

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Bevételek

adatok e Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	5 278 433	5 514 360	57 332	5 571 692	4 963 220	608 472	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 990 054	3 095 320	19 138	3 114 458	3 021 208	93 250	-
Közhatalmi bevételek	1 690 100	1 690 100	-	1 690 100	1 690 100	-	-
Működési bevételek	598 079	728 740	38 194	766 934	251 712	515 222	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	-	200	200	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 282 366	2 346 158	261 155	2 607 313	2 563 413	43 900	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	2 272 366	2 302 258	250 000	2 552 258	2 552 258	-	-
Felhalmozási bevételek	10 000	43 900	-	43 900	-	43 900	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	11 155	11 155	11 155	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 560 799	7 860 518	318 487	8 179 005	7 526 633	652 372	-
Maradvány igénybevétele	951 785	1 466 234	-	1 466 234	1 466 234	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	352	71	423	423	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevétel	8 512 584	9 327 104	318 558	9 645 662	8 993 290	652 372	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 112 584	9 927 104	318 558	10 245 662	9 593 290	652 372	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 477 703	- 1 992 152		- 1 992 152			

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

adatok e Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 175 199	6 430 749	57 121	6 487 870	6 038 942	448 929	-	- 896 766
Személyi juttatások	1 754 356	1 928 791	7 796	1 936 587	1 834 589	101 998	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 571	270 154	1 045	271 199	254 150	17 049	-	-
Dologi kiadások	2 727 878	2 942 654	34 580	2 977 234	2 742 593	234 642	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 000	53 208	-	53 208	50 208	3 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 396 394	1 235 942	13 700	1 249 642	1 157 402	92 240	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 863 303	3 421 921	261 366	3 683 287	3 575 785	107 502	-	- 580 937
Beruházások	1 434 742	1 461 283	256 866	1 718 149	1 670 124	48 025	-	-
Felújítások	1 419 261	1 911 991	- 663	1 911 328	1 905 661	5 667	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 300	48 647	5 163	53 810	-	53 810	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 038 502	9 852 670	318 487	10 171 157	9 614 727	556 431	-	- 1 477 703
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	74 082	74 434	71	74 505	74 505	-	-	- 74 082
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	9 112 584	9 927 104	318 558	10 245 662	9 689 232	556 431	-	- 1 551 785
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 112 584	9 927 104	318 558	10 245 662	9 689 232	556 431	-	

2. melléklet a 26/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez”

1. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	103 785	104 097		104 097	51 097	53 000	-
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	764 535	836 945	12 039	848 984	848 984	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	27 707		27 707	27 707	-	-
09816	<i>Központi, irányítászeri támogatás</i>	764 535	809 238	12 039	821 277	821 277	-	-
	Bevételek összesen	868 320	941 042	12 039	953 081	900 081	53 000	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 020	252	1 272	1 272	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek		343	261	604	604	-	-
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	737 323	744 028	- 8 887	735 141	735 141	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>		2 169		2 169	2 169	-	-
09816	<i>Központi, irányítászeri támogatás</i>	737 323	741 859	- 8 887	732 972	732 972	-	-
	Bevételek összesen	737 323	745 391	- 8 374	737 017	737 017	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 020	252	1 272	1 272	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	103 785	104 440	261	104 701	51 701	53 000	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 501 858	1 580 973	3 152	1 584 125	1 584 125	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	29 876	-	29 876	29 876	-	-
09816	<i>Központi, irányítászeri támogatás</i>	1 501 858	1 580 973	3 152	1 584 125	1 584 125	-	-
	Bevételek összesen	1 605 643	1 686 433	3 665	1 690 098	1 637 098	53 000	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 990 054	3 094 300	15 146	3 109 446	3 016 196	93 250	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 179 799	2 281 718	14 574	2 296 292	2 205 202	91 090	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	571 035	627 414	-	627 414	627 414	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 662	348 101		348 101	348 101	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454		23 454	23 454	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	126 465	126 465		126 465	126 465	-	-
	Közetemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	38 706	38 706		38 706	38 706	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	65 861	65 861		65 861	65 861	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 887	8 887		8 887	8 887	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	15 940		15 940	15 940		
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	797 265	802 025	-	8 887	793 138	793 138	-
	Óvodaműködtetési támogatás	101 873	102 097	-	1 827	100 270	100 270	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	511 409	515 945	-	8 190	507 755	507 755	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	168 576	168 576		168 576	168 576	-	-
