

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi összevont nettósított bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 149 900 107	0	283 436 863	3 433 336 970
B3. Közhatalmi bevétel	1 010 182 017	394 642 700	0	1 404 824 717
B4. Működési bevétel	1 051 911 361	327 153 874	0	1 379 065 235
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	71 282 546	0	0	71 282 546
Működési bevételek	5 283 276 031	721 796 574	283 436 863	6 288 509 468
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 820 012 546	0	0	5 820 012 546
B5. Felhalmozási bevételek	139 527 000	0	0	139 527 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 270 000	0	0	2 270 000
Felhalmozási bevételek	5 961 809 546	0	0	5 961 809 546
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	11 245 085 577	721 796 574	283 436 863	12 250 319 014
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 618 907 700	1 019 590 698	0	2 638 498 398
Bankszámlahitel igénybevétele	129 028 090	0	0	129 028 090
Államkötvény értékesítés	431 850 000	2 590 650 000	0	3 022 500 000
Betét lejárat	1 270 000 000	5 770 000 000	0	7 040 000 000
Tartozás megelőlegezés	112 672 770	0	0	112 672 770
Támogatás megelőlegezés	96 134 706	0	0	96 134 706
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	3 658 593 266	9 380 240 698	0	13 038 833 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	14 903 678 843	10 102 037 272	283 436 863	25 289 152 978
K1. Személyi juttatások	1 501 151 557	2 089 018	312 337 232	1 815 577 807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 386 780	700 108	32 460 979	224 547 867
K3. Dologi kiadások	1 592 980 432	873 504 891	1 220 443	2 467 705 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	47 292 771	0	0	47 292 771
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 365 815 368	6 129 216 654	0	8 495 032 022
Működési kiadások	5 698 626 908	7 005 510 671	346 018 654	13 050 156 233
K6. Beruházások	747 785 809	2 914 302 442	1 828 800	3 663 917 051
K7. Felújítások	439 179 694	0	0	439 179 694
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	758 257 399	0	0	758 257 399
Felhalmozási kiadások	1 945 222 902	2 914 302 442	1 828 800	4 861 354 144
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	7 643 849 810	9 919 813 113	347 847 454	17 911 510 377
K9. Finanszírozási kiadások	1 607 642 601	5 770 000 000	0	7 377 642 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	9 251 492 411	15 689 813 113	347 847 454	25 289 152 978

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi működésének támogatása jogcímenként

Kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok Ft-ban	
	2024. évi előirányzat	
BI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1. Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		451 366 894
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	270 580 465	
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 385 000	
1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása	56 923 500	
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 563 729	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 578 000	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 336 200	
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		451 366 894
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	82 101 736	82 101 736
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	364 182 000	364 182 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	29 953 800	29 953 800
1.2.4. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	177 531 600	177 531 600
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	717 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		654 486 136
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	312 111 477	312 111 477
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	29 893 950	
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	52 082 400	
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 518 720	
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	50 873 025	
1.3.2.4.1. Szociális segítés	25 000	
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	89 297 340	
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26 237 000	
1.3.2.7.2.1. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása -autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	6 072 300	
1.3.2.7.2.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak -társulás által történő feladatellátás	4 726 950	
1.3.2.8.2. Demens személyik nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2 138 100	
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő	8 708 100	
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő	4 491 392	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	266 721 200	266 721 200
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	62 210 600	
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.	171 633 800	
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	32 876 800	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása	774 285 000	774 285 000
1.3.4.1. Bértámogatás	579 912 000	
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	194 373 000	
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 353 117 677
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	178 878 966	178 878 966
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 943 000	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	105 935 966	
1.4.2. Sztűnidei étkeztetés támogatása	5 021 244	5 021 244
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		183 900 210
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.2. A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	42 345 755	42 345 755
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 345 755	42 345 755
1. Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 685 216 672
2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcím		16 005 500
2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		20 000 000
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		172 495 440
2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		20 100 000
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		30 314 119
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján esélyteremtési illetményrész támogatása		92 944 588
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai		351 859 647
3. Elszámolásból származó bevételek		2 523 949
1-3. Települési önkormányzatok működésének általános és kiegészítő támogatásai összesen:		3 039 600 268

