

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Adatok Ft-ban

| Sorszám     | Megnevezés  | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált<br>összeg |
|-------------|---|--------------------------------|---------------|------------------------|
| A/I.        | Immateriális javak  | 2 166 418                      | 0             | 2 166 418              |
| A/II.       | Tárgyi eszközök   | 30 110 489 676                 | 0             | 30 110 489 676         |
| A/III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                                     | 175 554 314                    | 0             | 175 554 314            |
| A/IV.       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                      | 77 536 862                     | 0             | 77 536 862             |
| <b>A)</b>   | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>              | <b>30 365 747 270</b>          | <b>0</b>      | <b>30 365 747 270</b>  |
| B/I.        | Készletek   | 13 403 113                     | 0             | 13 403 113             |
| B/II.       | Értékpapírok  | 3 022 500 000                  | 0             | 3 022 500 000          |
| <b>B)</b>   | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                     | <b>3 035 903 113</b>           | <b>0</b>      | <b>3 035 903 113</b>   |
| C/II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                  | 1 582 008                      | 0             | 1 582 008              |
| C/III-IV.   | Forintszámlák és Devizasámlák                                     | 2 340 436 869                  | 0             | 2 340 436 869          |
| <b>C)</b>   | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>2 342 018 877</b>           | <b>0</b>      | <b>2 342 018 877</b>   |
| D/I.        | Költségvetési évben esedékes követelések                          | 205 716 608                    | 0             | 205 716 608            |
| D/II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések                  | 537 618 345                    | 0             | 537 618 345            |
| D/III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                            | 408 491 729                    | 0             | 408 491 729            |
| <b>D)</b>   | <b>KÖVETELÉSEK</b>  | <b>1 151 826 682</b>           | <b>0</b>      | <b>1 151 826 682</b>   |
| <b>E)</b>   | <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                 | <b>-67 637 888</b>             | <b>0</b>      | <b>-67 637 888</b>     |
| <b>F)</b>   | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                | <b>26 901 121</b>              | <b>0</b>      | <b>26 901 121</b>      |
| <b>A-F)</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>36 854 759 175</b>          | <b>0</b>      | <b>36 854 759 175</b>  |
| G/I-III.    | Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 20 052 096 386                 | 0             | 20 052 096 386         |
| G/IV.       | Felhalmozott eredmény   | -5 626 667 679                 | 0             | -5 626 667 679         |
| G/VI.       | Mérleg szerinti eredmény  | 86 392 379                     | 0             | 86 392 379             |
| <b>G)</b>   | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>14 511 821 086</b>          | <b>0</b>      | <b>14 511 821 086</b>  |
| H)          | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                      | 316 627 411                    | 0             | 316 627 411            |
| H/II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek              | 96 482 841                     | 0             | 96 482 841             |
| H/III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                        | 123 647 260                    | 0             | 123 647 260            |
| <b>H)</b>   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>536 757 512</b>             | <b>0</b>      | <b>536 757 512</b>     |
| <b>J)</b>   | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                              | <b>21 806 180 577</b>          | <b>0</b>      | <b>21 806 180 577</b>  |
| <b>G-J)</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>36 854 759 175</b>          | <b>0</b>      | <b>36 854 759 175</b>  |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás         | Konszolidált<br>összeg |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek  | 1 296 901 024                  | 0                     | 1 296 901 024          |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 273 983 495                    | 0                     | 273 983 495            |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       | 392 267 148                    | 0                     | 392 267 148            |
| <b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>1 963 151 667</b>           | <b>0</b>              | <b>1 963 151 667</b>   |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke   | 1 482 035                      | 0                     | 1 482 035              |
| <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>   | <b>1 482 035</b>               | <b>0</b>              | <b>1 482 035</b>       |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 5 003 664 017                  | -1 827 145 522        | 3 176 518 495          |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               | 612 171 340                    | 0                     | 612 171 340            |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 | 2 263 176 965                  | 0                     | 2 263 176 965          |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek   | 252 385 073                    | 0                     | 252 385 073            |
| <b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>  | <b>8 131 397 395</b>           | <b>-1 827 145 522</b> | <b>6 304 251 873</b>   |
| 10 Anyagköltség   | 99 081 051                     | 0                     | 99 081 051             |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 1 106 687 928                  | 0                     | 1 106 687 928          |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 37 300                         | 0                     | 37 300                 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 36 335 838                     | 0                     | 36 335 838             |
| <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>  | <b>1 242 142 117</b>           | <b>0</b>              | <b>1 242 142 117</b>   |
| 14 Bérköltség   | 1 372 520 960                  | 0                     | 1 372 520 960          |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 160 308 339                    | 0                     | 160 308 339            |
| 16 Bérjárulékok   | 200 357 324                    | 0                     | 200 357 324            |
| <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>   | <b>1 733 186 623</b>           | <b>0</b>              | <b>1 733 186 623</b>   |
| <b>VI. Értécsökkenési leírás</b>  | <b>700 120 499</b>             | <b>0</b>              | <b>700 120 499</b>     |
| <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>  | <b>6 716 689 195</b>           | <b>-1 827 145 522</b> | <b>4 889 543 673</b>   |
| <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>   | <b>-296 107 337</b>            | <b>0</b>              | <b>-296 107 337</b>    |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 343 943 903                    | 0                     | 343 943 903            |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                   | 39 401 973                     | 0                     | 39 401 973             |
| <b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                  | <b>383 345 876</b>             | <b>0</b>              | <b>383 345 876</b>     |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 326 922                        | 0                     | 326 922                |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  | 519 238                        | 0                     | 519 238                |
| <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>  | <b>846 160</b>                 | <b>0</b>              | <b>846 160</b>         |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>  | <b>382 499 716</b>             | <b>0</b>              | <b>382 499 716</b>     |
| <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>  | <b>86 392 379</b>              | <b>0</b>              | <b>86 392 379</b>      |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi mérlege

Adatok Ft-ban

| Sorszám      | Megnevezés   | 2022. év              | Módosítások (+/-) | 2023. év              |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| A/I/1        | Vagyoni értékű jogok   | 362 045               | 0                 | 120 000               |
| A/I/2        | Szellemi termékek  | 3 481 919             | 0                 | 2 046 418             |
| <b>A/I</b>   | <b>Immateriális javak</b>  | <b>3 843 964</b>      | <b>0</b>          | <b>2 166 418</b>      |
| A/II/1       | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 17 692 635 239        | 0                 | 18 905 240 033        |
| A/II/2       | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 593 711 790           | 0                 | 539 583 898           |
| A/II/4       | Beruházások, felújítások   | 4 673 472 799         | 0                 | 10 665 665 745        |
| <b>A/II</b>  | <b>Tárgyi eszközök</b>   | <b>22 959 819 828</b> | <b>0</b>          | <b>30 110 489 676</b> |
| A/III/1      | Tartós részesedések  | 163 234 314           | 0                 | 175 554 314           |
| A/III/1b     | ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 163 234 314           | 0                 | 175 554 314           |
| <b>A/III</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>   | <b>163 234 314</b>    | <b>0</b>          | <b>175 554 314</b>    |
| A/IV/1       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 91 833 626            | 0                 | 77 536 862            |
| A/IV/1b      | ebből: tárgyi eszközök   | 91 833 626            | 0                 | 77 536 862            |
| <b>A/IV</b>  | <b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | <b>91 833 626</b>     | <b>0</b>          | <b>77 536 862</b>     |
| <b>A)</b>    | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>   | <b>23 218 731 732</b> | <b>0</b>          | <b>30 365 747 270</b> |
| B/1/1        | Vásárolt készletek   | 7 450 240             | 0                 | 7 528 817             |
| B/1/4        | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 4 855 899             | 0                 | 5 874 296             |
| <b>B/I</b>   | <b>Készletek</b>   | <b>12 306 139</b>     | <b>0</b>          | <b>13 403 113</b>     |
| B/II/2       | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 6 381 630 000         | 0                 | 3 022 500 000         |
| B/II/2c      | ebből: államkötvények  | 6 381 630 000         | 0                 | 3 022 500 000         |
| <b>B/II</b>  | <b>Készletek</b>   | <b>6 381 630 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 022 500 000</b>  |
| <b>B)</b>    | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>  | <b>6 393 936 139</b>  | <b>0</b>          | <b>3 035 903 113</b>  |
| C/II/1       | Forintpénztár  | 1 515 275             | 0                 | 1 385 785             |
| C/II/2       | Valutapénztár  | 414 176               | 0                 | 196 223               |
| <b>C/II</b>  | <b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>  | <b>1 929 451</b>      | <b>0</b>          | <b>1 582 008</b>      |
| C/III/1      | Kincstáron kívüli forintszámlák  | 3 026 714 809         | 0                 | 1 007 150 939         |
| C/III/2      | Kincstárban vezetett forintszámlák   | 2 075 883 259         | 0                 | 1 322 214 114         |
| <b>C/III</b> | <b>Forintszámlák</b>   | <b>5 102 598 068</b>  | <b>0</b>          | <b>2 329 365 053</b>  |
| C/IV/1       | Kincstáron kívüli devizasámlák   | 11 434 314            | 0                 | 10 935 232            |
| C/IV/2       | Kincstárban vezetett devizasámlák  | 142 817               | 0                 | 136 584               |
| <b>C/IV</b>  | <b>Devizasámlák</b>  | <b>11 577 131</b>     | <b>0</b>          | <b>11 071 816</b>     |
| <b>C)</b>    | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>5 116 104 650</b>  | <b>0</b>          | <b>2 342 018 877</b>  |
| D/I/3        | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 13 203 471            | 0                 | 17 114 814            |
| D/I/3a       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra  | 1                     | 0                 | 0                     |
| D/I/3e       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 7 412 475             | 0                 | 10 941 068            |
| D/I/3f       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 5 790 995             | 0                 | 6 173 746             |
| D/I/4        | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  | 423 464 668           | 0                 | 158 729 241           |
| D/I/4a       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 724 055             | 0                 | 12 118 980            |
| D/I/4b       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 203 638 515           | 0                 | 101 891 427           |
| D/I/4c       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 8 158 525             | 0                 | 10 177 317            |
| D/I/4d       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 55 055 661            | 0                 | 27 726 508            |
| D/I/4f       | ebből: költségvetési évben esedékes köv. kamatbevételekre és más nyereségjell. bevételekre   | 59 963 959            | 0                 | 0                     |
| D/I/4i       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 90 923 953            | 0                 | 6 815 009             |
| D/I/5        | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  | 22 865 501            | 0                 | 28 378 108            |
| D/I/5b       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 22 865 501            | 0                 | 28 378 108            |
| D/I/7        | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre   | 1 703 991             | 0                 | 1 494 445             |

