

NAGYKÖRÖS 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	5 144 803	5 304 542	149 832	5 454 374	4 904 986	549 388	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 732 510	2 890 704	60 550	2 951 254	2 847 706	103 548	-
Közhatalmi bevételek	1 796 000	1 796 000	-	1 796 000	1 796 000	-	-
Működési bevételek	616 093	617 638	87 797	705 435	259 595	445 840	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	1 485	1 685	1 685	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	705 289	932 209	122 886	1 055 095	947 395	107 700	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	695 289	920 209	8 859	929 068	929 068	-	-
Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	97 700	107 700	-	107 700	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 000	16 327	18 327	18 327	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 850 092	6 236 751	272 718	6 509 469	5 852 381	657 088	-
Maradvány igénybevétele	887 991	1 305 601	-	1 305 601	1 305 601	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	153	142	295	295	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevétel	6 738 083	7 542 505	272 860	7 815 365	7 158 277	657 088	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	835 000	835 000	-	835 000	835 000	-	-
<i>Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel</i>	<i>835 000</i>	<i>835 000</i>	<i>-</i>	<i>835 000</i>	<i>835 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 573 083	8 377 505	272 860	8 650 365	7 993 277	657 088	-

NAGYKÖRÖS 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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 132 104	6 438 543	45 770	6 484 313	6 004 636	479 677	-
Személyi juttatások	2 072 093	2 269 724	25 706	2 295 430	2 182 420	113 010	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 512	317 840	5 896	323 736	305 233	18 503	-
Dologi kiadások	1 909 525	2 020 389	80 942	2 101 331	1 876 867	224 464	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	60 000	-	60 000	49 000	11 000	-
Egyéb működési célú kiadások	1 806 974	1 770 590	- 66 774	1 703 816	1 591 116	112 700	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 346 658	1 844 488	226 948	2 071 436	2 023 641	47 795	-
Beruházások	798 336	1 087 173	150 717	1 237 890	1 210 290	27 600	-
Felújítások	540 822	743 315	71 536	814 851	813 351	1 500	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	14 000	4 695	18 695	-	18 695	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 478 762	8 283 031	272 718	8 555 749	8 028 277	527 472	-
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	94 321	94 474	142	94 616	94 616	-	-
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	7 573 083	8 377 505	272 860	8 650 365	8 122 893	527 472	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 573 083	8 377 505	272 860	8 650 365	8 122 893	527 472	-

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-	987 301	-	1 134 001	104 062	-	1 029 939
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-	641 369	-	912 279	104 062	-	1 016 341
Költségvetési bevételek és Kiadások egyenlege (Költségvetési hiány összege)	-	1 628 670	-	2 046 280	-	-	2 046 280
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-	1 628 670	-	2 046 280	-	-	2 046 280
Bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési maradvány)	-	-	-	-	-	-	-

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	117 531	119 058		119 058	53 558	65 500	
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	834 628	907 568	39 126	946 694	946 694		
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		10 990		10 990	10 990		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	834 628	896 578	39 126	935 704	935 704		
	Bevételek összesen	952 159	1 026 626	39 126	1 065 752	1 000 252	65 500	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		491	414	905	905		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				-			
093	Közhatalmi bevételek				-			
094	Működési bevételek		18	357	375	375		
095	Felhalmozási bevételek				-			
096	Működési célú átvett pénzeszközök				-			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	813 524	860 184	2 072	862 256	862 256		
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		16 445		16 445	16 445		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	813 524	843 739	2 072	845 811	845 811		
	Bevételek összesen	813 524	860 693	2 843	863 536	863 536	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	491	414	905	905	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	117 531	119 076	357	119 433	53 933	65 500	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 648 152	1 767 752	41 198	1 808 950	1 808 950	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	27 435	-	27 435	27 435		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	1 648 152	1 740 317	41 198	1 781 515	1 781 515	-	-
	Bevételek összesen	1 765 683	1 887 319	41 969	1 929 288	1 863 788	65 500	-

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	2 732 510	2 871 400	60 456	2 931 856	2 828 308	103 548	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 566 514	2 609 443	55 098	2 664 541	2 563 153	101 388	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	709 311	709 311	-	709 311	709 311	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	450 665	450 665		450 665	450 665	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454		23 454	23 454	-	-