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	15 407	1 130	16 537	16 537	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 369	490 415	21 971	512 386	440 923	71 463	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-		-	-	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 929	20 706		20 706	20 706	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	35 204	35 204		35 204	35 204	-	-
	Szociális étkeztetés	5 311	3 895	177	4 072	4 072	-	-
	Szociális segítség	-	-		-	-	-	-
	Személyi gondozás	30 461	27 221	1 944	29 165	29 165	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 942	8 570		8 570	8 570	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	22 261	22 261		22 261	22 261	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	4 240	4 947		4 947	4 947	-	-
	Támogató szolgáltatás	18 493	18 493		18 493	18 493	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	62 330	54 539	7 791	62 330	-	62 330	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	11 292	9 133		9 133	-	9 133	-
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 079	20 079		20 079	20 079	-	-
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	102 970	91 643	2 060	93 703	93 703	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	99 063	110 070	-	1 468	108 602	108 602	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	19 794	18 951		18 951	18 951	-	-
	Szociális ágazati pótlék		44 703	11 467	56 170	56 170	-	-
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 159	270 893	1 063	271 956	271 956	-	-
	Gyermekeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	111 402	122 125	942	123 067	123 067	-	-
	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	147 845	147 845	121	147 966	147 966	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	912	923		923	923	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 971	90 971	427	91 398	71 771	19 627	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 054	52 054		52 054	52 054	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 717	19 717		19 717	19 717	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200		19 200	-	19 200	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			427	427	-	427	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 255	812 582	572	813 154	810 994	2 160	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 681	1 681		1 681	1 681	-	-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	7 229	7 229	572	7 801	7 801	-	-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	19 000	19 000		19 000	19 000	-	-
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160	2 160		2 160	-	2 160	-
	Diákfoglalkoztatás támogatása	-	2 327		2 327	2 327	-	-
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztése	765 617	765 617		765 617	765 617	-	-
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568		14 568	14 568	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 272 366	2 302 258	250 000	2 552 258	2 552 258	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	2 272 366	2 302 258	250 000	2 552 258	2 552 258	-	-
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	410 950	410 950		410 950	410 950	-	-
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	874 000	874 000		874 000	874 000	-	-
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	369 077	369 077		369 077	369 077	-	-
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	84 611	84 611		84 611	84 611	-	-
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	-	29 892		29 892	29 892	-	-
	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfiáji Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	19 000	19 000		19 000	19 000	-	-
	VP6-7.2.1.1-21 sz. támogatás - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	147 880	147 880		147 880	147 880	-	-
	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKM01)”	268 653	268 653		268 653	268 653	-	-
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195		98 195	98 195		
	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykörösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)			36 830	36 830	36 830		
	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykörösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)			213 170	213 170	213 170	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 690 100	1 690 100	-	1 690 100	1 690 100	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	273 000	273 000	-	273 000	273 000	-	-
	Építményadó	240 000	240 000		240 000	240 000	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000		33 000	33 000	-	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	-	-
09351	Iparüzési adó	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	17 100	17 100	-	17 100	17 100	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000		10 000	10 000	-	-
	Közigazgatási bírság bevétel	2 100	2 100		2 100	2 100	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	455 396	584 906	37 933	622 839	200 011	422 828	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke	-	101		101	-	101	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	22 734	23 054	-	23 054	-	23 054	-
	Önkormányzati hírek - hirdetések bevétele	5 500	5 500		5 500	-	5 500	-
	Közüterület foglalási díj	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	Önkormányzati főépítészeti feladatok bevétele (Kocsér, Nyársapát)	595	595		595	-	595	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	15 139	15 139		15 139	-	15 139	-