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi bevételei

Kiemelt előirányzat megnevezése	Adatok Ft-ban			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:	2 769 019 803		270 580 465	3 039 600 268
2. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	26 931 595			26 931 595
Mezőőrség támogatása	7 400 000			7 400 000
Mezőgazdasági támogatások	11 753 105			11 753 105
TOP Plusz-3.1.2-21.JN1-2022-00006 pályázat támogatása	0			0
A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon				
"Futópálya kialakítása Karcagon"	457 500			457 500
Bethlen Gábor Alap támogatása	2 000 000			2 000 000
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	800 000			800 000
"Ifjúságbarát Önkormányzat" támogatása	100 000			100 000
Köztemetés megtérülés más önkormányzatoktól	1 420 990			1 420 990
Hungaricum 2024. támogatás	3 000 000			3 000 000
3. Elvonások és befizetések	9 236			9 236
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 795 960 634	0	270 580 465	3 066 541 099
Mezőöri járulék	12 704 585			12 704 585
Közterület használati díj	1 169 000			1 169 000
Helyi iparüzési adó	979 610 600	394 642 700		1 374 253 300
Idegenforgalmi adó	7 222 600			7 222 600
Termőföld bérbeadásából származó szja	50 000			50 000
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	8 365 232			8 365 232
Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
B3. Közhatalmi bevétel összesen:	1 010 122 017	394 642 700	0	1 404 764 717
Kamat és árfolyambevétel	50 000			50 000
Betét lekötés kamata saját bevétel	5 122 109			5 122 109
Betét lekötés kamata pavilon		33 094 837		33 094 837
Kötvény kamat új Bölcsöde építés	48 777 766			48 777 766
Kötvény kamat Liget úti Sporttelep		294 059 037		294 059 037
Földhaszonbérlet	57 053 783			57 053 783
Bérleti díj (TRV víziközmű vagyron)	253 851 090			253 851 090
Bérleti díj (TRV működtetői vagyron)	35 846 880			35 846 880
Egyéb bérleti díj és működési bevétel	93 642 543			93 642 543
Mezőgazdasági tevékenység bevételei	40 987 690			40 987 690
Vagyonkezelésbe adás és üzemeltetési díj (hulladéklerakó) bevétele	27 600 000			27 600 000
Továbbszámlázott kiadások bevételei	18 663 073			18 663 073
Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143 265			80 143 265
Általános forgalmi adó visszatérítése	109 375 020			109 375 020
Közkezelésfejlesztési feladatok támogatás visszatérítése	4 062 288			4 062 288
B4. Működési bevétel	775 175 507	327 153 874	0	1 102 329 381
Munkácsy kiállítás támogatása	30 000 000			30 000 000
Magyarok Világszépe Szépségverseny támogatása	7 500 000			7 500 000
EU Yoangdeal pályázat támogatása	2 463 034			2 463 034
EU Munkácsi pályázat támogatása	3 124 462			3 124 462
LIFE Integrált Levegőtisztaság-védelmi Projekt támogatása	25 595 050			25 595 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	68 682 546	0	0	68 682 546
Működési bevételek	4 649 940 704	721 796 574	270 580 465	5 642 317 743
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat támogatása	139 788 374			139 788 374
"Futópálya kialakítása Karcagon" pályázat támogatása	24 541 545			24 541 545
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag Dózsa Gy. út 5-7. alatti épületének villamoshálózat felújítása	26 000 000			26 000 000
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő elhelyezése	578 689 076			578 689 076
Karcag Városi Önkormányzat ingatlanfejlesztésének támogatása 1374/2024. (XII.6.) Korm.határozat alapján	5 000 000 000			5 000 000 000
A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének tetőfelújítása	49 506 723			49 506 723
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon	122 000			122 000
KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer	864 828			864 828
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 819 512 546	0	0	5 819 512 546
Előző években értékesített ingatlanok tárgyévi bevétele	81 896 600			81 896 600
Egyéb tervezett ingatlanértékesítések bevételei (KVG Kft. Karcag, Villamos u. 109/2 telephelye; Berektúró, Fodor J. u. 2. Berek Motel Üdülő, Berektúrói Ifjúsági Tábor, Vadvirág Parkoló, 5376/37 hrsz Laktanya legénységi épület részingatlan, Körös utcai volt Óvoda, Körös utca 34-1., Vasút utca 74. és Vasút utca 6380 hrsz telkek)	57 630 400			57 630 400
B5. Felhalmozási bevételek összesen:	139 527 000	0	0	139 527 000

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi projekt	0			0
Lakossági szennyvíz rákötés befizetés	2 270 000			2 270 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 270 000	0	0	2 270 000
Felhalmozási bevételek	5 961 309 546	0	0	5 961 309 546
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	10 611 250 250	721 796 574	270 580 465	11 603 627 289
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 554 918 168	1 019 590 698		2 574 508 866
Folyószámla hitel igénybevétele	129 028 090			129 028 090
Államkötvény értékesítés	431 850 000	2 590 650 000		3 022 500 000
Betét lejárat	1 270 000 000	5 770 000 000		7 040 000 000
Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)	112 672 770			112 672 770
2025. évi támogatás megelőlegezés	96 134 706			96 134 706
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	3 594 603 734	9 380 240 698	0	12 974 844 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	14 205 853 984	10 102 037 272	270 580 465	24 578 471 721