	Közülgatás fenntartásának támogatása	111 866	111 866		111 866	111 866	-	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-
	Köztetők fenntartásának támogatása	39 369	39 369		39 369	39 369	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	65 671	65 671		65 671	65 671	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 943	8 943		8 943	8 943		
	Polgármesteri illetmény támogatása	9 343	9 343		9 343	9 343	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	874 419	881 977	2 651	884 628	884 628	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	101 356	101 356	293	101 649	101 649		
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	574 146	574 146	3 154	577 300	577 300	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	178 144	178 144	796	177 348	177 348		
	2025. évi egyszeri kiegészítő támogatás (PÜETV)		7 558		7 558	7 558		
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20 773	20 773		20 773	20 773	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	481 140	516 511	57 694	574 205	492 017	82 188	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-		-	-	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 780	22 780		22 780	22 780	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	37 804	37 804		37 804	37 804	-	-
	Szociális étkeztetés	4 253	4 253	189	4 064	4 064	-	-
	Szociális segítség	-	-		-	-	-	-
	Személyi gondozás	32 867	32 867	2 858	35 725	35 725	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 299	9 299	404	8 895	8 895		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	24 447	24 447		24 447	24 447	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	5 433	5 433		5 433	5 433	-	-
	Támogató szolgáltatás	19 671	19 671		19 671	19 671		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	69 400	69 400	5 852	75 252		75 252	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	6 936	6 936		6 936		6 936	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 550	21 550		21 550	21 550		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	101 808	101 808	10 992	90 816	90 816	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	112 702	112 702	24 760	137 462	137 462	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	12 190	12 190	2 277	9 913	9 913		
	2025. évi egyszeri kiegészítő támogatás (PÜETV)		1 550		1 550	1 550		
	Szociális ágazati pótlék		24 183	24 920	49 103	49 103		
	Kiegészítő szociális pótlék		9 638	13 166	22 804	22 804		
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	409 777	409 777	5 247	404 530	404 530		
	Gyermekeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	126 104	126 104	1 232	127 336	127 336		
	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	282 307	282 307	6 519	275 788	275 788		
	Rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	1 366	1 366	40	1 406	1 406		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	91 867	91 867	-	91 867	72 667	19 200	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	51 904	51 904		51 904	51 904	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	20 763	20 763		20 763	20 763		
	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200		19 200	-	19 200	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-		-	-	-	-
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 996	261 957	5 358	267 315	265 155	2 160	-
	Öthöntehermentési támogatás		70 243	1 705	71 948	71 948		
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 681	1 681	295	1 976	1 976		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	8 114	8 752		8 752	8 752		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	20 000	20 000		20 000	20 000		
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160	2 160		2 160	-	2 160	-
	Diákfoglalkoztatás támogatása			1 937	1 937	1 937		
	Bursa Hungarica fel nem használt támogatás			280	280	280		
	Versenyképes Járások Program - Községhatóságok és infrastruktúra fejlesztés a Nagykörösi Járásban		5 080		5 080	5 080		
	Versenyképes Járások Program – Tűzoltó lakotanya építése a Nagykörösi Járásban		20 000		20 000	20 000		
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	119 473	119 473		119 473	119 473		
	Országos Görpark Program 2026			861	861	861		
	Közösségi Sportpálya-felújítási program 2026			280	280	280		
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568		14 568	14 568		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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	695 289	920 209	8 859	929 068	929 068	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-
	BMÖF támogatás - buszvárók felújítása			10 000	10 000	10 000		
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	695 289	920 209	1 141	919 068	919 068	-	-
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	204 808	204 808		204 808	204 808		
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	30 157	30 157		30 157	30 157		
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	102 396	102 396		102 396	102 396		
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	-	-		-	-		
	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfi Jai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	19 000	19 000		19 000	19 000		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195		98 195	98 195		
	DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése	160 733	160 733		160 733	160 733		
	Versenyképes Járások Program - Községi Járások és infrastruktúra fejlesztés a Nagykörösi Járásban		224 920		224 920	224 920		