	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ megszűnésével kapcsolatos bevételek	-	320		320	-	320	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 348	32 587		32 587	-	32 587	-
09404	Tulajdonosi bevételek	153 024	153 024	2 351	155 375	109 339	46 036	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	55 288	55 288	1 511	56 799	56 799	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	31 100	31 100	840	31 940	31 940	-	-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600		20 600	20 600	-	-
	Haszonbérlet	1 980	1 980		1 980	-	1 980	-
	Vagyonkezelési díj	27 000	27 000		27 000	-	27 000	-
	Gyermekéktetetés, koncessziós díj	17 056	17 056		17 056	-	17 056	-
09405	Gyermekéktetetés, ellátási díj	48 650	48 650		48 650	48 650	-	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 490	69 448	-	69 448	42 022	27 426	-
	Kiszámlázott ÁFA	68 490	69 448		69 448	42 022	27 426	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 150	167 687	25 000	192 687	-	192 687	-
09408	Kamatbevételek	30 000	82 323	10 582	92 905	-	92 905	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	32		32	-	32	-
09411	Egyéb működési bevételek	5 000	8 000		8 000	-	8 000	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000	43 900	-	43 900	-	43 900	-
0952	Ingatlanok értékesítése	10 000	43 900	-	43 900	-	43 900	-
	- Épület, építmény értékesítése	10 000	43 900		43 900	-	43 900	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
954	Részesedések értékesítése	-	-			-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	-	200	200	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	-	200	200	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200		200	200	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	11 155	11 155	11 155	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			11 155	11 155	11 155		
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 551 785	1 841 478	71	1 841 549	1 841 549	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	951 785	1 241 126	-	1 241 126	1 241 126	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	- Előző évi előirányzat maradvány, kötségvetési maradvány	951 785	1 241 126		1 241 126	1 241 126	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		352	71	423	423	-	-
09817	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000	600 000		600 000	600 000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 969 901	9 557 142	314 305	9 871 447	9 311 469	559 978	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			3 740	3 740	3 740		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
0936	Egyéb közhatalmi bevételek							
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíróságból származó bevétel							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 898	39 394	-	39 394	-	39 394	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	9 620	9 620	-	9 620	-	9 620	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	9 620	9 620		9 620	-	9 620	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 746	13 746		13 746	-	13 746	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 888	5 888		5 888	-	5 888	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 444	9 444	-	9 444	-	9 444	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	9 444	9 444		9 444	-	9 444	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200	696		696	-	696	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	784 673	906 526	-	906 526	906 526	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	195 232	-	195 232	195 232	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	195 232		195 232	195 232	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	784 673	711 294		711 294	711 294	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		823 571	945 920	3 740	949 660	910 266	39 394	-

1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	559 724	599 284	10 654	609 938	545 529	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 060	81 203	1 385	82 588	74 123	8 465	-
	Dologi kiadások	204 851	213 370	- 1 766	211 604	162 597	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	34 415	34 415		34 415	25 143	9 272	
	Ellátottak pénzbeli juttatása						-	-
	Egyéb működési célú kiadások						-	-
	Működési költségvetés	840 635	893 857	10 273	904 130	782 249	121 881	-
	Beruházások	16 740	16 740	-	16 740	13 190	3 550	-
	Felújítások	10 945	30 445	1 766	32 211	30 711	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	27 685	47 185	1 766	48 951	43 901	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	868 320	941 042	12 039	953 081	826 150	126 931	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	588 208	593 125	- 6 025	587 100	587 100	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 263	86 902	- 783	86 119	86 119	-	-
	Dologi kiadások	58 552	60 772	- 2 165	58 607	58 607	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	22 849	25 281		25 281	25 281		
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	733 023	740 799	- 8 973	731 826	731 826	-	-
	Beruházások	4 300	4 300	599	4 899	4 899	-	-
	Felújítások	-	292	-	292	292	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	4 300	4 592	599	5 191	5 191	-	-
	Finanszírozási kiadások							
	Kiadás összesen	737 323	745 391	- 8 374	737 017	737 017	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	1 147 932	1 192 409	4 629	1 197 038	1 132 629	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 323	168 105	602	168 707	160 242	8 465	-