| Sorszám      | Megnevezés  | 2022. év              | Módosítások (+/-) | 2023. év              |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| D/I/7c       | ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                  | 1 703 991             | 0                 | 1 494 445             |
| <b>D/I</b>   | <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>461 237 631</b>    | <b>0</b>          | <b>205 716 608</b>    |
| D/II/3       | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre   | 407 015 449           | 0                 | 533 271 345           |
| D/II/3e      | ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 404 915 449           | 0                 | 533 257 048           |
| D/II/3f      | ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 2 100 000             | 0                 | 14 297                |
| D/II/6       | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  | 4 347 000             | 0                 | 4 347 000             |
| D/II/6c      | ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 4 347 000             | 0                 | 4 347 000             |
| <b>D/II</b>  | <b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | <b>411 362 449</b>    | <b>0</b>          | <b>537 618 345</b>    |
| D/III/1      | Adott előlegek  | 1 755 508 838         | 0                 | 405 669 729           |
| D/III/1b     | ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 1 728 111 063         | 0                 | 396 579 752           |
| D/III/1c     | ebből: készletre adott előlegek   | 787 402               | 0                 | 0                     |
| D/III/1d     | ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 22 085 426            | 0                 | 4 770 000             |
| D/III/1e     | ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 150 000               | 0                 | 890 322               |
| D/III/1f     | ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 4 374 947             | 0                 | 3 429 655             |
| D/III/4      | Forgótőke elszámolása   | 2 822 000             | 0                 | 2 822 000             |
| D/III/7      | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatósi ellátások elszámolása   | 267 710               | 0                 | 0                     |
| <b>D/III</b> | <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>1 758 598 548</b>  | <b>0</b>          | <b>408 491 729</b>    |
| <b>D)</b>    | <b>KÖVETELÉSEK</b>  | <b>2 631 198 628</b>  | <b>0</b>          | <b>1 151 826 682</b>  |
| E/I/1        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 0                     | 0                 | 11 572 470            |
| E/I/2        | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 15 814 535            | 0                 | 26 107 514            |
| E/I/3        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 19 298 174            | 0                 | 5 626 941             |
| <b>E/I</b>   | <b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>   | <b>35 112 709</b>     | <b>0</b>          | <b>43 306 925</b>     |
| E/II/1       | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | -3 570 233            | 0                 | -2 926 800            |
| E/II/2       | Más fizetendő általános forgalmi adó  | -301 117 144          | 0                 | -108 018 013          |
| <b>E/II</b>  | <b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>   | <b>-304 687 377</b>   | <b>0</b>          | <b>-110 944 813</b>   |
| <b>E)</b>    | <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>-269 754 668</b>   | <b>0</b>          | <b>-67 637 888</b>    |
| F/2          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 1 974 227             | 0                 | 26 901 121            |
| <b>F)</b>    | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>1 974 227</b>      | <b>0</b>          | <b>26 901 121</b>     |
| <b>A-F)</b>  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>37 092 190 708</b> | <b>0</b>          | <b>36 854 759 175</b> |
| G/I          | Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 16 691 319 078        | 0                 | 16 691 319 078        |
| G/II         | Nemzeti vagyon változásai   | 2 925 315 641         | 0                 | 2 952 807 593         |
| G/III/3      | Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 407 969 715           | 0                 | 407 969 715           |
| G/IV         | Felhalmozott eredmény   | -5 280 980 589        | 0                 | -5 626 667 679        |
| G/VI         | Mérleg szerinti eredmény  | -345 687 090          | 0                 | 86 392 379            |
| <b>G)</b>    | <b>SAJÁT TŐKE</b>   | <b>14 397 936 755</b> | <b>0</b>          | <b>14 511 821 086</b> |
| H/I/1        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 32 022                | 0                 | 0                     |
| H/I/3        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 12 473 034            | 0                 | 11 319 714            |
| H/I/4        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   | 388 000               | 0                 | 362 000               |
| H/I/6        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 5 997 656             | 0                 | 194 707 723           |
| H/I/7        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 22 323 360            | 0                 | 110 237 974           |
| <b>H/I</b>   | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>41 214 072</b>     | <b>0</b>          | <b>316 627 411</b>    |
| H/II/3       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 10 000 000            | 0                 | 541 100               |
| H/II/7       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 32 853 295            | 0                 | 0                     |
| H/II/9       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 93 337 502            | 0                 | 95 941 741            |
| H/II/9e      | ebből: költségvetési évet köv. esed. köt. áht-on belüli megelőlegezések visszafizetésére  | 93 338 502            | 0                 | 95 941 741            |

| Sorszám      | Megnevezés  | 2022. év              | Módosítások (+/-) | 2023. év              |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>H/II</b>  | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>136 190 797</b>    | <b>0</b>          | <b>96 482 841</b>     |
| H/III/1      | Kapott előlegek   | 123 336 050           | 0                 | 118 355 096           |
| H/III/2      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                     | 263 000               | 0                 | 71 000                |
| H/III/3      | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                       | 380 435               | 0                 | 601 147               |
| H/III/8      | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok               | 3 611 074             | 0                 | 4 620 017             |
| <b>H/III</b> | <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                     | <b>127 590 559</b>    | <b>0</b>          | <b>123 647 260</b>    |
| <b>H)</b>    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>304 995 428</b>    | <b>0</b>          | <b>536 757 512</b>    |
| J/1          | Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                             | 22 257 358 548        | 0                 | 20 064 479 249        |
| J/2          | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                  | 116 786 059           | 0                 | 147 371 418           |
| J/3          | Halasztott eredményzempléletű bevételek   | 15 113 918            | 0                 | 1 594 329 910         |
| <b>J)</b>    | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>22 389 258 525</b> | <b>0</b>          | <b>21 806 180 577</b> |
| <b>G-J)</b>  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>37 092 190 708</b> | <b>0</b>          | <b>36 854 759 175</b> |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

| Sorszám       | Megnevezés  | Burtó érték           | Nettó érték           |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A/1/1</b>  | <b>Vagyonértékű jogok</b>   | <b>27 037 858</b>     | <b>120 000</b>        |
|               | <b>Törzsvagyon</b>  | <b>24 620 555</b>     | <b>120 000</b>        |
|               | <b>Forgalomképtelen vagyoni értékű jogok</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               | <b>Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jogok</b>                 | <b>24 620 555</b>     | <b>120 000</b>        |
|               | Korlátozottan forgalomképes   | 600 000               | 120 000               |
|               | 0-ra leírt korl.forgalomképes vagyoni ért.jogok                       | 20 382 616            | 0                     |
|               | 0-ra leírt üz. átadott korl.forgalomképes vagyoni ért.jogok           | 3 637 939             | 0                     |
|               | <b>Üzleti vagyon</b>  | <b>2 417 303</b>      | <b>0</b>              |
|               | 0-ra leírt forgalomképes vagyonértékű jogok                           | 2 060 453             | 0                     |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott vagyoni értékű jogok                 | 356 850               | 0                     |
| <b>A/1/2</b>  | <b>Szellemi termék</b>  | <b>94 294 111</b>     | <b>2 046 418</b>      |
|               | <b>Törzsvagyon</b>  | <b>10 908 167</b>     | <b>0</b>              |
|               | <b>Forgalomképtelen szellemi termékek</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|               | <b>Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek</b>                  | <b>10 908 167</b>     | <b>0</b>              |
|               | 0-ra leírt korl.forgalomképes szellemi termékek                       | 9 937 967             | 0                     |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott korl.forgalomképes szellemi termékek | 970 200               | 0                     |
|               | <b>Üzleti vagyon</b>  | <b>83 385 944</b>     | <b>2 046 418</b>      |
|               | Forgalomképes szellemi termék   | 4 350 000             | 2 046 418             |
|               | 0-ra leírt forgalomképes szellemi termék                              | 79 035 944            | 0                     |
| <b>A/I</b>    | <b>Immateriális javak</b>   | <b>121 331 969</b>    | <b>2 166 418</b>      |
| <b>A/II/1</b> | <b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                  | <b>25 381 267 801</b> | <b>18 905 240 033</b> |
|               | <b>Törzsvagyon</b>  | <b>22 219 990 331</b> | <b>16 150 912 133</b> |
|               | <b>Forgalomképtelen</b>   | <b>15 011 283 144</b> | <b>10 385 183 754</b> |
|               | Földterület   | 638 476 180           | 638 476 180           |
|               | Üzemeltetésre átadott földterület                                     | 50 562 325            | 50 562 325            |
|               | Telek   | 1 659 898 880         | 1 659 898 880         |
|               | Üzemeltetésre átadott telek   | 2 395 000             | 2 395 000             |
|               | Épület  | 139 092 983           | 131 836 949           |
|               | Üzemeltetésre átadott épületek  | 105 189 819           | 94 523 593            |
|               | Építmény  | 8 609 904 189         | 4 989 437 574         |
|               | Üzemeltetésre átadott építmények                                      | 3 803 522 951         | 2 818 053 253         |
|               | 0-ra leírt épületek   | 34 000                | 0                     |
|               | 0-ra leírt építmények   | 896 817               | 0                     |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott építmények                           | 1 310 000             | 0                     |
|               | <b>Korlátozottan forgalomképes</b>                                    | <b>7 208 707 187</b>  | <b>5 765 728 379</b>  |
|               | Földterület   | 614 750               | 614 750               |
|               | Üzemeltetésre átadott földterület                                     | 516 050               | 516 050               |
|               | Telek   | 154 804 536           | 154 804 536           |
|               | Üzemeltetésre átadott telek   | 267 576 374           | 267 576 374           |
|               | Épület  | 3 091 313 688         | 2 611 692 931         |
|               | Üzemeltetésre átadott épületek  | 2 334 450 053         | 1 692 598 420         |
|               | Erdő  | 1 750                 | 1 750                 |
|               | Halastó   | 36 720 000            | 13 586 400            |
|               | Építmény  | 869 738 145           | 753 455 088           |
|               | Üzemeltetésre átadott építmények                                      | 432 234 409           | 270 882 080           |
|               | 0-ra leírt épületek   | 19 000                | 0                     |
|               | 0-ra leírt építmények   | 9 160 100             | 0                     |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre adott épületek                               | 5 287 500             | 0                     |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott építmények                           | 6 270 832             | 0                     |