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

1. Kötelező feladatok

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből:								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.1. Településfejlesztés, településrendezés										
Építési és településfejlesztési feladatok	117 053 303			74 145 000			6 714 500	36 193 803		
Hatósági kényszerintézkedések, utcanévtáblák elhelyezése, szakhatósági díjak, vázrajz készítés, egyéb építési és településfejlesztési feladatok	7 939 803			4 000 000			1 714 500	2 225 303		
Főépítési tevékenység, programhasználat	615 000			615 000						
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	69 530 000			69 530 000						
Településrendezési Terv módosítása	5 000 000						5 000 000			
Választókerzetek településfejlesztési kiadásai	32 000 000							32 000 000		
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása	1 968 500							1 968 500		
TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása	1 409 747			833 747		576 000				
TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	1 418 333			82 800		1 335 533				
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat	84 900			84 900						
TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázathoz kapcsolódó kiadások	90 000			90 000						
TOP Plusz-1.2.2-21-JNI-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem	166 739 448			19 736 950			50 117 156		96 885 342	
TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”	64 850 000			889 000					63 961 000	
TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkert városrész fejlesztése"	364 728 522			33 486 650			96 361 804	0	234 880 068	
TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"	176 805 375			10 958 400					165 846 975	
TOP Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"	239 417 411			7 360 050				127 012 993	105 044 368	
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat	108 957 819			2 667 000			18 348 561	87 942 258		
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatás kiadásai	4 287 705						4 287 705			
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag Dózsa Gy. út 5-7. sz. alatti épületének villamoshálózat felújítása	26 035 000							26 035 000		
1.1. Településfejlesztés, településrendezés kiadásai összesen	1 271 877 563	0	0	150 334 497	0	1 911 533	175 829 726	277 184 054	666 617 753	0
1.2. Településüzemeltetés										
Városi közvilágítás	147 880 896			147 880 896			0			
Közvilágítás üzemeltetése	146 880 896			146 880 896						
Közvilágítás karbantartás, javítás, bővítés	1 000 000			1 000 000			0			
Önkormányzati működéséhez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások	347 032 103	55 945 454	4 612 895	149 870 022		134 889 022	1 714 710			
Önkormányzat választott tisztviselői és külső bizottsági tagjai	58 636 206	54 023 311	4 612 895							
Folyószámlák költségei, postaautóványok, postai közreműködési díj, vagyonbiztosítás, vízdíjak, áramdíjak, internet, WIFI, karbantartási kiadások, díszkivilágítás, gépjármű beszerzés és üzemeltetés, továbbszámlázott kiadások, egyéb működési kiadások	104 083 285	1 922 143		83 785 186		16 661 246	1 714 710			
Karcag-Tilalmasi Mezőgazdasági KFT. tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérlete	4 179 836			4 179 836						
Általános forgalmi adó befizetése	61 905 000			61 905 000						
Szolidaritási hozzájárulás	118 227 776					118 227 776				
1.2. Településüzemeltetés kiadásai összesen	494 912 999	55 945 454	4 612 895	297 750 918	0	134 889 022	1 714 710	0	0	

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből:								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.3. Környezetegészségügy, környezetvédelem										
Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy	49 285 046			49 285 046						
Környezetvédelmi alap	50 000			50 000						
Rágcsálóirtás (Északi és Déli külváros, városközpont)	1 000 000			1 000 000						
Szennygyérintés	4 000 000			4 000 000						
Ebek oltása, ivartalanítása, ebösszeírás	2 000 000			2 000 000						
Mezőgazdasági tevékenység kiadásai	42 235 046			42 235 046						
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt	31 956 612	13 151 181	1 578 200	3 141 277			14 085 954			
1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem kiadásai összesen	81 241 658	13 151 181	1 578 200	52 426 323	0	0	14 085 954	0	0	0
1.4. Egészségügyi feladatok										
Tüdőszűrés	588 380	326 000	84 760	177 620						
1.4. Egészségügyi feladatok kiadásai összesen	588 380	326 000	84 760	177 620	0	0	0	0	0	0
1.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok										
Szociális és gyermekjóléti feladatok működési kiadásai	56 974 153			12 388 472	44 464 771	120 910				
Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján	44 585 681				44 464 771	120 910				
lakhatási támogatás rendszeres	13 814 000									
gyógyászati támogatás rendszeres	1 064 000									
rendkívüli települési támogatás	24 670 500									
közköltséges temetés	5 037 181									
Egyéb szociális ellátás	8 368 792			8 368 792						
Szűnidei étkeztetés	2 297 848			2 297 848						
Intézményi gyermekétkeztetés - Karcagi Tankerületi Központ konyhák üzemeltetési költsége	1 721 832			1 721 832						
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás feladatai	1 726 293 419					1 726 293 419				
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás (állami hozzájárulás összege) működtetéséhez	1 548 174 428					1 548 174 428				
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére kiegészítő támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez	175 248 741					175 248 741				
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tagdíja	2 870 250					2 870 250				
TOP Plusz-3.1.2-21.JNI-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon (ESZA)	23 689 846	15 545 400	2 009 386	6 135 060						
TOP-5.2.1-15-JNI-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	173 251	66 150	35 100	72 001						
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on	409 049 586	669 291	280 840	124 979 290			283 120 165			
TOP Plusz-3.3.1-21.JNI-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása	1 789 500			1 789 500						
TOP Plusz-3.3.2-21-JNI-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása”	95 861 046			4 221 400					91 639 646	
1.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásai összesen	2 313 830 801	16 280 841	2 325 326	149 585 723	44 464 771	1 726 414 329	283 120 165	0	91 639 646	0

