

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Intézmények
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Közigazgatási feladatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Bevételek

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	5 144 803	4 688 707	456 096	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 732 510	2 634 814	97 696	-
Közhatalmi bevételek	1 796 000	1 796 000	-	-
Működési bevételek	616 093	257 693	358 400	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	705 289	695 289	10 000	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	695 289	695 289	-	-
Felhalmozási bevételek	10 000	-	10 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 850 092	5 383 996	466 096	-
Maradvány igénybevétele	887 991	887 991	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevétel	6 738 083	6 271 987	466 096	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	835 000	835 000	-	-
<i>Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel</i>	<i>835 000</i>	<i>835 000</i>	-	-
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 573 083	7 106 987	466 096	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 628 670			

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

adatok e Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 132 104	5 668 495	463 609	-	- 987 301
Személyi juttatások	2 072 093	1 962 607	109 486	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 512	265 819	17 693	-	-
Dologi kiadások	1 909 525	1 690 495	219 030	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	49 000	11 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 806 974	1 700 574	106 400	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 346 658	1 319 694	26 964	-	- 641 369
Beruházások	798 336	780 372	17 964	-	-
Felújítások	540 822	539 322	1 500	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	-	7 500	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 478 762	6 988 189	490 573	-	- 1 628 670
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	94 321	94 321	-	-	- 94 321
Előző évi pénzeszközmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	7 573 083	7 082 510	490 573	-	- 1 722 991
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 573 083	7 082 510	490 573	-	

1. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti 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	117 531	52 031	65 500	
095	Felhalmozási bevételek				
096	Működési célú átvett pénzeszközök				
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
098	Finanszírozási bevételek	834 628	834 628		
	Bevételek összesen	952 159	886 659	65 500	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül				
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				
093	Közhatalmi bevételek				
094	Működési bevételek				
095	Felhalmozási bevételek				
096	Működési célú átvett pénzeszközök				
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
098	Finanszírozási bevételek	813 524	813 524		
	Bevételek összesen	813 524	813 524	-	-
	Intézmények összesen				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	117 531	52 031	65 500	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 648 152	1 648 152	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>				
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	1 648 152	1 648 152	-	-
	Bevételek összesen	1 765 683	1 700 183	65 500	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 732 510	2 634 814	97 696	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 566 514	2 470 978	95 536	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	709 311	709 311	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	450 665	450 665	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454	-	-
	Közüligítés fenntartásának támogatása	111 866	111 866	-	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	39 369	39 369	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	65 671	65 671	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 943	8 943	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	9 343	9 343	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	874 419	874 419	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	101 356	101 356	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	574 146	574 146	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	178 144	178 144	-	-
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20 773	20 773	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	481 140	404 804	76 336	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 780	22 780	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	37 804	37 804	-	-
	Szociális étkeztetés	4 253	4 253	-	-
	Szociális segítség	-	-	-	-
	Személyi gondozás	32 867	32 867	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 299	9 299	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 447	24 447	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	5 433	5 433	-	-
	Támogató szolgáltatás	19 671	19 671	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	69 400	-	69 400	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	6 936	-	6 936	-
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 550	21 550	-	-
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	101 808	101 808	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	112 702	112 702	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	12 190	12 190	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 777	409 777	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	126 104	126 104	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	282 307	282 307	-	-
	Rászoruló gyermekek szülői étkeztetésének támogatása	1 366	1 366	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	91 867	72 667	19 200	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	51 904	51 904	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	20 763	20 763	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	-	19 200	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 996	163 836	2 160	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 681	1 681	-	-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	8 114	8 114	-	-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	20 000	20 000	-	-
	Mezei orszolgálat támogatása	2 160	-	2 160	-
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	119 473	119 473	-	-
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	695 289	695 289	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	695 289	695 289	-	-
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	204 808	204 808		
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	30 157	30 157		
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	102 396	102 396		
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	-	-		
	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfájai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	19 000	19 000		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195		
	DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése	160 733	160 733		
	Országos Görpark Program 2026	55 000	55 000		
	Közösségi Sportpálya-felújítási program 2026	25 000	25 000		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 796 000	1 796 000	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	360 000	360 000	-	-
	Építményadó	320 000	320 000		-
	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 420 000	1 420 000	-	-
09351	Ipartizedi adó	1 420 000	1 420 000		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	16 000	16 000	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000		-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000		-
	Közigazgatási bírság bevétel	1 000	1 000		
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	467 960	205 662	262 298	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	22 369	-	22 369	-
	Önkormányzati hírek - hirdetések bevétele	3 500		3 500	-
	Közüterület foglalási díj	2 000		2 000	-
	Önkormányzati főépítészeti feladatok bevétele (Kocsér, Nyársapát)	595		595	
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	16 274		16 274	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 076		19 076	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 589	109 339	29 250	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	56 597	56 597		-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	32 142	32 142		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600		-
	Haszonbérlet	1 050		1 050	-
	Vagyonkezelési díj	27 000		27 000	-
	Gyermekéktetés, koncessziós díj	1 200		1 200	
09405	Gyermekéktetés, ellátási díj	52 600	52 600		
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 729	43 723	18 006	-
	Kiszámlázott ÁFA	61 729	43 723	18 006	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	140 597		140 597	
09408	Kamatbevételek	30 000		30 000	-
09411	Egyéb működési bevételek	3 000		3 000	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000	-	10 000	-
0952	Ingatlanok értékesítése	10 000	-	10 000	-
	- Épület, építmény értékesítése	10 000		10 000	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				-
954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200		-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 722 991	1 722 991	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	887 991	887 991	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	887 991	887 991	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	835 000	835 000		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 424 950	7 054 956	369 994	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	-	-	-	-
	- Bíráságból származó bevétel	-	-	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 602	-	30 602	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	10 212	-	10 212	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	10 212	-	10 212	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 406	-	11 406	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 392	-	5 392	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 392	-	3 392	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	3 392	-	3 392	-
09408	Kamatbevételek				
09411	Egyéb működési bevétel	200	-	200	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	840 019	840 019	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	840 019	840 019	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		870 621	840 019	30 602	-