| Sorszám       | Megnevezés   |                      |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
|               | <b>Üzleti vagyon</b>   | <b>3 161 277 470</b> | <b>2 754 327 900</b> |
|               | Földterület  | 223 591 494          | 223 591 494          |
|               | Üzemeltetésre átadott földterület  | 13 049 000           | 13 049 000           |
|               | Telek  | 1 064 852 597        | 1 064 852 597        |
|               | Üzemeltetésre átadott telek  | 127 183 784          | 127 183 784          |
|               | Épület   | 393 384 882          | 263 207 920          |
|               | Üzemeltetésre átadott épületek   | 981 813 283          | 797 770 610          |
|               | Erdő   | 77 615 040           | 77 615 040           |
|               | Üzemeltetésre átadott erdő   | 14 385 000           | 14 385 000           |
|               | Építmény   | 180 435 763          | 141 956 800          |
|               | Üzemeltetésre átadott építmények   | 67 503 705           | 30 715 655           |
|               | 0-ra leírt épületek  | 216 000              | 0                    |
|               | 0-ra leírt építmények  | 1 724 955            | 0                    |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott épületek                                    | 15 296 967           | 0                    |
|               | 0-ra leírt üzemeltetésre átadott építmények                                  | 225 000              | 0                    |
| <b>A/II/2</b> | <b>Gépek berendezések,felszerelések</b>                                      | <b>2 131 782 741</b> | <b>539 583 898</b>   |
|               | <b>Törzsvagyon</b>   | <b>1 784 610 621</b> | <b>456 494 192</b>   |
|               | <b>Forgalomképtelen gépek,berendezések, járművek</b>                         | <b>604 196 768</b>   | <b>44 120 047</b>    |
|               | Üzemeltetésre átadott forg.képtelen egyéb gépek,berend.                      | 89 406 924           | 44 120 047           |
|               | 0-ra leírt forgalomképtelen számítástechnikai eszközök                       | 229 133              | 0                    |
|               | 0-ra leírt forgalomképtelen egyéb gépek,berend.                              | 159 242              | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz.átadott forgalomképtelen számítástechnikai eszközök            | 9 746 403            | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz.átadott forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések             | 504 655 066          | 0                    |
|               | <b>Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések,járművek</b>               | <b>1 180 413 853</b> | <b>412 374 145</b>   |
|               | Korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök                       | 6 229 980            | 4 602 038            |
|               | Korlátozottan forgalomképes egyéb berendezések                               | 420 292 004          | 323 873 825          |
|               | Korlátozottan forg.képes kulturális javak                                    | 35 809 303           | 35 809 303           |
|               | Korlátozottan forgalomképes járművek   | 33 131 135           | 20 915 642           |
|               | Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök | 783 461              | 471 086              |
|               | Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes egyéb berendezések         | 23 045 439           | 20 346 222           |
|               | Üzemeltetésre átadott kulturális javak                                       | 2 555 000            | 2 555 000            |
|               | Üzemeltetésre átadott korl.forgalomképes járművek                            | 12 795 179           | 3 801 029            |
|               | 0-ra lert korl.forgalomképes számítástechnikai eszközök                      | 56 489 068           | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz. átadott korl. forgalomképes számítástechnikai eszk.           | 2 532 922            | 0                    |
|               | 0-ra leírt korl. forgalomképes egyéb berendezések                            | 243 252 602          | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz. átadott korl.forg.képes egyéb berendezések                    | 169 279 528          | 0                    |
|               | 0-ra leírt korl.forgalomképes járművek                                       | 116 026 076          | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz.átadott korl.forg.képes járművek                               | 58 192 156           | 0                    |
|               | <b>Üzleti vagyon</b>   | <b>347 172 120</b>   | <b>83 089 706</b>    |
|               | Forgalomképes számítástechnikai eszközök                                     | 1 186 782            | 487 741              |
|               | Forgalomképes egyéb berendezések   | 83 536 780           | 40 913 882           |
|               | Forgalomképes kulturális javak   | 6 105 000            | 6 105 000            |
|               | Foraglomképes járművek   | 7 466 587            | 3 170 740            |
|               | Üzemeltetésre átadott forgalomlépes egyéb gépek,berendezések                 | 18 953 990           | 680 313              |
|               | Üzemeltetésre átadott forgalomképes járművek                                 | 81 330 000           | 31 732 030           |
|               | 0-ra leírt forgalomképes számítástechnikai eszközök                          | 8 112 039            | 0                    |
|               | 0-ra leírt forgalomképes egyéb berendezések                                  | 77 585 523           | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz.átadott forgalomképes egyéb berendezések                       | 10 866 416           | 0                    |
|               | 0-ra lerirt forgalomképes járművek   | 7 855 000            | 0                    |
|               | 0-ra leírt üz.átadott forgalomképes járművek                                 | 44 174 003           | 0                    |

| Sorszám | Megnevezés   |                | Nettó érték    |
|---------|--|----------------|----------------|
| A/II/3  | Tenyészállatok   | 0              | 0              |
|         | Törzsvagyon  | 0              | 0              |
|         | Korlátotzottan forgalomképes tenyészállatok  | 0              | 0              |
|         | 0-ra leírt korlátozottan forgalomképes tenyészállatok  | 0              | 0              |
| A/II/4  | Beruházások, felújítások   | 10 665 665 745 | 10 665 665 745 |
| A/II    | Tárgyi eszközök  | 38 178 716 287 | 30 110 489 676 |
| A/III/1 | Tartós részesedések  | 280 088 783    | 175 554 314    |
| A/III   | Befektetett pénzügyi eszközök  | 280 038 783    | 175 554 314    |
| A/IV/1  | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök   | 410 539 603    | 77 536 862     |
|         | Törzsvagyon  | 353 897 603    | 75 914 862     |
|         | Forgalomképtelen vagyonelemek  | 194 497 343    | 44 889 335     |
|         | Vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen épületek  | 3 815 768      | 1 212 272      |
|         | Vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen építmények  | 190 681 575    | 43 677 063     |
|         | Korlátotzottan forgalomképes vagyonelemek  | 159 400 260    | 31 025 527     |
|         | Vagyonkezelésbe átadott korl.forg.képes földterület  | 16 858 860     | 16 858 860     |
|         | Vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes járművek   | 42 500 000     | 14 166 667     |
|         | Vagyonkezelésbe adott 0-ra leírt korl.forg.képes egyéb gépek,berendezések  | 100 041 400    | 0              |
|         | Üzleti vagyon  | 56 642 000     | 1 622 000      |
|         | Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes földterület  | 1 622 000      | 1 622 000      |
|         | Vagyonkezelésbe adott 0-ra leírt forgalomképes egyéb gépek berendezések  | 18 000 000     | 0              |
|         | Vagyonkezelésbe adott 0-ra leírt forgalomképes járművek  | 37 020 000     | 0              |
| A/IV    | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök  | 410 539 603    | 77 536 862     |
| A)      | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  | 38 990 626 642 | 30 365 747 270 |
| B/1/1   | Vásárolt készletek   |                | 7 528 817      |
| B/1/4   | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek  |                | 5 874 296      |
| B/I     | Készletek  | 0              | 13 403 113     |
| B/II/2  | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |                | 3 022 500 000  |
| B/II/2c | ebből államkötvények   |                | 3 022 500 000  |
| B/II    | Értékpapírok   | 0              | 3 022 500 000  |
| B)      | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK   | 0              | 3 035 903 113  |
| C/II/1  | Forintpénztár  |                | 1 385 785      |
| C/II/2  | Valutapénztár  |                | 196 223        |
| C/II    | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   |                | 1 582 008      |
| C/III/1 | Kincstáron kívüli forintszámlák  |                | 1 007 150 939  |
| C/III/2 | Kincstárban vezetett forintszámlák   |                | 1 322 214 114  |
| C/III   | Forintszámlák  |                | 2 329 365 053  |
| C/IV/1  | Kincstáron kívüli devizaszámlák  |                | 10 935 232     |
| C/IV/2  | Kincstárban vezetett devizaszámlák   |                | 136 584        |
| C/IV    | Devizaszámlák  |                | 11 071 816     |
| C)      | PÉNZESZKÖZÖK   |                | 2 342 018 877  |
| D/1/3   | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre  |                | 17 114 814     |
| D/1/3a  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra  |                | 0              |
| D/1/3e  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  |                | 10 941 068     |
| D/1/3f  | ebből: költségvetési évben esedékes egyéb közhatalmi bevételek   |                | 6 173 746      |
| D/1/4   | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  |                | 158 729 241    |
| D/1/4a  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |                | 12 118 980     |
| D/1/4b  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  |                | 101 891 427    |
| D/1/4c  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   |                | 10 177 317     |
| D/1/4d  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  |                | 27 726 508     |
| D/1/4f  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyer.jell.bev-re   |                | 0              |
| D/1/4i  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   |                | 6 815 009      |
| D/1/5   | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  |                | 28 378 108     |
| D/1/5b  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre   |                | 28 378 108     |
| D/1/7   | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre   |                | 1 494 445      |
| D/1/7c  | ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        |                | 1 494 445      |

| Sorszám      | Megnevezés   | Burtó érték |                       |
|--------------|--|-------------|-----------------------|
| <b>D/I</b>   | <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>  |             | <b>205 716 608</b>    |
| D/II/3       | Költségvetési év követően esedékes köv. közhatalmi bevételre   |             | 533 271 345           |
| D/II/3e      | ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra   |             | 533 257 048           |
| D/II/3f      | ebből: költségvetési év követően esedékes egyéb közhatalmi bevételek   |             | 14 297                |
| D/II/6       | Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre   |             | 4 347 000             |
| D/II/6c      | ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről     |             | 4 347 000             |
| D/II/7       | Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre   |             | 0                     |
| D/II/7c      | ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről |             | 0                     |
| <b>D/II</b>  | <b>Költségvetési év követően esedékes követelések</b>  |             | <b>537 618 345</b>    |
| D/III/1      | Adott előlegek   |             | 405 669 729           |
| D/III/1b     | ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   |             | 396 579 752           |
| D/III/1c     | ebből: készletekre adott előlegek  |             | 0                     |
| D/III/1d     | ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  |             | 4 770 000             |
| D/III/1e     | ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   |             | 890 322               |
| D/III/1f     | ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   |             | 3 429 655             |
| D/III/4      | Forgótöke elszámolása  |             | 2 822 000             |
| D/III/7      | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  |             | 0                     |
| <b>D/III</b> | <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  |             | <b>408 491 729</b>    |
| <b>D)</b>    | <b>KÖVETELÉSEK</b>   |             | <b>1 151 826 682</b>  |
| E/1/21       | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  |             | 11 572 470            |
| E/1/2        | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   |             | 26 107 514            |
| E/1/3        | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  |             | 5 626 941             |
| <b>E/I</b>   | <b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>  |             | <b>43 306 925</b>     |
| E/II/1       | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó   |             | -2 926 800            |
| E/II/2       | Más fizetendő általános forgalmi adó   |             | -108 018 013          |
| <b>E/II</b>  | <b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>  |             | <b>-110 944 813</b>   |
| <b>E)</b>    | <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  |             | <b>-67 637 888</b>    |
| F/2          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   |             | 26 901 121            |
| <b>F)</b>    | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   |             | <b>26 901 121</b>     |
| <b>A-F)</b>  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>36 854 759 175</b> |
| G/I          | Nemzeti vagyon induláskori értéke  |             | 16 691 319 078        |
| G/II         | Nemzeti vagyon változásai  |             | 2 952 807 593         |
| G/III        | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  |             | 407 969 715           |
| G/IV         | Felhalmozott eredmény  |             | -5 626 667 679        |
| G/VI         | Mérleg szerinti eredmény   |             | 86 392 379            |
| <b>G)</b>    | <b>SAJÁT TŐKE</b>  |             | <b>14 511 821 086</b> |
| H/1/1        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   |             | 0                     |
| H/1/3        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   |             | 11 319 714            |
| H/1/4        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  |             | 362 000               |
| H/1/6        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   |             | 194 707 723           |
| H/1/7        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   |             | 110 237 974           |
| <b>H/I</b>   | <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>   |             | <b>316 627 411</b>    |
| H/II/3       | Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   |             | 541 100               |
| H/II/6       | Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   |             | 0                     |
| H/II/7       | Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra   |             | 0                     |
| H/II/9       | Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra   |             | 95 941 741            |
| H/II/9e      | ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |             | 95 941 741            |
| <b>H/II</b>  | <b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  |             | <b>96 482 841</b>     |
| H/III/1      | Kapott előlegek  |             | 118 355 096           |
| H/III/2      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  |             | 71 000                |
| H/III/3      | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  |             | 601 147               |
| H/III/8      | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  |             | 4 620 017             |
| <b>H/III</b> | <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>  |             | <b>123 647 260</b>    |
| <b>H)</b>    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>   |             | <b>536 757 512</b>    |
| J/1          | Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása   |             | 20 064 479 249        |
| J/2          | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   |             | 147 371 418           |
| J/3          | Halasztott eredményzempléltü bevételek   |             | 1 594 329 910         |
| <b>J)</b>    | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   |             | <b>21 806 180 577</b> |
| <b>G-J)</b>  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>36 854 759 175</b> |