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből:								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.6. Sport és ifjúsági feladatok										
Ifjúságpolitikai feladatok	4 478 000				2 828 000	1 650 000				
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíja	2 828 000				2 828 000					
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 201/2023. (IX.26.) kt. sz. határozat alapján	1 650 000					1 650 000				
Sport feladatok támogatása	8 999 504					8 999 504				
Karcagi Sport Egyesület működési támogatása	0					0				
Műfüves pálya üzemeltetése	8 999 504					8 999 504				
1.6. Sport és ifjúsági feladatok kiadásai összesen	13 477 504	0	0	0	2 828 000	10 649 504	0	0	0	0
1.7. Nemzetiségi feladatok										
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához keretösszeg	2 383 419					2 383 419				
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek támogatása	200 000					200 000				
1.7. Nemzetiségi feladatok kiadásai összesen	2 583 419	0	0	0	0	2 583 419	0	0	0	0
1.8. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok										
Önkormányzati kapcsolatok, rendezvények, események, városmenedzselés, városmarketing	87 936 573	12 738 851	3 603 504	69 174 218		2 000 000	420 000			
Kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, kiállítások, nemzetközi kapcsolatok, önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások	23 807 491	3 844 024	1 075 034	18 468 433			420 000			
Tagdíjak, támogatások	842 355			842 355						
Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kintünetekhez járó pénzdíj, emléklapok, díjak, oklevelek, temetési költség	11 113 987	6 936 151	1 884 908	2 292 928						
Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására	4 062 500			4 062 500						
Karcag FM és www.infokarcag.hu együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására	2 971 800			2 971 800						
Adventi programok kiadásai, korecsolyapálya üzemeltetési kiadásai	3 890 060	474 746	55 545	3 359 769						
Millió lépés az iskoláért támogatás	1 800 000					1 800 000				
Civil szervezetek támogatása	200 000					200 000				
Munkácsy kiállítás megrendezésével kapcsolatos kiadások	30 000 000	28 000		29 972 000						
Magyarok Világszépe Szépségversennyel kapcsolatos kiadások	9 248 380	1 455 930	588 017	7 204 433						
Bethlen Gábor Alap támogatás kiadásai	2 245 434	730 384	241 082	1 273 968						
Nemzeti Kulturális Alap támogatás kiadásai	800 000	600 000		200 000						
Hungarikum pályázat 2023.	3 001 318	393 700		2 606 300		1 318				
Hungarikum pályázat 2024.	4 013 978		79 296	3 934 682						
EU Yoangdeal pályázat támogatása	1 918 940	1 375 711		543 229						
EU Munitipal pályázat támogatása	2 377 385	1 727 156		650 229						
1.8. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen	102 293 628	17 565 802	3 923 882	78 382 626	0	2 001 318	420 000	0	0	0

1.9. Víziközmű szolgáltatás										
Karcag városi szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolás dokumentáció készítés	1 714 500			1 714 500						
Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára, lakossági szennyvíz bekötés, vezetékek építés	419 472 350			1 982 818		255 493 892	161 995 640			
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	16 005 500				16 005 500					
1.9. Víziközmű szolgáltatáskiadásai összesen	437 192 350	0	0	3 697 318	0	16 005 500	255 493 892	161 995 640	0	0
1. Kötelező feladatok összesen:										
	4 717 998 302	103 269 278	12 525 063	732 355 025	47 292 771	1 894 454 625	730 664 447	439 179 694	758 257 399	0
2. Önként vállalt feladatok										
M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat	ebből:								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.2. Településüzemeltetés										
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.	271 930 329					271 930 329				
Akácliciget Fürdő üzemeltetési támogatás										
1.2. Településüzemeltetés összesen	271 930 329	0	0	0	0	271 930 329	0	0	0	0
1.3. Környezetegészségügy, környezetvédelem										
Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy	1 200 000			1 200 000						
Állatorvosi ügyelet	1 200 000			1 200 000						
1.3. Környezetegészségügy, környezetvédelem kiadásai összesen	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.4. Egészségügyi feladatok										
Orvosi ösztöndíjrendszer és lakhatási támogatás biztosítása	0					0				
1.4. Egészségügyi feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok										
"Babacsomag" minden Karcagon lakhellyel rendelkező újszülött részére 29.870.- Ft/fő	3 704 091			3 704 091						
1.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	3 704 091	0	0	3 704 091	0	0	0	0	0	0
1.6. Sport és ifjúsági feladatok										
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	2 713 060 973	785 000	152 932	592 189 104			2 119 933 937			
1.6. Sport és ifjúsági feladatok összesen	2 713 060 973	785 000	152 932	592 189 104	0	0	2 119 933 937	0	0	0
1.8. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok										
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában: Karcag Város kulturális feladatainak támogatása 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján, Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program	1 028 115 754	1 304 018	547 176	241 896 055			784 368 505			
Karcag Kínese Rendezvényszervező Nonprofit Kft üzemeltetési támogatás	1 500 000					1 500 000				
Karcag Kínese Művészeti és Konferencia Központ	28 069 121	0	0	28 069 121						
1.8. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok összesen	1 057 684 875	1 304 018	547 176	269 965 176	0	1 500 000	784 368 505	0	0	0