	Dologi kiadások	263 403	274 142	- 3 931	270 211	221 204	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	57 264	59 696	-	59 696	50 424	9 272	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 573 658	1 634 656	1 300	1 635 956	1 514 075	121 881	-
	Beruházások	21 040	21 040	599	21 639	18 089	3 550	-
	Felújítások	10 945	30 737	1 766	32 503	31 003	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	31 985	51 777	2 365	54 142	49 092	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 605 643	1 686 433	3 665	1 690 098	1 563 167	126 931	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	49 757	49 757		49 757	49 757	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 757	49 757	-	49 757	49 757	-	-
	Beruházások	112 262	12 262	-	12 262	12 262	-	-
	Felújítások	20 000	284 314	3 761	288 075	288 075	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 262	296 576	3 761	300 337	300 337	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	10 000	10 000		10 000	10 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Felhalmozási támogatások	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	-
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000	7 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	7 000	7 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	Közülgítési szolgáltatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	251 366	252 617		252 617	252 617	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 366	252 617	-	252 617	252 617	-	-
	Beruházások	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	-
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	27 305	27 305		27 305	27 305	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 305	27 305	-	27 305	27 305	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
7.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	9 100		9 100	-	9 100	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	2 403		2 403	-	2 403	-
	Dologi kiadások	170 993	194 762	25 000	219 762	146 072	73 691	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás	165 227	171 245		171 245	171 245	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 395	377 510	25 000	402 510	317 317	85 194	-
	Beruházások	10 000	22 064	1 408	23 472	23 421	51	-
	Felújítások	-	8 453	2 483	10 936	10 936	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	30 517	3 891	34 408	34 357	51	-
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	750 000	761 192	1 063	762 255	762 255	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 000	761 192	1 063	762 255	762 255	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
10.	Víziközművagyon							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	2 097		2 097	2 097	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 097	-	2 097	2 097	-	-
	Beruházások	149 704	149 704	-	149 704	149 704	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
10.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ megszűnése utáni kiadások							
	Személyi juttatások	-	5 302		5 302	5 302		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 425		2 425	2 425		
	Dologi kiadások	-	4 359	23	4 382	4 382	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	12 086	23	12 109	12 109	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	15 000	18 175		18 175	-	18 175	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	18 175	-	18 175	-	18 175	-
	Beruházások		40 000	-	40 000	40 000	-	
	Felújítások	-	208 000	2 334	210 334	210 334	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	248 000	2 334	250 334	250 334	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	21 905	21 905		21 905	21 905	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 905	21 905	-	21 905	21 905	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 327		2 327	2 327	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	303		303	303		
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 630	-	2 630	2 630	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	12 724	16 224		16 224	16 224	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 724	16 224	-	16 224	16 224	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	7 350	10 850		10 850	10 100	750	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	53 208	-	53 208	50 208	3 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 350	64 058	-	64 058	60 308	3 750	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	320	320		320	-	320	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	130		130	-	130	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750	750	-	750	-	750	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 000	3 000	151	3 151	-	3 151	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
	Dologi kiadások	3 800	3 800	-	3 649	-	3 649	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások	-	172	172	344	-	344	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	22	23	45	-	45	-
	Dologi kiadások	24 036	18 581	- 195	18 386	-	18 386	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 036	18 775	-	18 775	-	18 775	-
	Beruházások	-	5 686	-	5 686	5 686	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	5 686	-	5 686	5 686	-	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800	1 800		1 800	-	1 800	-