**A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés |  | Összeg                |
|------------|--|-----------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 8 023 867 284         |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 15 506 606 908        |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>-7 482 739 624</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 30 000 649 163        |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 19 879 411 141        |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>10 121 238 022</b> |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>2 638 498 398</b>  |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>2 638 498 398</b>  |
| <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>2 638 498 398</b>  |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi összevont nettósított bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Teljesítés összesen   | %              |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 3 655 696 437                  | 3 413 091 723         | 0                        | 241 321 570               | 3 654 413 293         | 99,96%         |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 1 161 606 565                  | 1 161 556 565         | 0                        | 60 000                    | 1 161 616 565         | 100,00%        |
| B4. Működési bevétel   | 1 190 969 545                  | 1 211 394 042         | 0                        | 0                         | 1 211 394 042         | 101,71%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 130 383 622                    | 130 383 622           | 0                        | 0                         | 130 383 622           | 100,00%        |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>6 138 656 169</b>           | <b>5 916 425 952</b>  | <b>0</b>                 | <b>241 381 570</b>        | <b>6 157 807 522</b>  | <b>100,31%</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 927 615 323                    | 777 707 263           | 0                        | 0                         | 777 707 263           | 83,84%         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 77 092 949                     | 77 092 949            | 0                        | 0                         | 77 092 949            | 100,00%        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 1 011 250 000                  | 14 509 550            | 996 750 000              | 0                         | 1 011 259 550         | 100,00%        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>2 015 958 272</b>           | <b>869 309 762</b>    | <b>996 750 000</b>       | <b>0</b>                  | <b>1 866 059 762</b>  | <b>92,56%</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>8 154 614 441</b>           | <b>6 785 735 714</b>  | <b>996 750 000</b>       | <b>241 381 570</b>        | <b>8 023 867 284</b>  | <b>98,40%</b>  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 6 759 503 783                  | 2 578 805 623         | 4 180 698 160            | 0                         | 6 759 503 783         | 100,00%        |
| Bankszámlahitel igénybevétele                                  | 200 000 000                    | 0                     | 0                        | 0                         | 0                     | 0,00%          |
| Államkötvény értékesítés                                       | 8 874 630 000                  | 3 359 130 000         | 0                        | 0                         | 3 359 130 000         | 37,85%         |
| Lekötött bankbetétek lejárata                                  | 15 369 000 000                 | 2 397 000 000         | 15 465 000 000           | 0                         | 17 862 000 000        | 116,22%        |
| Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)            | 96 928 117                     | 96 928 117            | 0                        | 0                         | 96 928 117            | 100,00%        |
| 2024. évi támogatás megelőlegezés                              | 95 941 741                     | 95 941 741            | 0                        | 0                         | 95 941 741            | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>31 396 003 641</b>          | <b>8 527 805 481</b>  | <b>19 645 698 160</b>    | <b>0</b>                  | <b>28 173 503 641</b> | <b>89,74%</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>39 550 618 082</b>          | <b>15 313 541 195</b> | <b>20 642 448 160</b>    | <b>241 381 570</b>        | <b>36 197 370 925</b> | <b>91,52%</b>  |
| K1. Személyi juttatások  | 1 524 071 855                  | 1 269 245 035         | 0                        | 241 321 570               | 1 510 566 605         | 99,11%         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192 626 099                    | 191 289 909           | 0                        | 0                         | 191 289 909           | 99,31%         |
| K3. Dologi kiadások  | 3 740 560 645                  | 1 788 276 505         | 1 848 625 107            | 60 000                    | 3 636 961 612         | 97,23%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 49 566 910                     | 49 204 910            | 0                        | 0                         | 49 204 910            | 99,27%         |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 7 063 807 265                  | 1 780 364 078         | 470 668 453              | 0                         | 2 251 032 531         | 31,87%         |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>12 570 632 774</b>          | <b>5 078 380 437</b>  | <b>2 319 293 560</b>     | <b>241 381 570</b>        | <b>7 639 055 567</b>  | <b>426,79%</b> |
| K6. Beruházások  | 7 757 759 090                  | 1 354 834 904         | 5 655 219 116            | 0                         | 7 010 054 020         | 90,36%         |
| K7. Felújítások  | 969 960 599                    | 857 497 321           | 0                        | 0                         | 857 497 321           | 88,41%         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              | 0                     | 0                        | 0                         | 0                     | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>8 727 719 689</b>           | <b>2 212 332 225</b>  | <b>5 655 219 116</b>     | <b>0</b>                  | <b>7 867 551 341</b>  | <b>90,14%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>21 298 352 463</b>          | <b>7 290 712 662</b>  | <b>7 974 512 676</b>     | <b>241 381 570</b>        | <b>15 506 606 908</b> | <b>72,81%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>18 252 265 619</b>          | <b>2 587 265 619</b>  | <b>15 465 000 000</b>    | <b>0</b>                  | <b>18 052 265 619</b> | <b>98,90%</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>39 550 618 082</b>          | <b>9 877 978 281</b>  | <b>23 439 512 676</b>    | <b>241 381 570</b>        | <b>33 558 872 527</b> | <b>84,85%</b>  |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi működésének támogatása jogcímenként

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése   | 2023. évi előirányzat | Teljesítés           | %              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>BI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                       |                      |                |
| 1. Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása   |                       |                      |                |
| 1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása   |                       |                      |                |
| 1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása   | 422 748 999           |                      |                |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 241 321 570           | 241 321 570          | 100,00%        |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása  | 34 385 000            | 34 385 000           | 100,00%        |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása   | 56 923 500            | 56 923 500           | 100,00%        |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása  | 34 563 729            | 34 563 729           | 100,00%        |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 54 188 400            | 54 188 400           | 100,00%        |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 1 366 800             | 1 366 800            | 100,00%        |
| <b>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>   | <b>422 748 999</b>    | <b>422 748 999</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                       |                      |                |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás   | 72 431 900            | 72 431 900           | 100,00%        |
| 1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása   | 295 477 952           | 295 477 952          | 100,00%        |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                        | 22 352 744            | 22 352 744           | 100,00%        |
| 1.2.4. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása   | 163 577 000           | 163 577 000          | 100,00%        |
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék  | 960 000               | 960 000              | 100,00%        |
| <b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>554 799 596</b>    | <b>554 799 596</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                       |                      |                |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása   | 88 638 000            | 88 638 000           | 100,00%        |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 252 946 560           | 252 946 560          |                |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 26 676 000            | 26 676 000           | 100,00%        |
| 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ   | 46 482 400            | 46 482 400           | 100,00%        |
| 1.3.2.3. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás   | 46 412 100            | 46 412 100           | 100,00%        |
| 1.3.2.4.1. Szociális segítség   | 25 000                | 25 000               | 100,00%        |
| 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás  | 80 986 560            | 80 986 560           | 100,00%        |
| 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   | 5 612 200             | 5 612 200            | 100,00%        |
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | 22 463 180            | 22 463 180           | 100,00%        |
| 1.3.2.7.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő   | 7 692 720             | 7 692 720            | 100,00%        |
| 1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | 2 987 700             | 2 987 700            | 100,00%        |
| 1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő   | 8 204 100             | 8 204 100            | 100,00%        |
| 1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő  | 5 404 600             | 5 404 600            | 100,00%        |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | 271 011 407           | 271 011 407          |                |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 53 734 647            | 53 734 647           | 100,00%        |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődai dajkák, közép fokú végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.   | 155 649 760           | 155 649 760          | 100,00%        |
| 1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás  | 61 627 000            | 61 627 000           | 100,00%        |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása | 722 685 162           | 722 685 162          |                |
| 1.3.4.1. Bértámogatás   | 511 992 000           | 511 992 000          | 100,00%        |
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás  | 210 693 162           | 210 693 162          | 100,00%        |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  | <b>1 335 281 129</b>  | <b>1 335 281 129</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   |                       |                      |                |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  | 197 763 303           | 197 763 303          |                |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 62 506 710            | 62 506 710           | 100,00%        |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  | 135 256 593           | 135 256 593          | 100,00%        |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása   | 6 196 128             | 6 196 128            | 100,00%        |
| <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>203 959 431</b>    | <b>203 959 431</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                       |                      |                |
| 1.5.2. A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása   | 49 121 189            | 49 121 189           | 100,00%        |
| <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>49 121 189</b>     | <b>49 121 189</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>1. Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>  | <b>2 565 910 344</b>  | <b>2 565 910 344</b> | <b>100,00%</b> |
| 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 27 367 058            | 27 367 058           | 100,00%        |
| 2.1.6.3. k) 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos kiegészítő támogatás   | 69 214 046            | 69 214 046           | 100,00%        |
| 2.1.9. A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása  | 247 482 200           | 247 482 200          | 100,00%        |
| 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék   | 170 832 888           | 170 832 888          | 100,00%        |
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 28 714 401            | 28 714 401           | 100,00%        |
| 2.3.2.3. A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása  | 20 100 000            | 20 100 000           | 100,00%        |
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása  | 16 476 335            | 16 476 335           | 100,00%        |
| A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény alapján esélyteremtési illetményrész támogatása  | 29 936 308            | 29 936 308           | 100,00%        |
| <b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>   | <b>610 123 236</b>    | <b>610 123 236</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>3. Elszámolásból származó bevételek</b>  | <b>484 915</b>        | <b>484 915</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>1-3. Települési önkormányzatok működésének általános és kiegészítő támogatásai összesen:</b>   | <b>3 176 518 495</b>  | <b>3 176 518 495</b> | <b>100,00%</b> |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei

| Kiemelt előirányzat megnevezése  | Adatok Ft-ban                  |                       |                          |                          |                       |                |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|  | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok | Teljesítés            | %              |
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>  | <b>3 176 518 495</b>           | <b>2 935 196 925</b>  |                          | <b>241 321 570</b>       | <b>3 176 518 495</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>2. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>162 898 545</b>             | <b>162 815 754</b>    |                          |                          | <b>162 815 754</b>    | <b>99,95%</b>  |
| Mezőrség támogatása  | 6 480 000                      | 7 200 000             |                          |                          | 7 200 000             | 111,11%        |
| Mezőgazdasági támogatások  | 1 750 000                      | 797 209               |                          |                          | 797 209               | 45,55%         |
| TOP-Plusz 3.1.2-21 A közösségi és egyéni szintű társ.integráció megteremtése Karcagon pályázat   | 29 501 250                     | 29 501 250            |                          |                          | 29 501 250            | 100,00%        |
| Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Allamtitkárság támogatása az Akácliget Fürdő uszoda működtetéséhez  | 26 921 925                     | 26 921 925            |                          |                          | 26 921 925            | 100,00%        |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat támogatása   | 64 659 062                     | 64 659 062            |                          |                          | 64 659 062            | 100,00%        |
| TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése pályázat támogatása  | 27 850 000                     | 27 850 000            |                          |                          | 27 850 000            | 100,00%        |
| Hungaricum 2023. pályázat támogatás  | 3 000 000                      | 3 000 000             |                          |                          | 3 000 000             | 100,00%        |
| Közvetítés megtérülés önkormányzatoktól  | 2 426 308                      | 2 426 308             |                          |                          | 2 426 308             | 100,00%        |
| Bursa Hungarica visszatulás  | 310 000                        | 310 000               |                          |                          | 310 000               | 100,00%        |
| Települési környezetért címmel járó jutalom  |                                | 100 000               |                          |                          | 100 000               | 0,00%          |
| JNSZ Vármegyei Önkormányzat támogatása   |                                | 50 000                |                          |                          | 50 000                | 0,00%          |
| <b>3. Elvonások és befizetések</b>   | <b>80 940</b>                  | <b>80 940</b>         |                          |                          | <b>80 940</b>         | <b>100,00%</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>  | <b>3 339 497 980</b>           | <b>3 098 093 619</b>  | <b>0</b>                 | <b>241 321 570</b>       | <b>3 339 415 189</b>  | <b>100,00%</b> |
| Mezőri járulékok   | 13 900 000                     | 14 146 935            |                          |                          | 14 146 935            | 101,78%        |
| Közterület használati díj  | 1 400 000                      | 447 853               |                          |                          | 447 853               | 31,99%         |
| Helyi iparüzési adó  | 1 125 676 954                  | 1 125 676 954         |                          |                          | 1 125 676 954         | 100,00%        |
| Idegenforgalmi adó   | 8 514 880                      | 8 514 880             |                          |                          | 8 514 880             | 100,00%        |
| Termőföld bérbeadásából származó szja  | 50 000                         | 3 953                 |                          |                          | 3 953                 | 7,91%          |
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek  | 11 269 747                     | 12 021 006            |                          |                          | 12 021 006            | 106,67%        |
| Talajterhelési díj   | 744 984                        | 744 984               |                          |                          | 744 984               | 100,00%        |
| <b>B3. Közhatalmi bevétel összesen:</b>  | <b>1 161 556 565</b>           | <b>1 161 556 565</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>1 161 556 565</b>  | <b>100,00%</b> |
| Kamat és árfolyambevétel   | 500 000                        | 43 056                |                          |                          | 43 056                | 8,61%          |
| Betét lekötés kamata Milánói pavilon   | 177 461 876                    | 177 461 876           |                          |                          | 177 461 876           | 100,00%        |
| Betét lekötés kamata saját bevétel   | 29 902 806                     | 29 902 806            |                          |                          | 29 902 806            | 100,00%        |
| Kötvény kamata Liget úti Sporttelep  | 132 166 999                    | 132 166 999           |                          |                          | 132 166 999           | 100,00%        |
| Kötvény kamata Széchenyi sgt. Bölcsőde   | 13 830 923                     | 13 830 923            |                          |                          | 13 830 923            | 100,00%        |
| Földhaszonbérlet   | 65 500 000                     | 62 853 340            |                          |                          | 62 853 340            | 95,96%         |
| Bérleti díj (TRV vízközmű vagyon)  | 187 997 483                    | 187 997 483           |                          |                          | 187 997 483           | 100,00%        |
| Bérleti díj (TRV működtetői vagyon)  | 38 834 120                     | 38 834 120            |                          |                          | 38 834 120            | 100,00%        |
| Egyéb bérleti díj és működési bevétel  | 8 139 643                      | 53 666 603            |                          |                          | 53 666 603            | 659,32%        |
| Vagyonkezelésbe adás bevétele  | 2 834 640                      | 2 834 640             |                          |                          | 2 834 640             | 100,00%        |
| Központi orvosi ügyelet ellátása   | 4 510 900                      | 4 510 900             |                          |                          | 4 510 900             | 100,00%        |
| Továbbszámlázott kiadások bevételei  | 21 136 478                     | 15 791 322            |                          |                          | 15 791 322            | 74,71%         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 87 138 724                     | 78 312 934            |                          |                          | 78 312 934            | 89,87%         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 96 128 179                     | 86 164 000            |                          |                          | 86 164 000            | 89,63%         |
| <b>B4. Működési bevétel</b>  | <b>866 082 771</b>             | <b>884 371 002</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>884 371 002</b>    | <b>102,11%</b> |
| Adventi programok támogatása   | 1 130 000                      | 1 130 000             |                          |                          | 1 130 000             | 100,00%        |
| Török földrengés áldozatainak megsegítésére  | 133 000                        | 133 000               |                          |                          | 133 000               | 0,00%          |
| Autómentes Nap támogatása  | 1 500 000                      | 1 500 000             |                          |                          | 1 500 000             | 0,00%          |
| LIFE Integrált levegőtisztaság védelmi projekt   | 127 490 622                    | 127 490 622           |                          |                          | 127 490 622           | 0,00%          |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>130 253 622</b>             | <b>130 253 622</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>130 253 622</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>5 497 390 938</b>           | <b>5 274 274 808</b>  | <b>0</b>                 | <b>241 321 570</b>       | <b>5 515 596 378</b>  | <b>100,33%</b> |
| TOP Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"  | 250 000 000                    | 250 000 000           |                          |                          | 250 000 000           | 100,00%        |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"  | 249 708 147                    | 249 708 147           |                          |                          | 249 708 147           | 100,00%        |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat támogatása  | 149 908 060                    |                       |                          |                          | 0                     | 0,00%          |
| TOP Plusz-3.3.2-21-JNI-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása”   | 99 999 146                     | 99 999 146            |                          |                          | 99 999 146            | 100,00%        |
| TOP Plusz-1.2.2-21-JNI-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem  | 177 999 970                    | 177 999 970           |                          |                          | 177 999 970           | 100,00%        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>927 615 323</b>             | <b>777 707 263</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>777 707 263</b>    | <b>83,84%</b>  |
| Előző években értékesített ingatlanok tárgyévi bevétele  | 41 563 578                     | 41 563 578            |                          |                          | 41 563 578            | 100,00%        |
| Egyéb tervezett ingatlanértékesítések bevételei (KVG Kft. Karcag, Villamos u. 109/2 telephely; volt Lak tanya ingatlan "Féli Palota" épülete; Berekfürdő, Fodor J. u. 2. Berektel Motel Üdülé, Berekfürdői Ifjúsági Tábor, Vadvirág parkoló) | 35 529 371                     | 35 529 371            |                          |                          | 35 529 371            | 100,00%        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>77 092 949</b>              | <b>77 092 949</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>77 092 949</b>     | <b>100,00%</b> |
| Karcag Városi Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy program  | 996 750 000                    |                       | 996 750 000              |                          | 996 750 000           | 100,00%        |
| LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi projekt   | 0                              |                       |                          |                          | 0                     | 0,00%          |
| Teleki László Alapítvány támogatása  | 10 000 000                     | 10 000 000            |                          |                          | 10 000 000            | 0,00%          |
| Lakossági befizetések szennyvíz gerinc vezetékre és bekötésre  | 4 500 000                      | 4 500 000             |                          |                          | 4 500 000             | 0,00%          |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>1 011 250 000</b>           | <b>14 500 000</b>     | <b>996 750 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>1 011 250 000</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>2 015 958 272</b>           | <b>869 300 212</b>    | <b>996 750 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>1 866 050 212</b>  | <b>92,56%</b>  |
| <b>Kölségvetési bevételek összesen (B1-B7):</b>  | <b>7 513 349 210</b>           | <b>6 143 575 020</b>  | <b>996 750 000</b>       | <b>241 321 570</b>       | <b>7 381 646 590</b>  | <b>98,25%</b>  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 6 704 560 600                  | 2 523 862 440         | 4 180 698 160            |                          | 6 704 560 600         | 100,00%        |
| Folyószámla hitel igénybevétele  | 200 000 000                    |                       |                          |                          | 0                     | 0,00%          |
| Államkötvény értékesítés   | 8 874 630 000                  | 3 359 130 000         |                          |                          | 3 359 130 000         | 37,85%         |
| Lekötött bankbetétek lejáratra   | 15 369 000 000                 | 2 397 000 000         | 15 465 000 000           |                          | 17 862 000 000        | 116,22%        |
| Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)  | 96 928 117                     | 96 928 117            |                          |                          | 96 928 117            | 100,00%        |
| 2024. évi támogatás megelőlegezés  | 95 941 741                     | 95 941 741            |                          |                          | 95 941 741            | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>  | <b>31 341 060 458</b>          | <b>8 472 862 298</b>  | <b>19 645 698 160</b>    | <b>0</b>                 | <b>28 118 560 458</b> | <b>89,72%</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):</b>   | <b>38 854 409 668</b>          | <b>14 616 437 318</b> | <b>20 642 448 160</b>    | <b>241 321 570</b>       | <b>35 500 207 048</b> | <b>91,37%</b>  |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