1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	630 715	559 291	71 424	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 004	72 544	9 460	-
	Dologi kiadások	206 469	129 642	76 827	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	20 094	15 776	4 318	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-	-
	Egyéb működési célú kiadások			-	-
	Működési költségvetés	919 188	761 477	157 711	-
	Beruházások	24 970	21 420	3 550	-
	Felújítások	8 001	6 501	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	32 971	27 921	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	952 159	789 398	162 761	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda				
	Személyi juttatások	656 124	656 124	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 140	96 140	-	-
	Dologi kiadások	60 660	60 660	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	19 650	19 650	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	812 924	812 924	-	-
	Beruházások	600	600	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	600	600	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	813 524	813 524	-	-
	Intézmények összesen				
	Személyi juttatások	1 286 839	1 215 415	71 424	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 144	168 684	9 460	-
	Dologi kiadások	267 129	190 302	76 827	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	39 744	35 426	4 318	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 732 112	1 574 401	157 711	-
	Beruházások	25 570	22 020	3 550	-
	Felújítások	8 001	6 501	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	33 571	28 521	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
INTÉZMÉNYEK KIADÁSA		1 765 683	1 602 922	162 761	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti 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	53 000	53 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000	53 000	-	-
	Beruházások	5 000	5 000	-	-
	Felújítások	60 000	60 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 000	65 000	-	-
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	-	-
	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	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	Felhalmozási támogatások	1 500	-	1 500	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	-	1 500	-
4.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	7 000	7 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
5.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	154 581	154 581	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 581	154 581	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
6.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	27 400	27 400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 400	27 400	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
7.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	100	100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100	100	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	5 000	-	5 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	-	1 652	-
	Dologi kiadások	155 609	116 706	38 903	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadás	191 016	191 016		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	353 277	307 722	45 555	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Gyermekétkeztetési feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	700 000	700 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadás				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	-	-
	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	10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	-	10 000	-
	Beruházások	60 000	60 000	-	
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	60 000	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	10 000	10 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	19 500	19 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 500	19 500	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	9 000	9 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	49 000	11 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 000	58 000	11 000	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	462	-	462	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	-	188	-
	Dologi kiadások	300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950	-	950	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok				
1.	Városi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	3 500		3 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200		1 200	-
	Dologi kiadások	2 300		2 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	-	7 000	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	17 500	-	17 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 500	-	17 500	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)				
	Személyi juttatások	3 000	-	3 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800	-	1 800	-
	Dologi kiadások	1 200	-	1 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	-	6 000	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.	Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	15 000	15 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	15 000	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
3.	Városi kommunikációs, marketing feladatok és szakértői díjak				
	Személyi juttatások	9 600		9 600	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248		1 248	
	Dologi kiadások	71 000	-	71 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 848	-	81 848	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők, kabinet				
	Személyi juttatások	163 692	163 692	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 280	21 280	-	-
	Dologi kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 972	184 972	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-0008 Nagykörös Város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	69 802	69 802	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 802	69 802	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások		-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	Beruházások	20 000	20 000	-	-
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	-	-
3.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	17 424	17 424		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 424	17 424	-	-
	Beruházások				
	Felújítások	102 396	102 396	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 396	102 396	-	-
4.	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	119 473	119 473	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 473	119 473	-	-
	Beruházások				
	Felújítások				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösön				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	Beruházások				