	Dologi kiadások	2 200	2 200		2 200	-	2 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	7 000	-	7 000	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.	Közbeszerezéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	18 000	18 000		18 000	18 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 000	-	18 000	18 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	4 883	54	4 937	-	4 937	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	624	58	682	-	682	-
	Dologi kiadások	48 000	65 859	- 105	65 754	-	65 754	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	71 366	7	71 373	-	71 373	-
	Beruházások			51	51		51	
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			51	51	-	51	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők, kabinet							
	Személyi juttatások	143 203	160 580		160 580	160 580	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 616	19 671	- 58	19 613	19 613	-	-
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 819	180 251	- 58	180 193	180 193	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-0008 Nagykörös Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	75 025	75 025		75 025	75 025	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 025	75 025	-	75 025	75 025	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	5 252	5 252	231	5 483	5 483	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 252	5 252	231	5 483	5 483	-	-
	Beruházások	841 963	841 963	-	841 732	841 732	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 963	841 963	-	841 732	841 732	-	-
3.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	400	400		400	400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	-	400	400	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	386 102	386 102	-	386 102	386 102	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 102	386 102	-	386 102	386 102	-	-
4.	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	765 219	765 219		765 219	765 219	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	765 219	765 219	-	765 219	765 219	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagyköröson							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			100	100	100		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100	100	100		
	Beruházások							
	Felújítások	422 548	422 548	-	422 448	422 448	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 548	422 548	-	422 448	422 448	-	-
6.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
	Beruházások							
	Felújítások	144 666	144 666	-	144 666	144 666	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 666	144 666	-	144 666	144 666	-	-
7.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	1 500	11 669	13 169	13 169	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 500	11 669	13 169	13 169	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	-	28 392	-	11 669	16 723	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 392	-	11 669	16 723	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
8.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	2 369		2 369	2 369	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 369	-	2 369	2 369	-	-
	Beruházások	9 620	8 887	-	8 887	8 887	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 620	8 887	-	8 887	8 887	-	-
9.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKM01)”							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	72 537		72 537	72 537	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	72 537	-	72 537	72 537	-	-
	Beruházások	268 653	268 653	-	268 653	268 653	-	-
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 653	268 653	-	268 653	268 653	-	-
10.	DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		635		635	635	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	635	-	635	635	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
11.	KAP-RD43-1-25 Külsőterületi utak fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		3 794	1 608	5 402	5 402	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	3 794	1 608	5 402	5 402	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			-	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	151 023	188 684	377	189 061	168 209	20 852	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421	28 578	23	28 601	22 341	6 260	-
	Dologi kiadások	2 268 632	2 414 714	39 243	2 453 957	2 271 053	182 905	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	53 000	53 208	-	53 208	50 208	3 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 396 394	1 235 942	13 700	1 249 642	1 157 402	92 240	-
	Működési költségvetés	3 891 470	3 921 126	53 343	3 974 469	3 669 213	305 257	-
	Beruházások	1 400 202	1 396 319	255 767	1 652 086	1 652 035	51	-
	Felújítások	1 308 316	1 854 225	-	3 191	1 851 034	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 300	48 647	5 163	53 810	-	53 810	-
	Felhalmozási költségvetés	2 717 818	3 299 191	257 739	3 556 930	3 503 069	53 861	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	74 082	74 434	71	74 505	74 505	-	-
	Kiadás összesen	6 683 370	7 294 751	311 153	7 605 904	7 246 787	359 118	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	12 200	13 831	116	13 947	-	13 947	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586	1 865	39	1 904	-	1 904	-
	Dologi kiadások	2 200	2 200		2 200	-	2 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	15 986	17 896	155	18 051	-	18 051	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Időközi önkormányzati választás 2025							
	Személyi juttatások			2 790	2 790	-	2 790	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			420	420	-	420	-