## 1. Kötelező feladatok

Adatok Ft-ban

| Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Teljesítés           | %              | 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  |                       |                      |                |                     |  |                    |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Építési és településfejlesztési feladatok</b>   | <b>118 317 255</b>    | <b>114 273 728</b>   | <b>96,58%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>73 926 276</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>14 768 119</b>  | <b>25 579 333</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Hatósági kénszerintézkedések, utcanevtáblák elhelyezése, szakhatósági díjak, vázrajz készítés, egyéb építési és településfejlesztési feladatok | 29 068 530            | 28 696 609           |                |                     |  | 3 117 276          |                                |                              |                    | 25 579 333         |                                  |                         |
| Főépítési tevékenység, programhasználat  | 500 000               | 1 279 000            |                |                     |  | 1 279 000          |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése  | 69 530 000            | 69 530 000           |                |                     |  | 69 530 000         |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Településrendezési Terv módosítása   | 2 971 800             | 2 971 800            |                |                     |  |                    |                                |                              | 2 971 800          |                    |                                  |                         |
| Választókörizetek településfejlesztési kiadásai  | 0                     | 0                    |                |                     |  |                    |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Villamos u. 109. 6356/1, 6357 hrsz kerítés és tűzfal építés  | 5 905 500             | 5 905 500            |                |                     |  |                    |                                |                              | 5 905 500          |                    |                                  |                         |
| Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása   | 10 341 425            | 5 890 819            |                |                     |  |                    |                                |                              | 5 890 819          |                    |                                  |                         |
| A Karcagi Ipari Park Kft- ben főkezelés végrehajtása a 191/2023. (VIII.31.) "kt." határozat alapján  | 12 320 000            | 12 320 000           | 100,00%        |                     |  |                    |                                |                              | 12 320 000         |                    |                                  |                         |
| <b>Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2022.</b>  | <b>62 593 590</b>     | <b>62 593 590</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>1 178 310</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 050 000</b>   | <b>59 365 280</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Pályázati támogatás  | 40 000 000            | 40 000 000           |                |                     |  | 1 178 310          |                                |                              | 2 050 000          | 36 771 690         |                                  |                         |
| Önerő  | 22 593 590            | 22 593 590           |                |                     |  |                    |                                |                              |                    | 22 593 590         |                                  |                         |
| Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján                        | 4 062 671             | 4 062 671            | 100,00%        |                     |  | 10 408             |                                | 4 052 263                    |                    |                    |                                  |                         |
| TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblizetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása  | 771 202 389           | 762 966 532          | 98,93%         |                     |  | 175 250 100        |                                |                              | 587 716 432        |                    |                                  |                         |
| TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon   | 1 074 587             | 1 074 587            | 100,00%        |                     |  |                    |                                | 1 074 587                    |                    |                    |                                  |                         |
| TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon  | 17 217 306            | 14 962 306           | 86,90%         |                     |  | 11 447 500         |                                |                              | 3 514 806          |                    |                                  |                         |
| TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat  | 95 312 493            | 95 312 492           | 100,00%        |                     |  | 3 636 709          |                                |                              | 3 033 757          | 88 642 026         |                                  |                         |
| TOP Plusz 1.2.2.21-JNI-2022-00004 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II.ütem   | 4 363 400             | 4 363 400            | 100,00%        |                     |  | 375 600            |                                |                              | 3 987 800          |                    |                                  |                         |
| TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat  | 257 545 702           | 257 545 702          | 100,00%        |                     |  | 6 091 177          |                                |                              |                    | 251 454 525        |                                  |                         |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dóza György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”                              | 5 774 300             | 5 202 800            | 90,10%         |                     |  | 1 714 500          |                                |                              |                    | 3 488 300          |                                  |                         |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkertű városrészes fejlesztése"   | 25 734 000            | 21 670 000           | 84,21%         |                     |  | 7 319 000          |                                |                              | 14 351 000         |                    |                                  |                         |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JNI-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"                      | 16 671 290            | 16 671 290           | 100,00%        |                     |  |                    |                                |                              |                    | 16 671 290         |                                  |                         |
| TOP Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közműk fejlesztése"   | 13 398 500            | 8 921 750            | 66,59%         |                     |  | 1 492 250          |                                |                              | 3 429 000          | 4 000 500          |                                  |                         |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat   | 278 386 596           | 169 555 777          | 60,91%         |                     |  | 20 653 800         |                                |                              | 49 957 998         | 98 943 979         |                                  |                         |
| <b>1.1. Településfejlesztés, településrendezés kiadásai összesen</b>   | <b>1 683 974 079</b>  | <b>1 551 496 625</b> | <b>92,13%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>303 095 630</b> | <b>0</b>                       | <b>5 126 850</b>             | <b>695 128 912</b> | <b>548 145 233</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| 1.2. Településüzemeltetés  |                       |                      |                |                     |  |                    |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Városi közbiztosítás</b>  | <b>274 304 997</b>    | <b>274 059 994</b>   | <b>99,91%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>274 059 994</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Közbiztosítás üzemeltetése   | 273 304 997           | 274 059 994          |                |                     |  | 274 059 994        |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Közbiztosítás karbantartás, javítás, bővítés   | 1 000 000             | 0                    |                |                     |  |                    |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások</b>  | <b>222 647 250</b>    | <b>222 805 467</b>   | <b>100,07%</b> | <b>52 048 700</b>   | <b>4 570 908</b>   | <b>91 883 211</b>  | <b>0</b>                       | <b>68 785 248</b>            | <b>5 517 400</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Önkormányzat választott tisztviselői és külső bizottsági tagjai  | 55 315 935            | 53 661 154           |                | 49 090 246          | 4 570 908  |                    |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |



| M e g n e v e z é s  | 2023. évi előirányzat | Teljesítés           | %              | 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 |
| <b>Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás feladatai</b>  | <b>1 674 849 194</b>  | <b>1 674 849 194</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>1 674 849 194</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás (állami hozzájárulás összege) működéséhez   | 1 469 183 679         | 1 467 953 844        |                |                     |  |                   |                                | 1 467 953 844                |                    |                    |                                  |                         |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére kiegészítő támogatás a karcagi székelyhely, telenhellyel rendelkező intézmények működéséhez | 202 762 565           | 203 992 400          |                |                     |  |                   |                                | 203 992 400                  |                    |                    |                                  |                         |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi tagdíja   | 2 902 950             | 2 902 950            |                |                     |  |                   |                                | 2 902 950                    |                    |                    |                                  |                         |
| <b>TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása</b>   | <b>3 469 799</b>      | <b>3 469 799</b>     | <b>100,00%</b> |                     |  | <b>3 429 000</b>  |                                | <b>40 799</b>                |                    |                    |                                  |                         |
| Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on  | 227 649 388           | 227 649 388          | 100,00%        | 173 761             | 62 419   | 31 648 973        |                                |                              | 195 764 235        |                    |                                  |                         |
| <b>TOP-5.2.1-15-JNI-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat</b>                                      | <b>20 254 581</b>     | <b>20 154 006</b>    | <b>99,50%</b>  | <b>3 137 175</b>    | <b>298 350</b>   | <b>15 530 769</b> |                                | <b>1 187 712</b>             |                    |                    |                                  |                         |
| TOP 4.2.1-15-JNI-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása  | 172 731 132           | 172 731 132          | 100,00%        |                     |  | 3 493 250         |                                |                              | 19 029 952         | 150 207 930        |                                  |                         |
| TOP Plusz-3.3.1-21-JNI-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása   | 2 298 270             | 381 000              | 16,58%         |                     |  | 381 000           |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| TOP Plusz-3.3.2-21-JNI-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása”   | 3 104 000             | 3 024 000            | 97,42%         |                     |  | 1 524 000         |                                |                              |                    | 1 500 000          |                                  |                         |
| <b>I.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásai összesen</b>   | <b>2 170 993 891</b>  | <b>2 166 094 695</b> | <b>99,77%</b>  | <b>3 310 936</b>    | <b>360 769</b>   | <b>72 838 265</b> | <b>46 550 910</b>              | <b>1 676 531 698</b>         | <b>214 794 187</b> | <b>151 707 930</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| <b>1.7. Sport és ifjúsági feladatok</b>  |                       |                      |                |                     |  |                   |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Ifjúságpolitikai feladatok</b>  | <b>3 979 000</b>      | <b>3 979 000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2 654 000</b>               | <b>1 325 000</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíja  | 2 654 000             | 2 654 000            |                |                     |  |                   | 2 654 000                      |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 198/2022. (IX.29.) kt. sz. határozat alapján                              | 1 325 000             | 1 325 000            |                |                     |  |                   |                                | 1 325 000                    |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Sport feladatok támogatása</b>  | <b>14 000 000</b>     | <b>13 550 752</b>    | <b>96,79%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>13 550 752</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Karcagi Sport Egyesület működési támogatása  | 5 000 000             | 5 000 000            |                |                     |  |                   |                                | 5 000 000                    |                    |                    |                                  |                         |
| Műfüves pálya üzemeltetése   | 9 000 000             | 8 550 752            |                |                     |  |                   |                                | 8 550 752                    |                    |                    |                                  |                         |
| <b>I.9. Sport és ifjúsági feladatok kiadásai összesen</b>  | <b>17 979 000</b>     | <b>17 529 752</b>    | <b>97,50%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2 654 000</b>               | <b>14 875 752</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| <b>1.8. Nemzetiségi feladatok</b>  |                       |                      |                |                     |  |                   |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához keretösszeg                          | 1 842 126             | 1 817 183            |                |                     |  |                   |                                | 1 817 183                    |                    |                    |                                  |                         |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek támogatása  | 200 000               | 150 000              |                |                     |  |                   |                                | 150 000                      |                    |                    |                                  |                         |
| <b>I.10. Nemzetiségi feladatok kiadásai összesen</b>   | <b>2 042 126</b>      | <b>1 967 183</b>     | <b>96,33%</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>1 967 183</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| <b>1.9. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok</b>                    |                       |                      |                |                     |  |                   |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| <b>Önkormányzati kapcsolatok, rendezvények, események, városmenedzselés, városmarketing</b>  | <b>42 827 961</b>     | <b>35 174 061</b>    | <b>82,13%</b>  | <b>11 572 108</b>   | <b>3 350 008</b>   | <b>16 719 915</b> | <b>0</b>                       | <b>2 403 000</b>             | <b>1 129 030</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                |
| Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok                 | 15 835 700            | 10 870 700           |                | 5 972 478           | 1 918 323  | 2 979 899         |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Tagdíjak, támogatások  | 842 355               | 842 355              |                |                     |  | 842 355           |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez járó pénzdi, emléklapok, díjak, oklevelek, temetési költség               | 8 450 903             | 8 450 903            |                | 5 296 466           | 1 384 515  | 1 569 922         |                                | 200 000                      |                    |                    |                                  |                         |
| Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására   | 3 750 000             | 3 750 000            |                |                     |  | 3 750 000         |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Karcag FM és www.infokarcag.hu együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására   | 2 743 200             | 2 743 200            |                |                     |  | 2 743 200         |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| "Millió lépés az iskoláért" pályázat keretében 4 iskola támogatása   | 1 200 000             | 1 200 000            |                |                     |  |                   |                                | 1 200 000                    |                    |                    |                                  |                         |
| Korosolypálya üzemeltetés kiadásai   | 7 502 803             | 6 313 903            |                | 303 164             | 47 170   | 4 834 539         |                                |                              | 1 129 030          |                    |                                  |                         |
| Autómentes nap pályázat kiadásai   | 1 500 000             | 0                    |                |                     |  |                   |                                |                              |                    |                    |                                  |                         |
| Törökországi földregéngés károsultjainak megsegítése   | 633 000               | 633 000              |                |                     |  |                   |                                | 633 000                      |                    |                    |                                  |                         |
| Civil szervezetek támogatása   | 370 000               | 370 000              |                |                     |  |                   |                                | 370 000                      |                    |                    |                                  |                         |