1.10. Közbiztonság										
Közbiztonsági feladatok	16 446 520			6 446 520			10 000 000			
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	6 446 520			6 446 520						
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000						10 000 000			
1.10. Közbiztonság kiadásai összesen	16 446 520	0	0	6 446 520	0	0	10 000 000	0	0	0
ebből:										
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
1.11. Helyi közösségi közlekedés biztosítása										
Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása										
2023. évi támogatás	31 372 681					31 372 681				
1.11. Helyi közösségi közlekedés biztosítása kiadásai összesen	31 372 681	0	0	0	0	31 372 681	0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok összesen:	4 095 399 469	2 089 018	700 108	873 504 891	0	304 803 010	2 914 302 442	0	0	0
1-2. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	8 813 397 771	105 358 296	13 225 171	1 605 859 916	47 292 771	2 199 257 635	3 644 966 889	439 179 694	758 257 399	0
3. Tartalékok										
Általános tartalék	88 527 064					88 527 064				
Céltartalék:	6 207 238 087					6 207 238 087				
3. Tartalékok összesen:	6 295 765 151	0	0	0	0	6 295 765 151	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások										
ebből:										
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása	2 091 666 198									2 091 666 198
2024. évi támogatás megelőlegezés	95 941 741									95 941 741
Bankszámlahitel igénybevétel törlesztés	129 028 090									129 028 090
Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)	112 672 770									112 672 770
Államkötvény vásárlás, betét lekötés	1 270 000 000									1 270 000 000
Karacag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karacag Városában	5 770 000 000									5 770 000 000
4. Finanszírozási kiadás	9 469 308 799	0	0	0	0	0	0	0	0	9 469 308 799
1-4. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 578 471 721	105 358 296	13 225 171	1 605 859 916	47 292 771	8 495 022 786	3 644 966 889	439 179 694	758 257 399	9 469 308 799

A Karcagi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 360 182		12 856 398	15 216 580
B3. Közhatalmi bevétel	60 000			60 000
B4. Működési bevétel	22 813 223			22 813 223
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési bevételek	25 233 405	0	12 856 398	38 089 803
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B5. Felhalmozási bevételek				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	25 233 405	0	12 856 398	38 089 803
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 897 164			7 897 164
Önkormányzati támogatás	153 818 920		334 991 056	488 809 976
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	161 716 084	0	334 991 056	496 707 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	186 949 489	0	347 847 454	534 796 943
K1. Személyi juttatások	80 264 846		312 337 232	392 602 078
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 726 409		32 460 979	61 187 388
K3. Dologi kiadások	74 558 234		1 220 443	75 778 677
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások	183 549 489	0	346 018 654	529 568 143
K6. Beruházások	3 400 000		1 828 800	5 228 800
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási kiadások	3 400 000	0	1 828 800	5 228 800
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	186 949 489	0	347 847 454	534 796 943
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	186 949 489	0	347 847 454	534 796 943

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2024. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézményi feladatok	Közfoglalkoztatás	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		321 409 533	321 409 533			321 409 533
B3. Közhatalmi bevétel			0			0
B4. Működési bevétel	109 383 565	1 953 024	111 336 589			111 336 589
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
Működési bevételek	109 383 565	323 362 557	432 746 122	0	0	432 746 122
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0
B5. Felhalmozási bevételek			0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	109 383 565	323 362 557	432 746 122	0	0	432 746 122
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 385 019	23 148 700	31 533 719			31 533 719
Önkormányzati támogatás	406 683 476	3 929 533	410 613 009			410 613 009
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	415 068 495	27 078 233	442 146 728	0	0	442 146 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	524 452 060	350 440 790	874 892 850	0	0	874 892 850
K1. Személyi juttatások	193 370 061	279 828 162	473 198 223			473 198 223
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 758 418	22 419 326	49 177 744			49 177 744
K3. Dologi kiadások	301 744 747	47 833 302	349 578 049			349 578 049
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 236		9 236			9 236
Működési kiadások	521 882 462	350 080 790	871 963 252	0	0	871 963 252
K6. Beruházások	2 569 598	360 000	2 929 598			2 929 598
K7. Felújítások			0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
Felhalmozási kiadások	2 569 598	360 000	2 929 598	0	0	2 929 598
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	524 452 060	350 440 790	874 892 850	0	0	874 892 850
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	524 452 060	350 440 790	874 892 850	0	0	874 892 850

A Madarász Imre Egyesített Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 477 882			16 477 882
B3. Közhatalmi bevétel				0
B4. Működési bevétel	19 606 107			19 606 107
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési bevételek	36 083 989	0	0	36 083 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B5. Felhalmozási bevételek				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	36 083 989	0	0	36 083 989
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 324 833			11 324 833
Önkormányzati támogatás	865 159 272			865 159 272
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	876 484 105	0	0	876 484 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	912 568 094	0	0	912 568 094
K1. Személyi juttatások	653 916 290			653 916 290
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 015 526			72 015 526
K3. Dologi kiadások	182 565 209			182 565 209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása				0
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások	908 497 025	0	0	908 497 025
K6. Beruházások	4 071 069			4 071 069
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási kiadások	4 071 069	0	0	4 071 069
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	912 568 094	0	0	912 568 094
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	912 568 094	0	0	912 568 094

A Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2024. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 691 876			13 691 876
B3. Közhatalmi bevétel				0
B4. Működési bevétel	122 136 042			122 136 042
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 600 000			2 600 000
Működési bevételek	138 427 918	0	0	138 427 918
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000			500 000
B5. Felhalmozási bevételek				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	500 000
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	138 927 918	0	0	138 927 918
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 395 593			11 395 593
Önkormányzati támogatás	278 872 761			278 872 761
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	290 268 354	0	0	290 268 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	429 196 272	0	0	429 196 272
K1. Személyi juttatások	160 839 809			160 839 809
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 554 872			25 554 872
K3. Dologi kiadások	237 858 806			237 858 806
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása				0
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások	424 253 487	0	0	424 253 487
K6. Beruházások	4 942 785			4 942 785
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási kiadások	4 942 785	0	0	4 942 785
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	429 196 272	0	0	429 196 272
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	429 196 272	0	0	429 196 272

A Györffy István Nagykun Múzeum 2024. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3. Közhatalmi bevétel				0
B4. Működési bevétel	843 893			843 893
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési bevételek	843 893	0	0	843 893
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B5. Felhalmozási bevételek				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	843 893	0	0	843 893
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 838 223			1 838 223
Önkormányzati támogatás	48 211 180			48 211 180
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	50 049 403	0	0	50 049 403
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):	50 893 296	0	0	50 893 296
K1. Személyi juttatások	29 663 111			29 663 111
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387 166			3 387 166
K3. Dologi kiadások	16 065 109			16 065 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása				0
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások	49 115 386	0	0	49 115 386
K6. Beruházások	1 777 910			1 777 910
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási kiadások	1 777 910	0	0	1 777 910
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):	50 893 296	0	0	50 893 296
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):	50 893 296	0	0	50 893 296

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi tartalékainak összege feladatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s	2024. évi előirányzat
Általános tartalék	88 527 064
Céltartalék:	6 207 238 087
Talajterhelési díj elkülönítése környezetvédelmi alapként	9 061 653
Rekultivációs célú elkülönítés hulladéklerakó üzemeltetés miatt	2 813 995
Céltartalék belvízvédelmi feladatokra 93/2020. (VII.14.) „kt.” sz. határozat szerint	20 000 000
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, ivartalanítás	540 000
Lakossági szennyvízbekötés, vezeték építés	850 000
Víziközmű elemek bérleti díjának elkülönítése víziközmű fejlesztés finanszírozására	3 880 088
ebből:	
2024. évi nettó bérleti díj elkülönítése	111 000 000
2013-2023. évek nettó bérleti díjából fennmaradó rész elkülönítése	142 851 090
2013-2023. években befolyt, víziközmű fejlesztés céljára fel nem használt összeg	8 642 885
Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása nettó	-258 613 887
Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program	6 935 780
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában: Karcag Város kulturális feladatainak támogatása 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	243 496 588
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása	524 474 553
Karcag Városi Önkormányzat ingatlanfejlesztése 1374/2024. (XII. 6.) Korm. határozat alapján	5 000 000 000
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”	729 841
A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének tetőfelújítása	49 506 723
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on	110 074 517
TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása	127 770
TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	18 149
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése	335 914
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi projekt	9 781 400
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása Nagyvénkert városrész fejlesztése	100 901 463
TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"	581 339
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat	30 957 555
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportesernak energetikai korszerűsítése Karcag városában"	55 541 872
TOP Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem	6 897 122
TOP Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon	3 618 620
TOP Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása”	1 114 100
"Futópálya kialakítása Karcagon"	24 999 045

A Karcag Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	Összesen		Egyenleg (- hiány, + többlet)
		Bevétel	Kiadás	
	I. Működés			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 433 336 970		
	ebből:			
B1.	Önkormányzat költségvetési támogatása 3 039 600 268			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 393 727 466			
	Elvonások és befizetések 9 236			
B3.	Közhatalmi bevétel	1 404 824 717		
B4.	Működési bevétel	1 379 065 235		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 282 546		
K1.	Személyi juttatások		1 815 577 807	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		224 547 867	
K3.	Dologi kiadások		2 467 705 766	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		47 292 771	
K5.	Egyéb működési célú kiadások		8 495 032 022	
	Működés összesen	6 288 509 468	13 050 156 233	-6 761 646 765
	II. Felhalmozás			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 820 012 546		
B5.	Felhalmozási bevételek	139 527 000		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 270 000		
K6.	Beruházások		3 663 917 051	
K7.	Felújítások		439 179 694	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		758 257 399	
	Felhalmozás összesen:	5 961 809 546	4 861 354 144	1 100 455 402
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási műveletek nélkül	12 250 319 014	17 911 510 377	-5 661 191 363
K9.	Finanszírozási kiadások		7 377 642 601	
B8.	Finanszírozási bevételek	13 038 833 964		
	Finanszírozási műveletek egyenlege	13 038 833 964	7 377 642 601	5 661 191 363
	Költségvetés egyenlege finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt	25 289 152 978	25 289 152 978	0