	Dologi kiadások			530	530	-	530	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	-	-	3 740	3 740	-	3 740	-
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	443 201	533 867	- 116	533 751	533 751	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 241	71 606	- 39	71 567	71 567	-	-
	Dologi kiadások	193 643	251 598	- 1 262	250 336	250 336	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	43 000	44 509		44 509	44 509		
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	694 085	857 071	- 1 417	855 654	855 654	-	-
	Beruházások	13 500	43 924	500	44 424	-	44 424	-
	Felújítások	100 000	27 029	762	27 791	23 624	4 167	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	113 500	70 953	1 262	72 215	23 624	48 591	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	455 401	547 698	2 790	550 488	533 751	16 737	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 827	73 471	420	73 891	71 567	2 324	-
	Dologi kiadások	195 843	253 798	- 732	253 066	250 336	2 730	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	710 071	874 967	2 478	877 445	855 654	21 791	-
	Beruházások	13 500	43 924	500	44 424	-	44 424	-
	Felújítások	100 000	27 029	762	27 791	23 624	4 167	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	113 500	70 953	1 262	72 215	23 624	48 591	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	823 571	945 920	3 740	949 660	879 278	70 382	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban								
BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (bútorok, napvitorla és oszlopok, ágyak, klíma, székek, ablakcsere, klíma, kerékpár, számítógép, kis értékű tárgyi eszközök)	16 740	16 740		16 740	13 190	3 550	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (kisértékű tárgyi eszközök, számítógépek, szoftverek)	4 300	4 300	599	4 899	4 899	-	-
ÖSSZESEN		21 040	21 040	599	21 639	18 089	3 550	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	841 963	841 963	- 231	841 732	841 732	-	-
2.	Dugonics utcai csapadékvíz elvezetés	149 704	149 704		149 704	149 704	-	-
3.	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 Pálffyai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	-	-		-	-	-	-
4.	VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	-	-		-	-	-	-
5.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”	268 653	268 653		268 653	268 653	-	-
6.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	9 620	8 887		8 887	8 887	-	-
7.	Közüvilágítás bővítése	8 000	8 000		8 000	8 000	-	-
8.	Városi utak építése 2025. (új induló beruházások)	100 000	-		-	-	-	-
9.	Városi utak tervezése	12 262	12 262		12 262	12 262	-	-
10.	Tomori utca 4. sz. alatti épület bontása	-	40 000		40 000	40 000	-	-
11.	Mikes Kelemen utca járdaépítés	-	10 000		10 000	10 000	-	-
12.	Kárász utca parkoló és járdaépítés	-	20 000		20 000	20 000	-	-
13.	Fáskert utca járda építés	-	9 100		9 100	9 100	-	-
14.	Egyéb beruházások előkészítése (tanuszoda előkészítése, gyalogátkelőhelyek tervezése, buszmegálló, bronz mellszobor)	10 000	22 064	1 408	23 472	23 421	51	-
15.	Országos Görpark Program 2026 pályázat			4 590	4 590	4 590		
16.	Városi rendezvények (díszkivilágítás)	-	5 686		5 686	5 686	-	-
17.	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)			36 830	36 830	36 830		
18.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)			213 170	213 170	213 170	-	-
ÖSSZESEN		1 400 202	1 396 319	255 767	1 652 086	1 652 035	51	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	8 500	11 909		11 909	-	11 909	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	5 000	14 080	500	14 580	-	14 580	-
3.	Gépjármű beszerzés	-	17 935		17 935	-	17 935	-
ÖSSZESEN		13 500	43 924	500	44 424	-	44 424	-
Beruházások összesen		1 434 742	1 461 283	256 866	1 718 149	1 670 124	48 025	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	1. INTÉZMÉNYEK							
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Bölcsődében hidegburkolat csere, ajtócsere az Idősek otthonában, Bölcsőde Kárász u. járda, Bajcsy-Zs. U. melléképület tető)	10 945	30 445	1 766	32 211	30 711	1 500	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (Kalocsa B . úti óvoda napelem telepítés, Kalocsa óvoda épület sarkának felújítása)	-	292		292	292	-	-
	ÖSSZESEN	10 945	30 737	1 766	32 503	31 003	1 500	-
	2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Nagyfelületű burkolatok felújítása	20 000	-		-	-	-	-
2.	Dobó István utca útburkolat felújítása	-	24 680		24 680	24 680	-	-
3.	Esedí-Vágóhíd utca csomópont útburkolat felújítása	-	29 213	584	29 797	29 797	-	-
4.	Krúdy Gy. utca útburkolat felújítása	-	42 758		42 758	42 758	-	-
5.	Mikes Kelemen utca útburkolat felújítása	-	66 574	1 334	67 908	67 908	-	-
6.	Német Irén utca úzburkolat felújítása	-	-		-	-	-	-
7.	Vihar utca útburkolat felújítása	-	31 352	617	31 969	31 969	-	-
8.	Nagy Sándor József utca útburkolat felújítása	-	27 255		27 255	27 255	-	-
9.	Tenkes utca útburkolat felújítása	-	20 333	394	20 727	20 727	-	-
10.	Nyár utca útburkolat felújítása	-	42 149	832	42 981	42 981	-	-
11.	József Attila utca szennyvízelvezetés, és útburkolat rekonstrukció	310 000	310 000		310 000	310 000	-	-
12.	Víziközművagyron felújítás	-	2 665		2 665	2 665	-	-
13.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	386 102	386 102		386 102	386 102	-	-
14.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	144 666	144 666		144 666	144 666	-	-
15.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	422 548	422 548	- 100	422 448	422 448	-	-