| M e g n e v e z é s  | 2023. évi előirányzat | Teljesítés    | %       | 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 |  |
| Hungarikum pályázat 2022.  | 3 000 000             | 3 000 000     | 100,00% |                     |  | 2 561 401       |                                |                              |               | 438 599     |                                  |                         |  |
| A2027N8480 Miniszteri támogatás Györfly Sándor interaktív állandó kiállítás megrendezése   | 4 279 406             | 4 279 406     | 100,00% |                     |  | 1 329 536       |                                |                              | 2 167 070     | 782 800     |                                  |                         |  |
| Teleki László népi program 2022 pályázat   | 14 125 070            | 14 125 070    | 100,00% |                     |  | 3 003 000       |                                |                              |               |             | 11 122 070                       |                         |  |
| TOP-S.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése  | 54 310 126            | 54 310 126    | 100,00% |                     |  | 54 310 126      |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon   | 14 514 640            | 14 514 640    | 100,00% |                     |  |                 |                                |                              | 4 864 640     | 9 650 000   |                                  |                         |  |
| TOP Plusz-3.1.2-21.JN1-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon | 2 138 872             | 2 138 872     | 100,00% | 218 800             | 15 072   | 1 905 000       |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| EU Muniápal pályázat támogatása  | 3 442 175             | 3 442 175     | 100,00% | 734 880             | 272 371  | 2 434 924       |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| EU Yoangdeal pályázat támogatása   | 3 320 020             | 3 320 020     | 100,00% | 1 542 466           | 553 168  | 1 224 386       |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| 1.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságservezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen             | 141 958 270           | 134 304 370   | 94,61%  | 14 068 254          | 4 190 619  | 83 488 288      | 0                              | 9 434 710                    | 12 000 429    | 11 122 070  | 0                                | 0                       |  |
| <b>1.10. Víziközmű szolgáltatás</b>  |                       |               |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| Karcag városi szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átszervezés dokumentáció készítés                                    | 1 714 500             | 0             | 0,00%   |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| Szent István sgt. úttest beszakadás miatti (vis maior) kiadások  | 1 955 860             | 1 955 860     | 100,00% |                     |  | 1 955 860       |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| Szennyvízhálózat felújítása pályázat előkészítés kiadásai  | 2 405 050             | 2 405 050     | 100,00% |                     |  | 2 405 050       |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára, lakossági szennyvíz bekötés, vezeték építés                     | 454 573 464           | 421 609 598   | 92,75%  |                     |  | 3 794 826       |                                |                              | 271 292 684   | 146 522 088 |                                  |                         |  |
| 1.12. Víziközmű szolgáltatási kiadásai összesen  | 460 648 874           | 425 970 508   | 92,47%  | 0                   | 0  | 8 155 736       | 0                              | 0                            | 271 292 684   | 146 522 088 | 0                                | 0                       |  |
| 1. Kötelező feladatok összesen:  | 5 285 313 076         | 5 071 774 365 | 96,51%  | 82 358 338          | 10 749 430   | 982 451 504     | 49 204 910                     | 1 776 721 441                | 1 312 791 421 | 857 497 321 | 0                                | 0                       |  |
| <b>2. Önként vállalt feladatok</b>   |                       |               |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| M e g n e v e z é s  | 2023. évi előirányzat | Teljesítés    | %       | 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 |  |
| <b>1.2. Településközműüzemeltetés</b>  |                       |               |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| Nagykun Viz- és Csatornamű Kft.  | 427 848 045           | 427 848 045   | 100,00% |                     |  |                 |                                |                              | 427 848 045   |             |                                  |                         |  |
| Akácshiget Fürdő üzemeltetési támogatás  |                       |               |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |
| 1.2. Településközműüzemeltetés összesen  | 427 848 045           | 427 848 045   | 100,00% | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 427 848 045                  | 0             | 0           | 0                                | 0                       |  |
| <b>1.3. Környezetegészségügy, környezetvédelem</b>   |                       |               |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |  |

|   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
|---|-----------------------|----------------|---------|---------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy  | 1 200 000             | 877 500        | 73,13%  | 0                   | 0  | 877 500         | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| Állatorvosi ügyelet   | 1 200 000             | 877 500        |         |                     |  | 877 500         |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| 1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem kiadásai összesen   | 1 200 000             | 877 500        | 73,13%  | 0                   | 0  | 877 500         | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1.5. Egészségügyi feladatok</b>  |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Orvosi ösztöndíjrendszer és lakhatási támogatás biztosítása   | 5 000 000             | 0              | 0,00%   |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| 1.7. Egészségügyi feladatok összesen  | 5 000 000             | 0              | 0,00%   | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>ebből:</b>   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| M e g n e v e z é s   | 2023. évi előirányzat | Teljesítés     | %       | 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 |   |
| <b>1.6. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>  |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| "Babacsomag" minden Karcagon lakhhelyel rendelkező újszülött részére 25.000,- Ft/fő   | 5 000 000             | 4 273 420      | 85,47%  |                     |  | 4 273 420       |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| 1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen  | 5 000 000             | 4 273 420      | 85,47%  | 0                   | 0  | 4 273 420       | 0                              | 0                            | 0             | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1.7. Sport és ifjúsági feladatok</b>   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján   | 4 569 818 740         | 3 926 851 269  | 85,93%  |                     |  | 1 023 755 298   |                                |                              | 2 903 095 971 |             |                                  |                         |   |
| 1.9. Sport és ifjúsági feladatok összesen   | 4 569 818 740         | 3 926 851 269  | 85,93%  | 0                   | 0  | 1 023 755 298   | 0                              | 0                            | 2 903 095 971 | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1.9. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok</b>   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft. támogatása  | 20 000 000            | 20 000 000     | 100,00% |                     |  |                 |                                | 20 000 000                   |               |             |                                  |                         |   |
| A 2015. évi Mlánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában Karcag Város kulturális feladatainak támogatása 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján | 2 655 684 712         | 2 566 779 031  | 96,65%  |                     |  | 604 622 449     |                                |                              | 1 962 156 582 |             |                                  |                         |   |
| Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatának támogatása Kifaludy Program   | 989 814 220           | 989 814 220    | 100,00% |                     |  | 210 433 000     |                                |                              | 779 381 220   |             |                                  |                         |   |
| 1.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok összesen  | 3 665 498 932         | 3 576 593 251  | 97,57%  | 0                   | 0  | 815 055 449     | 0                              | 20 000 000                   | 2 741 537 802 | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1.11. Közbiztonság</b>   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Közbiztonsági feladatok   | 15 248 783            | 15 248 783     | 100,00% | 0                   | 0  | 4 663 440       | 0                              | 0                            | 10 585 343    | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése  | 4 663 440             | 4 663 440      |         |                     |  | 4 663 440       |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése   | 10 585 343            | 10 585 343     |         |                     |  |                 |                                |                              | 10 585 343    |             |                                  |                         |   |
| 1.3. Közbiztonság kiadásai összesen   | 15 248 783            | 15 248 783     | 100,00% | 0                   | 0  | 4 663 440       | 0                              | 0                            | 10 585 343    | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1.12. Helyi közösségi közlekedés biztosítása</b>   |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása  |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
| 2023. évi támogatás   | 22 820 408            | 22 820 408     | 100,00% |                     |  |                 |                                |                              | 22 820 408    |             |                                  |                         |   |
| 1.4. Helyi közösségi közlekedés biztosítása kiadásai összesen   | 22 820 408            | 22 820 408     | 100,00% | 0                   | 0  | 0               | 0                              | 22 820 408                   | 0             | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>2. Önként vállalt feladatok összesen:</b>  |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
|   | 8 712 434 908         | 7 974 512 676  | 91,53%  | 0                   | 0  | 1 848 625 107   | 0                              | 470 668 453                  | 5 655 219 116 | 0           | 0                                | 0                       | 0 |
| <b>1-2. Kütelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>  |                       |                |         |                     |  |                 |                                |                              |               |             |                                  |                         |   |
|   | 13 967 747 984        | 13 046 287 041 | 93,40%  | 82 358 338          | 10 749 430   | 2 831 076 611   | 49 204 910                     | 2 247 389 894                | 6 968 010 537 | 857 497 321 | 0                                | 0                       | 0 |