	Országos Görpark Program 2026	55 000	55 000	861	54 139	54 139		
	Közösségi Sportpálya-felújítási program 2026	25 000	25 000	280	24 720	24 720		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 796 000	1 796 000	-	1 796 000	1 796 000	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	360 000	360 000	-	360 000	360 000	-	-
	Építményadó	320 000	320 000		320 000	320 000		
	Magánszemélyek kommunális adója	40 000	40 000		40 000	40 000		
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 420 000	1 420 000	-	1 420 000	1 420 000	-	-
09351	Iparüzési adó	1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 420 000		
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	16 000	16 000	-	16 000	16 000	-	-
	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	1 000	1 000		1 000	1 000		
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	467 960	467 960	87 440	555 400	205 662	349 738	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke			238	238		238	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	22 369	22 369	-	22 369	-	22 369	-
	Önkormányzat hírek - hirdetések bevétele	3 500	3 500		3 500		3 500	-
	Köztérület foglалási díj	2 000	2 000		2 000		2 000	-
	Önkormányzati főépítészeti feladatok bevétele (Kocsér, Nyársapát)	595	595		595		595	
	Önkormányzati ingók és ingatlanok bérleti díja	16 274	16 274		16 274		16 274	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 076	19 076		19 076		19 076	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 589	138 589	10 000	148 589	109 339	39 250	-
	Vízközmű használati díja (ivóvíz)	56 597	56 597		56 597	56 597		-
	Vízközmű használati díja (szennyvíz)	32 142	32 142		32 142	32 142		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600		20 600	20 600		-
	Haszonbérlet	1 050	1 050		1 050		1 050	-
	Vagyonkezelési díj	27 000	27 000	10 000	37 000		37 000	-
	Gyermekkezelési, koncessziós díj	1 200	1 200		1 200		1 200	
09405	Gyermekkezelési, ellátási díj	52 600	52 600		52 600	52 600		
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 729	61 729	-	61 729	43 723	18 006	-
	Kiszámlázott ÁFA	61 729	61 729		61 729	43 723	18 006	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	140 597	140 597	19 629	160 226		160 226	
09408	Kamatbevételek	30 000	30 000	27 341	57 341		57 341	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés			232	232		232	
09411	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	30 000	33 000		33 000	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	97 700	107 700	-	107 700	-
0952	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	97 700	107 700	-	107 700	-
	- Épület, építmény értékesítése	10 000	10 000		10 000		10 000	-
	- Ingatlan értékesítése csereszerződés alapján (Irsz. 3047/2)			97 700	97 700		97 700	
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							-
954	Részvétel értékesítése	-	-			-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	1 485	1 685	1 685	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	1 485	1 685	1 685	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaihoz az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200	587	787	787		-
	- Előző évi támogatások visszatérítései			898	898	898		
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	2 000	16 327	18 327	18 327	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000	16 327	18 327	18 327		
	- MLSZ támogatás			11 979	11 979	11 979		
	- Szennyvíz társuláshoz történő csatlakozásért fizetendő hozzájárulás		2 000	1 450	3 450	3 450		
	- Temetőhely érdekeltségi hozzájárulás			1 448	1 448	1 448		
	- Tulajdonosi hozzájárulás fıkivágáshoz			1 450	1 450	1 450		
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 722 991	1 912 305	142	1 912 447	1 912 447	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-			-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	887 991	1 077 152	-	1 077 152	1 077 152	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	887 991	1 077 152		1 077 152	1 077 152	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		153	142	295	295		
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	835 000	835 000		835 000	835 000		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 424 950	7 980 074	272 409	8 252 483	7 691 497	560 986	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok e Ft-ban
								Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	18 813	- 320	18 493	18 493	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-			-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-			-	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	-	-			-	-	-
	- Bírósághoz tartozó bevételek	-	-			-	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 602	30 602	-	30 602	-	30 602	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	10 212	10 212	-	10 212	-	10 212	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	10 212	10 212		10 212	-	10 212	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 406	11 406		11 406	-	11 406	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 392	5 392		5 392	-	5 392	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 392	3 392	-	3 392	-	3 392	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	3 392	3 392		3 392	-	3 392	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200	200		200	-	200	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-				-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	840 019	1 054 339	1 280	1 055 619	1 055 619	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	201 014	-	201 014	201 014	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	201 014		201 014	201 014	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	840 019	853 325	1 280	854 605	854 605	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	870 621	1 103 754	960	1 104 714	1 074 112	30 602	-