A Karcag Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása

Megnevezés	2024. évi előirányzat összege	Fedezet				Összesen
		Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz	Állami támogatás	Kamat- és hozam bevétel	Saját forrás	
BERUHÁZÁSOK						
Karcag Városi Önkormányzat						
Városháza belső udvarba vaskapu készítése	1 714 500				1 714 500	1 714 500
Településrendezési Terv módosítása	5 000 000				5 000 000	5 000 000
Közvilágítás bővítése	0				0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000				10 000 000	10 000 000
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt "LIFE Ház" építése és berendezése	14 085 954	14 085 954				14 085 954
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on	283 120 165	267 756 845		15 363 320		283 120 165
TOP Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem	50 117 156	50 117 156				50 117 156
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat	18 348 561	18 348 561				18 348 561
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkert városrész fejlesztése"	96 361 804	96 361 804				96 361 804
Közlekedésfejlesztési feladatok támogatás kiadásai	4 287 705	4 287 705				4 287 705
Telekvásárlás (Agrosprint Zrt-től, Volán Zrt-től), laptop	1 714 710				1 714 710	1 714 710
Festmény vásárlás	420 000				420 000	420 000
Víziközmű fejlesztés	255 493 892				255 493 892	255 493 892
Karcag Város Önkormányzata szabadtéri és sporttelep fejlesztésének támogatása	2 119 933 937		2 119 933 937	0		2 119 933 937
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában	784 368 505		784 368 505			784 368 505
Karcag Városi Önkormányzat összesen	3 644 966 889	450 958 025	2 904 302 442	15 363 320	274 343 102	3 644 966 889
Madarász Imre Egyesített Óvoda						
Laptop, windows, ipari porszívó, takarítógép, mosógép, szőnyeg, fűnyíró, akkumulátoros véső, fűró, udvari játékok vásárlása	4 071 069	944 000			3 127 069	4 071 069
Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen	4 071 069	944 000	0	0	3 127 069	4 071 069
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár						
Kompresszor, fűnyíró, akkus csavarozó, fűró, kalapács, sarokcsiszoló, fűrész, kuleszkészlet, asztal, székek beszerzése	1 494 785		500 000		994 785	1 494 785
Laptop, nyomtató, router, páramentesítő, mikrohullámú sütő, vízfóráló, fogas, kordonoszlop Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ	3 448 000				3 448 000	3 448 000
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen	4 942 785	0	500 000	0	4 442 785	4 942 785
Györfly István Nagykun Múzeum						
Számítógép vásárlás	1 777 910				1 777 910	1 777 910
Györfly István Nagykun Múzeum összesen	1 777 910	0	0	0	1 777 910	1 777 910
Városi Önkormányzat Városgondoksága						
Számítógép, laptop, telefon vásárlás, pótlás, mezőéri eszközök pótlása	2 569 598				2 569 598	2 569 598
START Munkaprogramhoz kisgépek beszerzése	360 000	360 000				360 000
Városi Önkormányzat Városgondoksága összesen	2 929 598	360 000	0	0	2 569 598	2 929 598
Karcagi Polgármesteri Hivatal						
Számítógép, nyomtató, irodabútorok, szőnyeg, függöny és konyhai eszközök cseréje, pótlása	5 228 800	1 828 800			3 400 000	5 228 800
Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen	5 228 800	1 828 800	0	0	3 400 000	5 228 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 663 917 051	454 090 825	2 904 802 442	15 363 320	289 660 464	3 663 917 051

Megnevezés	2024. évi előirányzat összege	Fedezet				Összesen
		Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz	Állami támogatás	Kamat- és hozam bevétel	Saját forrás	
FELÚJÍTÁSOK						
Karcag Városi Önkormányzat						
Idősek Otthona Zöldfa u. 48. épületének kazánház, fűtési rendszer átalakítási munkái	2 225 303				2 225 303	2 225 303
Választóközrtek településfejlesztési kiadásai - járdafelújítás	32 000 000		32 000 000			32 000 000
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása	1 968 500		1 968 500			1 968 500
TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"	127 012 993	127 012 993				127 012 993
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat	87 942 258	87 942 258				87 942 258
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag Dózsa Gy. út 5-7. sz. alatti épületének villamoshálózat felújítása	26 035 000	26 000 000			35 000	26 035 000
Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára	161 995 640				161 995 640	161 995 640
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkerti városrész fejlesztése"	0	0				0
Karcag Városi Önkormányzat összesen	439 179 694	240 955 251	33 968 500	0	164 255 943	439 179 694
Madarász Imre Egyesített Óvoda						
Kinizsi úti Óvoda külső vakolás, ablak csere, külső járda felújítása	0				0	0
SZIM Óvoda 3 csoportszoba lábazat lambériázása, WC-öltöző ajtócsere	0				0	0
Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár						
Fedett autóbeálló, fedett kerékpártároló készítése, kiskapu betonozás	0				0	0
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	439 179 694	240 955 251	33 968 500	0	164 255 943	439 179 694