16.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	-	28 392	- 11 669	16 723	16 723	-	-
17.	Lakossági járdaépítés	-	94		94	94	-	-
18.	Önkormányzati járdák felújítása	25 000	9 884		9 884	9 884	-	-
19.	Kárász utca Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium előtti járdaszakas felújítása	-	1 000		1 000	1 000	-	-
20.	Gyopár utcai járda felújítása	-	15 000		15 000	15 000	-	-
21.	Patay és Rákóczi utca Zsinagóga előtti járdaszakas felújítása	-	8 107		8 107	8 107	-	-
22.	Ingatlanok tervezése (Cifracskárd, buszpályaudvar, mentőállomás)	-	15 000		15 000	15 000	-	-
23.	Strand tervezése, előkészítési feladatok	-	10 000		10 000	10 000	-	-
24.	Városháza felújítása	-	208 000		208 000	208 000	-	-
23.	Piac tolóajtó felújítás			2 334	2 334	2 334		
23.	Hősök Tere: II. világháborús emlékmű felújítása	-	8 453	2 483	10 936	10 936		
	ÖSSZESEN	1 308 316	1 854 225	- 3 191	1 851 034	1 851 034	-	-
	3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Szabadság tér 5. homlokzat felújítás	100 000	12 862	762	13 624	13 624	-	-
2.	Szabadság tér 4. ingatlan felújítás	-	10 000		10 000	10 000	-	-
3.	Irodabútor felújítás	-	4 167		4 167	-	4 167	-
	ÖSSZESEN	100 000	27 029	762	27 791	23 624	4 167	-
	Felújítások összesen	1 419 261	1 911 991	- 663	1 911 328	1 905 661	5 667	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	700 115	686 865	- 19 573	667 292	575 252	92 040	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	48 000	48 000		48 000	-	48 000	-
2.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. működési célú támogatása	308 000	308 000		308 000	308 000	-	-
3.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. működési célú támogatása	306 825	286 825	- 19 573	267 252	267 252	-	-
4.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	450	450	-	450	-	450	-
4.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150		150	-	150	-
4.1.2	Év sportolója díj	300	300		300	-	300	-
4.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 840	3 840	-	3 840	-	3 840	-
4.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
4.2.2	Körös Tehetség Program	840	840		840	-	840	-
5.	2025. évi pályázati keret	32 000	32 000		32 000	-	32 000	-
6.	Sporttámogatás	-	100		100	-	100	-
7.	Kulturális keret	-	650		650	-	650	-
8.	Nagykőrösi Városi Polgárőrség	-	6 000		6 000	-	6 000	-
9.	Nagykörös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	-	200		200	-	200	-
10.	Nagykőrösi Rendőrkapitányság támogatása			3 000	3 000		3 000	
11.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
II/. .	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	9 300	48 647	5 163	53 810	-	53 810	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	7 300	7 300		7 300	-	7 300	-
2.	Lakossági fásítási akció	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
3.	Lakossági járdafelújítás	-	347	2 272	2 619	-	2 619	
4.	Nagykőrösi Lakás- és Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet (járdafelújítás)	-	-	2 891	2 891		2 891	
5.	Nagykőrösi Református Egyházközség támogatása (ravatalozó, kerítés felújítása)	-	21 000		21 000	-	21 000	-
6.	Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia támogatása (ravatalozó felújítása, útburkolat építése)	-	18 000		18 000	-	18 000	-
	ÖSSZESEN	709 415	735 512	- 14 410	721 102	575 252	145 850	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	6 720	702		702
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	37 628	34 128		34 128
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	16 143	16 143		16 143
4.	Céltartalék Arany János Kulturális Központ 2024. évről áthúzódó kiadásaira	20 000	-		-
5.	Céltartalék költségvetési szervek közüzemi díjak kifizetésére	10 000	10 000		10 000
6.	Céltartalék T.Gy. felperes peresügyének kiadásaira	-	-	10 000	10 000
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	90 491	60 973	10 000	70 973
7.	Céltartalék 2025. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	160 000	17 145	- 1 564	15 581
8.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	242 561	240 464	2 351	242 815
9.	Céltartalék járdaépítésre	8 000	7 653	- 2 272	5 381
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	410 561	265 262	- 1 485	263 777
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	501 052	326 235	8 515	334 750
10.	Általános tartalék	30 000	51 397	24 758	76 155

Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	743 121	1 366 494	1 410 127	1 631 612	2 092 450	2 777 637	2 608 614	2 280 399	1 947 087	1 773 505	1 311 887	1 002 646	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 538	259 540	3 114 458
3.	Közhatalmi bevételek	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	140 849	1 690 100
4.	Működési bevételek	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 911	63 912	63 912	766 934
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50						200
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			757 456	757 455	757 455	29 892			250 000				2 552 258
7.	Felhalmozási bevételek				33 900		5 000	5 000						43 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									11 155				11 155
9.	Finanszírozási bevételek	951 785	514 449	172	36	300 028	300 043	37	36	36	35			2 066 657
10.	Bevételek összesen:	2 159 196	2 345 233	2 632 045	2 887 343	3 614 273	3 576 912	3 077 991	2 744 725	2 672 568	2 237 830	1 776 178	1 466 947	10 245 662
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 382	161 385	1 936 587
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 599	271 199