1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok 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	630 715	686 274	34 580	720 854	649 430	71 424	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 004	92 745	4 546	97 291	87 831	9 460	-
	Dologi kiadások	206 469	208 818	-	12 700	119 291	76 827	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	20 094	20 094		20 094	15 776	4 318	
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-		-	-
	Működési költségvetés	919 188	987 837	26 426	1 014 263	856 552	157 711	-
	Beruházások	24 970	25 876	-	25 876	22 326	3 550	-
	Felújítások	8 001	12 913	12 700	25 613	24 113	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	32 971	38 789	12 700	51 489	46 439	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	952 159	1 026 626	39 126	1 065 752	902 991	162 761	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	656 124	680 966	2 200	683 166	683 166	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 140	102 004	286	102 290	102 290	-	-
	Dologi kiadások	60 660	64 370	357	64 727	64 727	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	19 650	24 956		24 956	24 956		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	812 924	847 340	2 843	850 183	850 183	-	-
	Beruházások	600	4 299	-	4 299	4 299	-	-
	Felújítások	-	9 054	-	9 054	9 054	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	600	13 353	-	13 353	13 353	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	813 524	860 693	2 843	863 536	863 536	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	1 286 839	1 367 240	36 780	1 404 020	1 332 596	71 424	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 144	194 749	4 832	199 581	190 121	9 460	-
	Dologi kiadások	267 129	273 188	-	12 343	260 845	76 827	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	39 744	45 050	-	45 050	40 732	4 318	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 732 112	1 835 177	29 269	1 864 446	1 706 735	157 711	-
	Beruházások	25 570	30 175	-	30 175	26 625	3 550	-
	Felújítások	8 001	21 967	12 700	34 667	33 167	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	33 571	52 142	12 700	64 842	59 792	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 765 683	1 887 319	41 969	1 929 288	1 766 527	162 761	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	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	53 000	53 000		53 000	53 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000	53 000	-	53 000	53 000	-	-
	Beruházások	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-
	Felújítások	60 000	60 000	47 813	107 813	107 813	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 000	65 000	47 813	112 813	112 813	-	-
2.	Települési vízellátás							
	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							
	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			1 332	1 332	1 332		
	Felújítások							
	Felhalmozási támogatások	1 500	1 500	212	1 712	-	1 712	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 544	3 044	1 332	1 712	-
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.	Közülgítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	154 581	154 581	- 1 002	153 579	153 579	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 581	154 581	- 1 002	153 579	153 579	-	-
	Beruházások			1 002	1 002	1 002		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	1 002	1 002	1 002	-	-
6.	Belvizek vezetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	27 400	27 400	- 547	26 853	26 853	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 400	27 400	- 547	26 853	26 853	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	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	100	100		100	100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100	100	-	100	100	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652	1 652		1 652	-	1 652	-
	Dologi kiadások	155 609	155 609	29 404	185 013	138 759	46 254	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-			
	Egyéb működési célú kiadás	191 016	204 465		204 465	204 465		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	353 277	366 726	29 404	396 130	343 224	52 906	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	700 000	700 000		700 000	700 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	700 000	-	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		10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-
	Beruházások	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	-
2.	Rákóczi u. 8. sz alatti ingatlannal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			28 228	28 228	28 228		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			28 228	28 228	28 228		
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.	Cifra csárda beruházás előkészítése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			2 752	2 752	2 752		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 752	2 752	2 752		