Karcag Városi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév 2024. év	Évek				ÖSSZESEN
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Helvi adók	01	1 210 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	1 400 000 000	6 510 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	772 690 554	130 793 634	130 793 634	130 793 634	130 793 634	1 295 865 090
Osztalék, koncessziós díj és a hozam bevétel	03	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	152 500 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04						0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	37 500 000
Kezesség, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	06						0
Saját bevételek (01+...+06)	07	2 020 690 554	1 418 793 634	1 468 793 634	1 518 793 634	1 568 793 634	7 995 865 090
Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	08	1 010 345 277	709 396 817	734 396 817	759 396 817	784 396 817	3 997 932 545
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	50 242 273
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12						
Adott váltó	13						
Pénzügyi lízing	14						
Halasztott fizetés	15						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez UniCredit Bank Zrt., felvétel éve: 2011. , összege: 152.125 ezer Ft)	16	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	50 242 273
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	17	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20						
Adott váltó	21						
Pénzügyi lízing	22						
Halasztott fizetés	23						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24						
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	50 242 273
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	999 507 461	698 559 001	723 559 001	748 559 001	777 505 808	3 947 690 272

A Karcag Városi Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás	Előző években teljesített kiadások	Előző években teljesült bevételek	2024-ben tervezett kiadások	2024-ben várható bevételek	Saját forrás biztosítása projektben el nem számolható kiadások fedezetére	2025. és az azt követő évekre tervezett kiadások	2025. és az azt követő években várható bevételek	Összes kiadás	Összes bevétel	Projekt befejezésének várható időpontja
TOP Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem	177 999 970	4 363 400	177 999 970	173 636 570					177 999 970	177 999 970	2024.12.31
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”	72 306 641	6 726 800	72 306 641	65 579 841					72 306 641	72 306 641	2024.02.29
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkert városrész fejlesztése"	499 999 985	34 370 000	499 999 985	465 629 985					499 999 985	499 999 985	2024.06.30
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportszernok energetikai korszerűsítése Karcag városában"	249 708 147	17 360 900	249 708 147	232 347 247					249 708 147	249 708 147	2024.02.29
TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"	250 000 000	10 001 250	250 000 000	239 998 750					250 000 000	250 000 000	2025.04.30
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt	399 000 000	237 659 611	256 299 686	83 142 962	67 000 000		78 197 427	75 700 314	399 000 000	399 000 000	2026.12.31
TOP Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon (ESZA)	99 999 910	2 192 784	29 501 250	97 807 126	70 498 660				99 999 910	99 999 910	2024.12.31
TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása	59 655 543	57 738 273	59 655 543	1 917 270					59 655 543	59 655 543	2023.06.30
TOP Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása"	99 999 146	3 024 000	99 999 146	96 975 146					99 999 146	99 999 146	2025.12.31
TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	34 090 000	33 918 550	34 090 000	191 400		19 950			34 109 950	34 109 950	2023.11.30
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése	79 564 618	80 763 504	79 564 618	335 914		1 534 800			81 099 418	81 099 418	2023.11.30
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek összesen	2 022 323 960	488 119 072	1 809 124 986	1 457 562 211	137 498 660	1 554 750	78 197 427	75 700 314	2 023 878 710	2 023 878 710	

*A Karcag Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2024. évi létszámkerete és a közfoglalkoztatottak létszáma*

Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely összesen (Teljes munkaidősre számítva) (fő)	Álláshelyből			Rész munkaidős napi munka ideje (óra)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	Nyári diák munka létszáma (fő)	Megjegyzés
		Teljes munkaidős álláshely	Rész munkaidős álláshely teljes munkaidősre számítva	Rész munkaidős (fő)				
Madarász Imre Egyesített Óvoda	97,00	95	2,00	4	4	8		2024.05.31-ig 8 fő, 2024.06.01-től 7 fő
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár	34,00	34	0,00	0	0	10	4	2023.03.01-2024.05.31-ig 10 fő, 2024.06.01-2024.12.31-ig 5 fő
Gyöffy István Nagykun Múzeum	8,00	8	0,00	0	0	0		
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	41,25	40	1,25	2	4 és 6	150		2024.02.29-ig 131 fő 2024.05.31-ig 19 fő
						181		2024.03.01-től 2025.02.28-ig 131 fő, 2024.03.01-től - 2024.12.31-ig 16 fő 2024.03.01-től 2024.11.30-ig 15 fő 2024.06.01 - 2024.12.31 19 fő
Karcagi Polgármesteri Hivatal	65,00	65	0,00	0	0	2		2024.05.31-ig 2 fő, 2024.06.01-től 2 fő
Karcag Városi Önkormányzat	2,00	2	0,00	0	0	0		-
Önkormányzat összesen:	247,25	244,00	3,25	6,00	-	170		2024.05.31-ig
						201		2024.06.01-től

A Karcag Városi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Jogcím	Ellátottak tervezett létszáma	Támogatás tervezett összege (Ft)
Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján	1 680	67 400 000
Rendszeres lakhatási támogatás	400	26 900 000
Rendszeres gyógyszer támogatás	50	4 000 000
Rendkívüli települési támogatás	1 200	30 000 000
Közköltéséges temetés	30	6 500 000
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíja	75	3 000 000
ÖSSZESEN:	1 755	70 400 000