	Felújítások	210 036	210 036	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 036	210 036	-	-
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	65 389	65 389	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 389	65 389	-	-
7.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
	Személyi juttatások		-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-	-	-
	Dologi kiadások			-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	Beruházások	10 405	10 405	-	-
	Felújítások			-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 405	10 405	-	-
8.	DIMOP-Plusz-2.1.1-24 energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	Beruházások	160 733	160 733	-	-
	Felújítások			-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 733	160 733	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	185 254	163 692	21 562	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 368	21 280	6 088	-
	Dologi kiadások	1 464 189	1 322 986	141 203	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	49 000	11 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 806 974	1 700 574	106 400	-
	Működési költségvetés	3 543 785	3 257 532	286 253	-
	Beruházások	758 352	758 352	-	-
	Felújítások	532 821	532 821	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	-	7 500	-
	Felhalmozási költségvetés	1 298 673	1 291 173	7 500	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	94 321	94 321	-	-
	Kiadás összesen	4 936 779	4 643 026	293 753	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	16 500	-	16 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145	-	2 145	-
	Dologi kiadások	1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetés	19 645	-	19 645	-
3.2	Közigazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	583 500	583 500	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 855	75 855	-	-
	Dologi kiadások	177 207	177 207	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	37 500	37 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetés	836 562	836 562	-	-
	Beruházások	14 414	-	14 414	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetés	14 414	-	14 414	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	600 000	583 500	16 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 000	75 855	2 145	-
	Dologi kiadások	178 207	177 207	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	856 207	836 562	19 645	-
	Beruházások	14 414	-	14 414	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	14 414	-	14 414	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	870 621	836 562	34 059	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK					
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (asztalok, székek, öltözői bútor csere, játéktaroló, elektromos ágy, mosógép, szárítógép, számítógép szoftverrel)	24 970	21 420	3 550	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (nyomtató, tűzhely)	600	600	-	-
ÖSSZESEN		25 570	22 020	3 550	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT					
1.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	20 000	20 000		
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	10 000		
3.	DIMOP-Plusz-2.1.1-24 energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése	160 733	160 733		
4.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10 405	10 405		
5.	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)	36 860	36 860		
6.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)	242 687	242 687		
7.	Országos Görpark Program	91 667	91 667		
8.	Ingatlan vásárlás	80 000	80 000		
9.	Ingatlan vásárlás (hrs: 3047)	1 000	1 000		
10.	Tomori utca parkoló építés	60 000	60 000		
11.	56-os emlékmű tervezése, megalkotása	20 000	20 000		
12.	Városi utak tervezése	5 000	5 000		
13.	Cifra csárda beruházás előkészítése	10 000	10 000		
14.	Egyéb beruházások előkészítése (tanuszoda előkészítése, gyalogátkelőhelyek tervezése)	10 000	10 000		
ÖSSZESEN		758 352	758 352	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	9 414	-	9 414	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	5 000	-	5 000	-
ÖSSZESEN		14 414	-	14 414	-
Beruházások összesen		798 336	780 372	17 964	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK					
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (hidegburkolat csere, garázs lemezfedése, ajtócsere)	8 001	6 501	1 500	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (udvar betonozás - Ifjúság útja)	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	8 001	6 501	1 500	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Városi utak felújítása 2026.- Váncsodi és Toldi utca - GFT-ből megvalósuló	36 250	36 250		
2.	Városi utak felújítása 2026. - Bólyai és Németh Irén utca	23 750	23 750	-	-
3.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	102 396	102 396	-	-
4.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	65 389	65 389	-	-
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	210 036	210 036		
6.	Bárány u. lakótelep, sportpark felújítás	55 000	55 000		
7.	Strandfürdő felújítás	10 000	10 000		
8.	Önkormányzati járdák felújítása	30 000	30 000	-	-
	ÖSSZESEN	532 821	532 821	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	-
	Felújítások összesen	540 822	539 322	1 500	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	724 050	620 000	104 050	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	54 000	-	54 000	-
2.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. működési célú támogatása	325 000	325 000	-	-
3.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. működési célú támogatása	295 000	295 000	-	-
4.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	650	-	650	-
4.1.1	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	<i>150</i>	-	<i>150</i>	-
4.1.2	<i>Év sportolója díj</i>	<i>500</i>	-	<i>500</i>	-
4.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	5 000	-	5 000	-
4.2.1	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>3 000</i>	-	<i>3 000</i>	-
4.2.2	<i>Kőrös Tehetségek Program</i>	<i>2 000</i>	-	<i>2 000</i>	-
5.	Arany János Nagykőrösi Felsőoktatási Ösztöndíj	2 400		2 400	
6.	2026. évi civil keret	40 000	-	40 000	-
7.	Nagykőrösi Rendörkapitányság 2026. évi támogatása	3 000		3 000	
8.	Városi polgárőrség 2026. évi támogatása	1 000		1 000	
9.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	1 000	-	1 000	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 500	-	7 500	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	6 000	-	6 000	-
2.	Lakossági fásítási akció	1 500		1 500	-
	ÖSSZESEN	731 550	620 000	111 550	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok e Ft-ban