	Beruházások	10 000	10 000	- 2 752	7 248	7 248		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 000	- 2 752	7 248	7 248		
2.	Önkormányzati járdák létesítése, felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			2 431	2 431	2 431		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 431	2 431	2 431		
	Beruházások	-	-	5 766	5 766	5 766		
	Felújítások	30 000	30 000	- 8 197	21 803	21 803		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	- 2 431	27 569	27 569		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Akím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Önkormányzati járdák létesítése, felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			1 690	1 690	1 690		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 690	1 690	1 690		
	Beruházások							
	Felújítások	10 000	10 000	- 1 690	8 310	8 310		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 000	- 1 690	8 310	8 310		
3.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	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							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-		1 937	1 937	1 937	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		252	252	252	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	2 189	2 189	2 189	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
1.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	19 500	19 500	- 278	19 222	19 222	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 500	19 500	- 278	19 222	19 222	-	-
	Beruházások	-	11 232	278	11 510	11 510		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	11 232	278	11 510	11 510	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	9 000	9 000	6 000	15 000	15 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	-	60 000	49 000	11 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 000	69 000	6 000	75 000	64 000	11 000	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	462	462		462	-	462	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	188		188	-	188	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950	950	-	950	-	950	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 500	3 500		3 500		3 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200		1 200		1 200	-
	Dologi kiadások	2 300	2 300		2 300		2 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	7 000	-	7 000	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások			1 385	1 385		1 385	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			532	532		532	
	Dologi kiadások	17 500	17 500	- 1 917	15 583	-	15 583	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 500	17 500	-	17 500	-	17 500	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kültüntetett 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	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Közbeszerezéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	15 000	15 000		15 000	15 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
3.	Városi kommunikációs, marketing feladatok és szakértői díjak							
	Személyi juttatások	9 600	9 600		9 600		9 600	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248	1 248		1 248		1 248	
	Dologi kiadások	71 000	71 000		71 000	-	71 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 848	81 848	-	81 848	-	81 848	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők, kabinet							
	Személyi juttatások	163 692	164 692		164 692	164 692	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 280	21 560		21 560	21 560	-	-
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 972	186 252	-	186 252	186 252	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított 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		69 802	69 802	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 802	69 802	-	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		565		565	565	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	565	-	565	565	-	-
	Beruházások	20 000	19 435	-	19 435	19 435	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	19 435	-	19 435	19 435	-	-
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		17 424	17 424		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 424	17 424	-	17 424	17 424	-	-
	Beruházások		14 825	-	14 825	14 825		
	Felújítások	102 396	87 571	-	87 571	87 571	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 396	102 396	-	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		119 473	119 473	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 473	119 473	-	119 473	119 473	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösön							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			291	291	291		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	291	291	291	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	210 036	210 036	- 291	209 745	209 745	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 036	210 036	- 291	209 745	209 745	-	-
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	-	65 389	65 389	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 389	65 389	-	65 389	65 389	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
7.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
	Személyi juttatások					-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-	-	-
	Dologi kiadások		1 439		1 439	1 439	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 439	-	1 439	1 439	-	-
	Beruházások	10 405	8 966	-	8 966	8 966	-	-