13.	Dologi kiadások	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 103	248 101	2 977 234
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 368	4 170	4 670	5 170	4 170	4 170	4 170	5 170	4 670	4 160	4 160	4 160	53 208
15.	Egyéb működési célú kiadások	216 679	252 679	277 678	100 000	85 353	70 000	40 000	40 000	40 000	36 591	37 109	53 553	1 249 642
16.	Beruházások	65 488	81 000	121 000	100 000	110 000	120 000	120 000	120 000	220 000	250 844	230 000	179 817	1 718 149
17.	Felújítások		165 000	165 000	157 602	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	199 337	70 178	54 211	1 911 328
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	42 000	1 300	347	2 272	2 891			53 810
19.	Finanszírozási kiadások	74 082	172		36	28	43	37	36	36	35			74 505
20.	Kiadások összesen:	792 702	935 106	1 000 433	794 893	836 636	968 298	797 592	797 638	899 063	925 943	773 532	723 826	10 245 662
21.	Egyenleg (10-20)	1 366 494	1 410 127	1 631 612	2 092 450	2 777 637	2 608 614	2 280 399	1 947 087	1 773 505	1 311 887	1 002 646	743 121	

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

(Forint)

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 179 798 728	2 281 716 826	14 573 886	1 668 876 811	2 277 090 712	82 870 913	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 179 798 728	2 281 716 826	14 573 886	1 668 876 811	2 277 090 712	82 870 913	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	571 035 124	627 413 901	-	-	627 413 901	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 661 730	348 100 625			348 100 625	-	-
	Településhíradó kiadások-központú gazdasági kapcsolatok feladatellátás támogatása	23 454 600	23 454 600			23 454 600	-	-
	Településhíradó kiadások-központú gazdasági kapcsolatok feladatellátás támogatása	126 464 700	126 464 700			126 464 700	-	-
	Közművelődési feladatok támogatása	-	-			-	-	-
	Közművelődési feladatok támogatása	38 705 744	38 705 744			38 705 744	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	65 861 600	65 861 600			65 861 600	-	-
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	8 886 750	8 886 750			8 886 750	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása		15 939 882			15 939 882	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	797 264 834	802 024 920	-	8 887 064	793 137 856	-	-
	Óvodaműködési támogatás	101 873 034	106 633 120	-	1 827 164	104 805 956	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	511 408 800	511 408 800	-	8 189 600	503 219 200	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	168 576 000	168 576 000			168 576 000		
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407 000	15 407 000	1 129 700	16 536 700	16 536 700	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	460 368 520	490 413 351	21 971 065	512 384 416	512 384 416	63 670 913	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-		-	-	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 929 300	20 706 000		20 706 000	20 706 000	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	35 204 000	35 204 000		35 204 000	35 204 000	-	-
	Szociális étkeztetés	5 311 200	3 894 880	177 040	4 071 920	4 071 920	-	-
	Szociális segítség	-	-		-	-		
	Személyi gondozás	30 460 700	27 220 200	1 944 300	29 164 500	29 164 500	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 942 400	8 569 800		8 569 800	8 569 800	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	22 260 600	22 260 600		22 260 600	22 260 600	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	4 240 200	4 946 900		4 946 900	4 946 900	-	-
	Támogató szolgáltatás	18 493 020	18 493 020		18 493 020	18 493 020	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	62 329 600	54 538 400	7 791 200	62 329 600	62 329 600	54 538 400	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	11 291 545	9 132 513		9 132 513	9 132 513	9 132 513	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 079 355	20 079 355		20 079 355	20 079 355		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	102 970 000	91 643 300	2 059 400	93 702 700	93 702 700	-	-
	Bölcsőde - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	99 063 000	110 070 000	-	1 467 600	108 602 400	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	19 793 600	18 951 200		18 951 200	18 951 200		
	Szociális ágazati pótlék		44 703 183	11 466 725	56 169 908	56 169 908	-	-
091132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 159 226	270 893 630	1 062 885	271 956 515	271 956 515	-	-
	Gyermekjóléti támogatás - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	111 402 360	122 125 364	941 760	123 067 124	123 067 124	-	-
	Gyermekjóléti üzemeltetési támogatás	147 844 866	147 844 866		147 844 866	147 844 866		
	Rászoruló gyermekek szilárdi étkeztetésének támogatása	912 000	923 400	121 125	1 044 525	1 044 525		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 971 024	90 971 024	427 000	91 398 024	72 198 024	19 200 000	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 054 186	52 054 186		52 054 186	52 054 186	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 716 838	19 716 838		19 716 838	19 716 838	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			427 000	427 000	427 000		
	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200 000	19 200 000		19 200 000	-	19 200 000	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok							
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-	-	-
	- Lakossági közmuvelődési támogatás	-				-	-	-