Megnevezése		Eredeti előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	40 000
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	39 787
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	26 762
4.	Céltartalék T.Gy. felperes peresügyének kiadásaira	10 000
CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE		116 549
5.	Céltartalék 2026. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	224 574
	Versenyképes Járások Program 2 - önrész biztosítása	195 280
6.	Céltartalék játszóterek fejlesztésére	10 000
7.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	305 155
8.	Céltartalék járdaépítésre	8 000
CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA		743 009
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		859 558
8.	Általános tartalék	30 000

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.
1.	Intézmények	190,0
<i>1.1</i>	<i>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</i>	<i>106,0</i>
<i>1.2</i>	<i>Nagykőrösi Városi Óvoda</i>	<i>84,0</i>
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat	8,0
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	54,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		252,0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
1.	Települési támogatás - ápolási díj	18 000	18 000		-
2.	Köztemetés	3 000	3 000		-
3.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000		2 000	-
4.	Települési támogatás - egyéb	16 000	16 000		-
5.	Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000		
6.	Hulladékszállítási kedvezmény	3 000		3 000	-
7.	Időskorúak egyszeri támogatása	6 000		6 000	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		60 000	49 000	11 000	-

Európai uniós forrásból finanszírozott projektek							
RRF-1.1.2-21-2022-00033 sz. pályázat. Bölcsődéi nevelés fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv
1	EU támogatás	297 373 109	26 189 176	172 988 746	-	-	98 195 187
2	Hazai társfinanszírozás						
3	BM EU Önerő Alap támogatás						
4	Saját erő felhasználás						
5	Támogatásértéki bevételek						
6	Végleges pénzeszköztartalékok						
7	Hitelköltség						
8	Pénzmaradvány						
9	Visszatérítendő AFA-bevételek						
10	Üzletszerűsítés miatti megelőlegezés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	297 373 109	26 189 176	172 988 746	-	-	98 195 187
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	215 648 117	250 000	157 456 224	57 484 702	457 191	215 648 117
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 224 992	67 500	45 870 048	3 124 194	9 163 250	58 224 992
14	Felújítások (AFA nélkül)						
15	Felújítások általános forgalmi adója						
16	Személyi juttatások						
17	Munkaadókat terhelő járulékok						
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 500 000	508 000	11 415 645	11 576 355	-	23 500 000
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszköztartalékok						
21	Árftó kiadásoként elszámolt költségek						
22	Elszámolható kiadások összesen	297 373 109	825 500	214 741 917	72 185 251	9 620 441	297 373 109
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	2 221 143	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 373 109	825 500	214 741 917	74 406 394	9 620 441	297 373 109

VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfiáji Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	18 999 998	-	-	-	18 999 998	18 999 998
2	Hazai társfinanszírozás						
3	BM EU Önerő Alap támogatás						
4	Saját erő felhasználás, támogatott	39 128 043	-	39 128 043	-	-	39 128 043
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott	-	-	781 300	-	-	781 300
6	Végleges pénzeszköztartalékok						
7	Hitelköltség						
8	Pénzmaradvány						
9	Visszatérítendő AFA-bevételek						
10	Üzletszerűsítés miatti megelőlegezés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 128 041	-	39 909 343	-	-	58 909 341
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	45 770 111	-	45 770 111	-	-	45 770 111
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 357 930	-	12 357 930	-	-	12 357 930
14	Felújítások (AFA nélkül)						
15	Felújítások általános forgalmi adója						
16	Személyi juttatások						
17	Munkaadókat terhelő járulékok						
18	Dologi és egyéb folyó kiadások						
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszköztartalékok						
21	Árftó kiadásoként elszámolt költségek						
22	Elszámolható kiadások összesen	58 128 041	-	58 128 041	-	-	58 128 041
23	Nem támogatott kiadások	-	-	781 300	-	-	781 300
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 128 041	-	58 909 341	-	-	58 909 341

TOP-PLUSZ - 1.3.1-21.PT1-2022-0008 Nagykőrös Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	79 999 999	65 431 645	-	-	14 568 354	79 999 999
2	Hazai társfinanszírozás						
3	BM EU Önerő Alap támogatás						
4	Saját erő felhasználás, támogatott						
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott						
6	Végleges pénzeszköztartalékok						
7	Hitelköltség						
8	Pénzmaradvány						
9	Visszatérítendő AFA-bevételek						
10	Üzletszerűsítés miatti megelőlegezés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 999 999	65 431 645	-	-	14 568 354	79 999 999
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)						
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója						
14	Felújítások (AFA nélkül)						
15	Felújítások általános forgalmi adója						
16	Személyi juttatások	1 739 700	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	187 200	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 073 099	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszköztartalékok						
21	Árftó kiadásoként elszámolt költségek						
22	Elszámolható kiadások összesen	79 999 999	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 999 999	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999

TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	874 000 000	-	19 253 200	-	854 746 800	874 000 000
2	Hazai társfinanszírozás						-
3	BM EU Önerő Alap támogatás						-
4	Saját erő felhasználás						-
5	Támogatásértéki bevételek						-
6	Végleges pénzeszköztartalékok						-
7	Hitelköltség						-
8	Pénzmaradvány						-
9	Visszatérítendő AFA-bevételek						-
10	Üzletszerűsítés miatti megelőlegezés						-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	874 000 000	-	19 253 200	-	854 746 800	874 000 000
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	684 054 000	21 090 548	2 053 184	15 748 031	649 297 748	688 199 511
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	184 694 000	5 694 448	554 360	4 251 969	175 309 712	185 810 489
14	Felújítások (AFA nélkül)						-
15	Felújítások általános forgalmi adója						-
16	Személyi juttatások						-
17	Munkaadókat terhelő járulékok						-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 252 000	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások						-
20	Végleges pénzeszköztartalékok						-
21	Árftó kiadásoként elszámolt költségek						-
22	Elszámolható kiadások összesen	874 000 000	26 784 996	2 607 544	20 000 000	824 607 460	874 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	874 000 000	26 784 996	2 607 544	20 000 000	824 607 460	874 000 000

TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	388 127 104	19 050 000	-	102 396 000	266 681 104	388 127 104
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-	-
7	Hitelköltség	-	-	-	-	-	-
8	Pénzürművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Útfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	388 127 104	19 050 000	-	102 396 000	266 681 104	388 127 104
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgátrná adója	-	-	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	304 331 569	-	-	80 626 622	209 984 947	290 611 569
15	Felújítások általános forgátrná adója	82 169 535	-	-	21 769 188	56 696 347	78 465 535
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 626 000	1 625 600	-	17 424 400	-	19 050 000
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-
21	Árftató kiadásoként elszámolt költsétek	-	-	-	-	-	-
22	Elszámoltató kiadások összesen	388 127 104	1 625 600	-	119 820 210	266 681 294	388 127 104
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 127 104	1 625 600	-	119 820 210	266 681 294	388 127 104

TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	780 000 000	14 382 559	14 000 000	119 473 000	632 144 441	780 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-	-
7	Hitelköltség	-	-	-	-	-	-
8	Pénzürművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Útfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	780 000 000	14 382 559	14 000 000	119 473 000	632 144 441	780 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	48 699 184	-	-	-	48 699 184	48 699 184
13	Beruházási kiadások általános forgátrná adója	13 148 779	-	-	-	13 148 779	13 148 779
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgátrná adója	-	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	160 221 240	1 926 900	-	-	-	1 926 900
17	Munkaadókat terhelő járulékok	20 838 760	250 497	-	-	-	250 497
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	537 102 037	14 780 959	8 214 998	119 473 000	573 505 683	715 974 640
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-
21	Árftató kiadásoként elszámolt költsétek	-	-	-	-	-	-
22	Elszámoltató kiadások összesen	780 000 000	16 958 356	8 214 998	119 473 000	635 353 646	780 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 000 000	16 958 356	8 214 998	119 473 000	635 353 646	780 000 000

TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörörsön							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	430 000 000	19 050 000	-	204 808 250	206 141 750	430 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-	-
7	Hitelköltség	-	-	-	-	-	-
8	Pénzürművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Útfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	430 000 000	19 050 000	-	204 808 250	206 141 750	430 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgátrná adója	-	-	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	337 774 016	5 868 000	-	165 382 677	161 923 426	333 174 103
15	Felújítások általános forgátrná adója	91 225 984	1 584 360	-	44 653 323	43 746 325	89 984 008
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	-	528 000	-	6 313 889	6 841 889
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-
21	Árftató kiadásoként elszámolt költsétek	-	-	-	-	-	-
22	Elszámoltató kiadások összesen	430 000 000	7 452 360	528 000	210 036 000	211 983 640	430 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000 000	7 452 360	528 000	210 036 000	211 983 640	430 000 000

TOP-PLUSZ-1.1.2-21 Helyi gazdaságfejlesztés, lparterület kialakítása Nagykörörsön							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	150 000 000	65 389 162	-	65 389 162	19 221 676	150 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-	-
7	Hitelköltség	-	-	-	-	-	-
8	Pénzürművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Útfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	150 000 000	65 389 162	-	65 389 162	19 221 676	150 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgátrná adója	-	-	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	118 110 236	4 200 000	-	51 487 529	62 422 707	118 110 236
15	Felújítások általános forgátrná adója	31 889 764	1 134 000	-	13 901 633	16 854 131	31 889 764
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-
21	Árftató kiadásoként elszámolt költsétek	-	-	-	-	-	-
22	Elszámoltató kiadások összesen	150 000 000	5 334 000	-	65 389 162	79 276 838	150 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000 000	5 334 000	-	65 389 162	79 276 838	150 000 000

TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	600 000 000	29 891 829	-	570 108 171	600 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-
7	Hitelköltség	-	-	-	-	-
8	Pénzürművelet	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-
10	Útfinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	600 000 000	29 891 829	-	570 108 171	600 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	417 212 159	-	8 193 000	417 212 159	425 405 159
13	Beruházási kiadások általános forgátrná adója	112 647 282	-	2 212 000	112 647 282	114 859 282
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgátrná adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	70 140 559	12 065 000	-	47 670 559	59 735 559
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-
21	Árftató kiadásoként elszámolt költsétek	-	-	-	-	-
22	Elszámoltató kiadások összesen	600 000 000	12 065 000	10 405 000	577 530 000	600 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	600 000 000	12 065 000	10 405 000	577 530 000	600 000 000

DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése				
Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	Összesen
1 EU támogatás	160 732 783		160 732 783	160 732 783
2 Hazi társfinanszírozás				
3 BM EU Önerő Alap támogatás				
4 Saját erő finanszírozás				
5 Támogatásértéki bevételek				
6 Végleges pénzeszköztartalék				
7 Helyi költségvetés				
8 Pénzügyi maradvány				
9 Visszatérítendő támogatás				
10 Utófinanszírozás miatti megkezdés				
11 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 732 783	-	160 732 783	160 732 783
12 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	126 561 246		126 561 246	126 561 246
13 Beruházási kiadások általános forgalmi adója	34 171 537		34 171 537	34 171 537
14 Felújítások (ÁFA nélkül)				
15 Felújítások általános forgalmi adója				
16 Személyi juttatások				
17 Munkaadókat terhelő járulékok				
18 Dologi és egyéb felvett kölcsönök				
19 Támogatásértéki kiadások				
20 Végleges pénzeszköztartalékok				
21 Átírt kiadások elszámolt kifizetések				
22 Elszámolt kiadások összesen	160 732 783	-	160 732 783	160 732 783
23 Nem támogatott kiadások				
24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 732 783	-	160 732 783	160 732 783

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK
BEMUTATÁSA**

adatok e Ft-ban

Megnevezés				
	Tárgyév	2027	2028	2029
Helyi adók	1 780 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	111 589	140 000	140 000	140 000
Díjak, pótlékok, bírságok	16 000	17 000	17 000	17 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek	1 907 589	1 957 000	1 957 000	1 957 000
Megnevezés				
	Tárgyév	2027	2028	2029
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-

Nagykőrös Város Onkormányzat 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	1 204 680	1 061 239	1 812 109	1 693 479	1 563 399	2 843 599	2 701 519	2 454 938	2 123 474	1 802 509	1 486 054	1 288 034	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	228 319	228 319	228 319	228 319	228 319	228 319	228 318	226 985	226 985	226 985	226 985	226 338	2 732 510
3.	Közhatalmi bevételek	149 667	149 667	149 667	149 667	149 667	149 667	149 667	149 667	149 666	149 666	149 666	149 666	1 796 000
4.	Működési bevételek	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 341	51 342	616 093
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50						200
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül					670 289	25 000							695 289
7.	Felhalmozási bevételek						5 000	5 000						10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		835 000			887 991								1 722 991
10.	Bevételek összesen:	1 634 007	2 325 566	2 241 436	2 122 856	3 551 056	3 302 976	3 135 895	2 882 931	2 551 466	2 230 501	1 914 046	1 715 380	7 573 083
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	171 946	171 946	179 946	171 946	171 946	171 946	171 946	171 946	171 946	171 946	172 688	171 945	2 072 093
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	22 944	283 512
13.	Dologi kiadások	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 653	158 654	164 341	1 909 525
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 160	4 170	5 670	5 170	5 170	4 170	5 170	5 170	4 670	5 160	5 160	5 160	60 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	119 000	155 000	180 000	100 000	180 000	100 000	150 000	210 000	210 000	165 000	110 000	127 974	1 806 974
16.	Beruházások				100 000	110 000	90 000	90 000	110 000	110 000	120 000	50 000	18 336	798 336
17.	Felújítások					55 000	50 000	80 000	80 000	70 000	100 000	105 822		540 822
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					3 000	3 000	1 500						7 500
19.	Finanszírozási kiadások	94 321												94 321
20.	Kiadások összesen:	572 768	513 457	547 957	559 457	707 457	601 457	680 957	759 457	748 957	744 447	626 012	510 700	7 573 083
21.	Egyenleg (10-20)	1 061 239	1 812 109	1 693 479	1 563 399	2 843 599	2 701 519	2 454 938	2 123 474	1 802 509	1 486 054	1 288 034	1 204 680	