	Felújítások						-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 405	8 966	-	8 966	8 966	-	-
8.	KEHOP-PLUSZ-2.1.1-25 Nagykörös - homokhátság vízvisszatartásának lokális elősegítése c. projekt							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		4 255		4 255	4 255		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	4 255	-	4 255	4 255	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
9.	DIMOP-Plusz-2.1.1-24 energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		15 074		15 074	15 074		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	15 074	-	15 074	15 074	-	-
	Beruházások	160 733	145 659	-	145 659	145 659	-	-
	Felújítások						-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 733	145 659	-	145 659	145 659	-	-
10.	KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		3 400		3 400	3 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	3 400	-	3 400	3 400	-	-
	Beruházások	-	4 331	-	4 331	4 331	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	4 331	-	4 331	4 331		
11.	KAP-RD42a-1-26 Vidéki infrastruktúra fejlesztés jártkerti területeken							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			600	600	600		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		600	600	600	-	-
	Beruházások						-	-
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
11.	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykörösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			5 913	5 913	5 913		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		5 913	5 913	5 913	-	-
	Beruházások	36 860	36 860	6 735	43 595	43 595	-	-
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 860	36 860	6 735	43 595	43 595	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Akím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
11.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykörösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			6 992	6 992	6 992		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		6 992	6 992	6 992	-	-
	Beruházások	242 687	242 687	- 17 025	225 662	225 662	-	-
	Felújítások	-		10 033	10 033	10 033		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 687	242 687	- 6 992	235 695	235 695	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	185 254	186 254	3 322	189 576	166 629	22 947	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 368	27 648	784	28 432	21 812	6 620	-
	Dologi kiadások	1 464 189	1 488 922	80 557	1 569 479	1 422 842	146 637	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000	60 000	-	60 000	49 000	11 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 806 974	1 770 590	- 66 774	1 703 816	1 591 116	112 700	-
	Működési költségvetés	3 543 785	3 533 414	17 889	3 551 303	3 251 399	299 904	-
	Beruházások	758 352	1 035 296	148 369	1 183 665	1 183 665	-	-
	Felújítások	532 821	709 248	58 836	768 084	768 084	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	14 000	4 695	18 695	-	18 695	-
	Felhalmozási költségvetés	1 298 673	1 758 544	211 900	1 970 444	1 951 749	18 695	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-				-	-	-
	Finanszírozási kiadások	94 321	94 474	142	94 616	94 616	-	-
	Kiadás összesen	4 936 779	5 386 432	229 931	5 616 363	5 297 764	318 599	-

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	16 500	18 639		18 639	-	18 639	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145	2 423		2 423	-	2 423	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-			
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	19 645	22 062	-	22 062	-	22 062	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Időközi önkormányzati választás 2025							
	Személyi juttatások		941		941	941		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		305		305	305		-
	Dologi kiadások		76		76	76		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	-	1 322	-	1 322	1 322	-	-
2.	2026. évi Országgyűlési választás							
	Személyi juttatások		11 510		11 510	11 510		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 739		1 739	1 739		-
	Dologi kiadások		3 080	- 320	2 760	2 760		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-			
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	-	16 329	- 320	16 009	16 009	-	-
3.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	583 500	685 140	- 14 396	670 744	670 744		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 855	90 976	280	91 256	91 256		-
	Dologi kiadások	177 207	254 123	13 048	267 171	267 171		-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	37 500	38 805		38 805	38 805	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-			
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetés	836 562	1 030 239	- 1 068	1 029 171	1 029 171	-	-
	Beruházások	14 414	21 702	2 348	24 050	-	24 050	-
	Felújítások	-	12 100	-	12 100	12 100	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	14 414	33 802	2 348	36 150	12 100	24 050	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	600 000	716 230	- 14 396	701 834	683 195	18 639	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 000	95 443	280	95 723	93 300	2 423	-
	Dologi kiadások	178 207	258 279	12 728	271 007	270 007	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-					-	-
	Működési költségvetés	856 207	1 069 952	- 1 388	1 068 564	1 046 502	22 062	-
	Beruházások	14 414	21 702	2 348	24 050	-	24 050	-
	Felújítások	-	12 100	-	12 100	12 100	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	14 414	33 802	2 348	36 150	12 100	24 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-				-	-
	Kiadás összesen	870 621	1 103 754	960	1 104 714	1 058 602	46 112	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (asztalok, székek, ülőszőnyi bútor csere, játéktaroló, elektromos ágy, mosógép, szárítógép, számítógép szoftverrel, bleső parkoló kialakítása)	24 970	25 876		25 876	22 326	3 550	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (nyomtató, tűzhely, játszótéri elemek, kamerarendszer, árnyékoló)	600	4 299		4 299	4 299	-	-
ÖSSZESEN		25 570	30 175	-	30 175	26 625	3 550	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	20 000	19 435		19 435	19 435		
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000	10 000		10 000	10 000		
3.	DIMOP-Phusz-2.1.1-24 energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése	160 733	145 659		145 659	145 659		
4.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10 405	8 966		8 966	8 966		
5.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése		14 825		14 825	14 825		
6.	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)	36 860	36 860	6 735	43 595	43 595		
7.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykőrösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)	242 687	242 687	17 025	225 662	225 662		
8.	Versenyképes Járások Program - Köszolgáltatások és infrastruktúra fejlesztés a Nagykőrösi Járásban		230 000		230 000	230 000		
9.	Versenyképes Járások Program - Köszolgáltatások és infrastruktúra fejlesztés a Nagykőrösi Járásban		20 000		20 000	20 000		
10.	Országos Görpark Program	91 667	91 667		91 667	91 667		
11.	KAP-RD43-1-25 Kültéri utak fejlesztése		4 331		4 331	4 331		
12.	Ingatlan vásárlás	80 000	80 000		80 000	80 000		
13.	Ingatlan vásárlás csereszerződés alapján (hrsz: 5716/6)			72 700	72 700	72 700		
14.	Ingatlan vásárlás (hrsz: 3047)	1 000	1 000		1 000	1 000		
15.	Tomori utca parkoló építés	60 000	60 000		60 000	60 000		
16.	56-os emlékmű tervezése, megalkotása	20 000	20 000		20 000	20 000		
17.	Okoszebra létesítése		4 445		4 445	4 445		
18.	Buszvárók létesítése			10 000	10 000	10 000		
19.	Városi utak tervezése	5 000	5 000		5 000	5 000		
20.	Cifra csárda beruházás előkészítése	10 000	10 000	2 752	7 248	7 248		
21.	Egészségügyi ellátás feladatai, orvosi eszközök beszerzése		11 232	278	11 510	11 510		
22.	Park, zöldterület fenntartás (ivókút létesítés)			1 332	1 332	1 332		
23.	Sporttelep (hrsz: 254/2) területén öntözrendszer és gyepregeneráció kivitelezése			15 672	15 672	15 672		
24.	Víziközművagyron beruházás			1 370	1 370	1 370		
25.	Közüvilágítással kapcsolatos beruházás			1 002	1 002	1 002		
26.	Önkormányzati járdák létesítése			5 766	5 766	5 766		
27.	Gyalogátkelőhelyek létesítése			8 890	8 890	8 890		
28.	Ebédő kialakítása Arany János u. ingatlanon (hrsz 1844/2)			31 039	31 039	31 039		
29.	Mozigép beszerzés			12 000	12 000	12 000		
30.	Egyéb beruházások előkészítése (tanuszoda előkészítése, gyalogátkelőhelyek tervezése, planténer beszerzés, óriáslakát, hulladékgyűjtő beszerzés, kerékpártartó)	10 000	19 189	1 362	20 551	20 551		
ÖSSZESEN		758 352	1 035 296	148 369	1 183 665	1 183 665	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	9 414	14 191	2 348	16 539	-	16 539	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	5 000	7 511		7 511	-	7 511	-
ÖSSZESEN		14 414	21 702	2 348	24 050	-	24 050	-
Beruházások összesen		798 336	1 087 173	150 717	1 237 890	1 210 290	27 600	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (hidegburkolat csere, garázs lemezfedése, ajtócsere, idősek otthona 1 közös helyiség felújítás, bölcsődében ezüstkolloidos festés, burkolatcsere)	8 001	12 913	12 700	25 613	24 113	1 500	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (udvar betonozás - Ifjúság útja, térkövezés)	-	9 054		9 054	9 054	-	-
ÖSSZESEN		8 001	21 967	12 700	34 667	33 167	1 500	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városi utak felújítása 2026.- Váncsodi és Toldi utca - GFT-ből megvalósuló	36 250	36 250	10 733	46 983	46 983		
2.	Városi utak felújítása 2026. - Előd u., Németh Irén u., Vasvári Pál u.	23 750	23 750	37 080	60 830	60 830	-	-
3.	Esedí-Vágóhid utca csomópont útburkolat felújítása 2025		29 213		29 213	29 213		
4.	Mikes Kelemen utca útburkolat felújítása 2025		66 574		66 574	66 574		
5.	Vihar utca útburkolat felújítása 2025		30 862		30 862	30 862		
6.	Tenkes utca útburkolat felújítása 2025		19 843		19 843	19 843		
7.	Nyár utca útburkolat felújítása 2025		41 590		41 590	41 590		
8.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	102 396	87 571		87 571	87 571	-	-
9.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	65 389	65 389		65 389	65 389	-	-
10.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	210 036	210 036	- 291	209 745	209 745		
11.	Külsőterületi földutak felújítása		2 496		2 496	2 496		
12.	Vízkezelőművelés beruházás, felújítás		674		674	674		
13.	Bárány u. lakótelep, sportpark felújítás	55 000	55 000	11 168	66 168	66 168		
14.	Strandfürdő felújítás	10 000	10 000	- 1 690	8 310	8 310		
15.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedéshéztónsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykörsi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)			10 033	10 033	10 033		
16.	Önkormányzati járdák felújítása	30 000	30 000	- 8 197	21 803	21 803	-	-
ÖSSZESEN		532 821	709 248	58 836	768 084	768 084	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5- épület felújítás		12 100		12 100	12 100	-	-
ÖSSZESEN		-	12 100	-	12 100	12 100	-	-
Felújítások összesen		540 822	743 315	71 536	814 851	813 351	1 500	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban									
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	727 050	- 2 700	724 350	5 000	729 350	620 000	105 550	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	54 000		54 000		54 000	-	54 000	-
2.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. működési célú támogatása	325 000		325 000		325 000	325 000	-	-
3.	Nagykörösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. működési célú támogatása	295 000		295 000		295 000	295 000	-	-
4.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	650	-	650	-	650	-	650	-
4.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150		150		150	-	150	-
4.1.2	Év sportolója díj	500		500		500	-	500	-
4.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-
4.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000		3 000		3 000	-	3 000	-
4.2.2	Körös Tehetségek Program	2 000		2 000		2 000	-	2 000	-
5.	Arany János Nagykörösi Felsőoktatási Ösztöndíj	2 400		2 400		2 400		2 400	
6.	2025. évi pályázati keret		3 800	3 800		3 800		3 800	
7.	2026. évi civil keret	40 000	- 6 500	33 500	5 000	38 500	-	38 500	-
8.	Nagykörösi Rendőrkapitányság 2026. évi támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000	
9.	Városi polgárőrség 2026. évi támogatása	1 000		1 000		1 000		1 000	
10.	Nagykörös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi támogatása		4 000	4 000		4 000		4 000	
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	7 500	6 500	14 000	4 695	18 695	-	18 695	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	6 000		6 000		6 000	-	6 000	-
2.	2026. évi civil keret		6 500	6 500		6 500		6 500	
3.	Lakossági járdaépítés 2026				4 483	4 483		4 483	
4.	Lakossági fásítási akció	1 500		1 500	212	1 712		1 712	-
	ÖSSZESEN	734 550	3 800	738 350	9 695	748 045	620 000	124 245	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok e Ft-ban

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	40 000	33 782		33 782
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	39 787	28 555		28 555
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	26 762	23 959	29 860	53 819
4.	Céltartalék T.Gy. felperes peresügyének kiadásaira	10 000	10 000		10 000
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	116 549	96 296	29 860	126 156
5.	Céltartalék 2026. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	224 574	207 371	- 97 300	110 071
6.	Versenyképes Járások Program 2 - önrész biztosítása	195 280	195 280		195 280
7.	Céltartalék játszóterek fejlesztésére	10 000	10 000		10 000
8.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	305 155	304 481	- 12 103	292 378
9.	Céltartalék járdaépítésre	8 000	8 000	- 4 483	3 517
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	743 009	725 132	- 113 886	611 246
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	859 558	821 428	- 84 026	737 402
10.	Általános tartalék	30 000	16 997	12 252	29 249

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	822 272	1 540 875	1 568 172	1 438 242	3 156 179	3 045 920	2 915 002	2 631 805	2 200 622	1 703 160	1 317 363	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	228 319	228 319	386 513	228 319	235 888	235 888	235 887	234 554	234 554	234 554	234 553	233 906	2 951 254
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	51 886	52 341	51 341	62 315	62 315	62 316	62 316	62 316	62 316	62 316	62 316	705 435
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	1 535	50	50						1 685
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			224 920		670 289	33 859							929 068
7.	Felhalmozási bevételek						5 000	97 700	5 000					107 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		650	1 200	150	3 070	4 419	4 419	4 419					18 327
9.	Finanszírozási bevételek	33	835 031	48	41	1 305 642	40	26	35					2 140 896
10.	Bevételek összesen:	1 634 040	2 087 825	2 355 564	1 997 740	3 866 648	3 647 417	3 595 985	3 370 993	3 078 341	2 647 158	2 149 695	1 763 251	8 650 365
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	171 946	171 946	377 577	171 946	171 946	171 946	171 946	177 087	177 087	177 087	177 829	177 087	2 295 430
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 688	23 688	58 016	23 688	23 688	23 688	23 688	24 867	24 867	24 867	24 867	24 124	323 736
13.	Dologi kiadások	208 653	208 653	169 517	158 653	158 653	158 653	158 653	198 653	199 595	158 653	158 654	164 341	2 101 331
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	125 000	170 000	100 000	182 971	100 000	150 000	141 876	210 000	165 000	110 000	129 969	1 703 816
16.	Beruházások				100 000	110 000	90 000	90 000	110 000	160 000	270 000	250 000	57 890	1 237 890
17.	Felújítások	189 000	13 493			55 000	50 000	80 000	80 000	100 000	141 536	105 822		814 851
18.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 500		3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 695			18 695
19.	Finanszírozási kiadások	94 321		112	41	41	40	26	35					94 616
20.	Kiadások összesen:	811 768	546 950	787 392	559 498	710 469	601 497	680 983	739 188	877 719	943 998	832 332	558 571	8 650 365
21.	Egyenleg (10-20)	822 272	1 540 875	1 568 172	1 438 242	3 156 179	3 045 920	2 915 002	2 631 805	2 200 622	1 703 160	1 317 363	1 204 680	