**3. Tartalékok**

|                                |                      |          |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Általános tartalék             | 12 223 181           | 0        | 0,00%        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Céltartalék:                   | 4 795 027 362        | 0        | 0,00%        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>3. Tartalékok összesen:</b> | <b>4 807 250 543</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**4. Finanszírozási kiadások**

| M e g n e v e z é s   | 2023. évi előirányzat | Teljesítés            | %             | ebből:              |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                       |                       |               | Személyi juttatások | Munkaadókat 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  | 1 827 145 522         | 1 827 145 522         | 100,00%       |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         | 1 827 145 522         |
| 2023. évi támogatás megelőlegezés   | 93 337 502            | 93 337 502            | 100,00%       |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         | 93 337 502            |
| Bankszámlahitel igénybevétel törlesztés   | 200 000 000           | 0                     | 0,00%         |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         |                       |
| Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)   | 96 928 117            | 96 928 117            | 100,00%       |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         | 96 928 117            |
| Államkötvény vásárlás, betét lekötés  | 2 397 000 000         | 2 397 000 000         | 100,00%       |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         | 2 397 000 000         |
| Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában | 15 465 000 000        | 15 465 000 000        | 100,00%       |                     |  |                      |                                |                              |                      |                    |                                  |                         | 15 465 000 000        |
| <b>4. Finanszírozási kiadás</b>   | <b>20 079 411 141</b> | <b>19 879 411 141</b> | <b>99,00%</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>19 879 411 141</b> |
| <b>1-4. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>38 854 409 668</b> | <b>32 925 698 182</b> | <b>84,74%</b> | <b>82 358 338</b>   | <b>10 749 430</b>  | <b>2 831 076 611</b> | <b>49 204 910</b>              | <b>2 247 389 894</b>         | <b>6 968 010 537</b> | <b>857 497 321</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>19 879 411 141</b> |

## A Karcagi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Teljesítés         | %              |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 3 200 000                      | 1 999 647          |                          |                           | 1 999 647          | 62,49%         |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 50 000                         |                    |                          | 60 000                    | 60 000             | 120,00%        |
| B4. Működési bevétel   | 16 569 056                     | 17 102 344         |                          |                           | 17 102 344         | 103,22%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                              |                    |                          |                           | 0                  |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>19 819 056</b>              | <b>19 101 991</b>  | <b>0</b>                 | <b>60 000</b>             | <b>19 161 991</b>  | <b>96,68%</b>  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                              |                    |                          |                           | 0                  |                |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 0                              |                    |                          |                           | 0                  |                |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                              |                    |                          |                           | 0                  |                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>19 819 056</b>              | <b>19 101 991</b>  | <b>0</b>                 | <b>60 000</b>             | <b>19 161 991</b>  | <b>96,68%</b>  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 10 960 423                     | 10 960 423         |                          |                           | 10 960 423         | 100,00%        |
| Önkormányzati támogatás  | 457 793 275                    | 216 471 705        |                          | 241 321 570               | 457 793 275        | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>468 753 698</b>             | <b>227 432 128</b> | <b>0</b>                 | <b>241 321 570</b>        | <b>468 753 698</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>488 572 754</b>             | <b>246 534 119</b> | <b>0</b>                 | <b>241 381 570</b>        | <b>487 915 689</b> | <b>99,87%</b>  |
| K1. Személyi juttatások  | 343 548 804                    | 102 227 234        |                          | 241 321 570               | 343 548 804        | 100,00%        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 957 837                     | 51 957 837         |                          |                           | 51 957 837         | 100,00%        |
| K3. Dologi kiadások  | 75 481 247                     | 66 868 581         |                          | 60 000                    | 66 928 581         | 88,67%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                              |                    |                          |                           | 0                  |                |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 1 701 616                      | 1 701 616          |                          |                           | 1 701 616          | 100,00%        |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>472 689 504</b>             | <b>222 755 268</b> | <b>0</b>                 | <b>241 381 570</b>        | <b>464 136 838</b> | <b>98,19%</b>  |
| K6. Beruházások  | 15 883 250                     | 15 881 687         |                          |                           | 15 881 687         | 99,99%         |
| K7. Felújítások  | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>15 883 250</b>              | <b>15 881 687</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>15 881 687</b>  | <b>99,99%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>488 572 754</b>             | <b>238 636 955</b> | <b>0</b>                 | <b>241 381 570</b>        | <b>480 018 525</b> | <b>98,25%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>488 572 754</b>             | <b>238 636 955</b> | <b>0</b>                 | <b>241 381 570</b>        | <b>480 018 525</b> | <b>98,25%</b>  |

## A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2023. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat | Intézményi feladatok | Közfoglalkoztatás  | Kötelező feladatok összesen | Önként vállalt feladatok | Államigazgatói feladatok | Teljesítés         | %              |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 284 448 856           |                      | 284 448 856        | 284 448 856                 |                          |                          | 284 448 856        | 100,00%        |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  |                |
| B4. Működési bevétel   | 175 353 993           | 174 362 339          | 2 594 253          | 176 956 592                 |                          |                          | 176 956 592        | 100,91%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>459 802 849</b>    | <b>174 362 339</b>   | <b>287 043 109</b> | <b>461 405 448</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>461 405 448</b> | <b>100,35%</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  |                |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  |                |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                     | 9 550                |                    | 9 550                       |                          |                          | 9 550              |                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>              | <b>9 550</b>         | <b>0</b>           | <b>9 550</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>9 550</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>459 802 849</b>    | <b>174 371 889</b>   | <b>287 043 109</b> | <b>461 414 998</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>461 414 998</b> | <b>100,35%</b> |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 11 406 156            | 80 940               | 11 325 216         | 11 406 156                  |                          |                          | 11 406 156         | 100,00%        |
| Önkormányzati támogatás  | 359 354 289           | 338 481 784          | 20 872 505         | 359 354 289                 |                          |                          | 359 354 289        | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>370 760 445</b>    | <b>338 562 724</b>   | <b>32 197 721</b>  | <b>370 760 445</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>370 760 445</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>830 563 294</b>    | <b>512 934 613</b>   | <b>319 240 830</b> | <b>832 175 443</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>832 175 443</b> | <b>100,19%</b> |
| K1. Személyi juttatások  | 423 726 753           | 164 740 125          | 248 819 865        | 413 559 990                 |                          |                          | 413 559 990        | 97,60%         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 492 503            | 22 955 713           | 17 536 790         | 40 492 503                  |                          |                          | 40 492 503         | 100,00%        |
| K3. Dologi kiadások  | 349 622 837           | 300 099 899          | 29 827 438         | 329 927 337                 |                          |                          | 329 927 337        | 94,37%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  | 0,00%          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 196 155               | 196 155              |                    | 196 155                     |                          |                          | 196 155            | 100,00%        |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>814 038 248</b>    | <b>487 991 892</b>   | <b>296 184 093</b> | <b>784 175 985</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>784 175 985</b> | <b>96,33%</b>  |
| K6. Beruházások  | 16 525 046            | 377 802              | 16 087 937         | 16 465 739                  |                          |                          | 16 465 739         | 99,64%         |
| K7. Felújítások  | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  | 0,00%          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                     |                      |                    | 0                           |                          |                          | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>16 525 046</b>     | <b>377 802</b>       | <b>16 087 937</b>  | <b>16 465 739</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>16 465 739</b>  | <b>99,64%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>830 563 294</b>    | <b>488 369 694</b>   | <b>312 272 030</b> | <b>800 641 724</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>800 641 724</b> | <b>96,40%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>830 563 294</b>    | <b>488 369 694</b>   | <b>312 272 030</b> | <b>800 641 724</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>800 641 724</b> | <b>96,40%</b>  |

## A Madarász Imre Egyesített Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Teljesítés         | %              |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 15 878 770                     | 15 878 770         |                          |                           | 15 878 770         | 100,00%        |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 0                              |                    |                          |                           |                    | 0,00%          |
| B4. Működési bevétel   | 6 006 168                      | 6 006 168          |                          |                           | 6 006 168          | 100,00%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>21 884 938</b>              | <b>21 884 938</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>21 884 938</b>  | <b>100,00%</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>21 884 938</b>              | <b>21 884 938</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>21 884 938</b>  | <b>100,00%</b> |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 16 989 662                     | 16 989 662         |                          |                           | 16 989 662         | 100,00%        |
| Önkormányzati támogatás  | 711 810 422                    | 711 810 422        |                          |                           | 711 810 422        | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>728 800 084</b>             | <b>728 800 084</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>728 800 084</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>750 685 022</b>             | <b>750 685 022</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>750 685 022</b> | <b>100,00%</b> |
| K1. Személyi juttatások  | 499 666 982                    | 498 663 956        |                          |                           | 498 663 956        | 99,80%         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 186 301                     | 61 186 301         |                          |                           | 61 186 301         | 100,00%        |
| K3. Dologi kiadások  | 181 288 102                    | 170 966 295        |                          |                           | 170 966 295        | 94,31%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 0                              | 0                  |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>742 141 385</b>             | <b>730 816 552</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>730 816 552</b> | <b>98,47%</b>  |
| K6. Beruházások  | 8 543 637                      | 8 543 637          |                          |                           | 8 543 637          | 100,00%        |
| K7. Felújítások  | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>8 543 637</b>               | <b>8 543 637</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 543 637</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>750 685 022</b>             | <b>739 360 189</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>739 360 189</b> | <b>98,49%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>750 685 022</b>             | <b>739 360 189</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>739 360 189</b> | <b>98,49%</b>  |

## A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2023.évi bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Teljesítés         | %              |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 12 670 831                     | 12 670 831         |                          |                           | 12 670 831         | 100,00%        |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 0                              |                    |                          |                           |                    | 0,00%          |
| B4. Működési bevétel   | 126 253 108                    | 126 253 487        |                          |                           | 126 253 487        | 100,00%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 130 000                        | 130 000            |                          |                           | 130 000            | 0,00%          |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>139 053 939</b>             | <b>139 054 318</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 054 318</b> | <b>100,00%</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>139 053 939</b>             | <b>139 054 318</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 054 318</b> | <b>100,00%</b> |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 15 405 327                     | 15 405 327         |                          |                           | 15 405 327         | 100,00%        |
| Önkormányzati támogatás  | 255 938 186                    | 255 938 186        |                          |                           | 255 938 186        | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>271 343 513</b>             | <b>271 343 513</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>271 343 513</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>410 397 452</b>             | <b>410 397 831</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>410 397 831</b> | <b>100,00%</b> |
| K1. Személyi juttatások  | 141 342 589                    | 141 274 966        |                          |                           | 141 274 966        | 99,95%         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 920 774                     | 22 920 774         |                          |                           | 22 920 774         | 100,00%        |
| K3. Dologi kiadások  | 242 909 604                    | 231 929 593        |                          |                           | 231 929 593        | 95,48%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 1 724 485                      | 1 724 485          |                          |                           | 1 724 485          | 0,00%          |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>408 897 452</b>             | <b>397 849 818</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>397 849 818</b> | <b>97,30%</b>  |
| K6. Beruházások  | 1 500 000                      | 1 152 420          |                          |                           | 1 152 420          | 76,83%         |
| K7. Felújítások  | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              |                    |                          |                           | 0                  | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 500 000</b>               | <b>1 152 420</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 152 420</b>   | <b>76,83%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>410 397 452</b>             | <b>399 002 238</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>399 002 238</b> | <b>97,22%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>410 397 452</b>             | <b>399 002 238</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>399 002 238</b> | <b>97,22%</b>  |

## A Györfly István Nagykun Múzeum 2023. évi bevételi és kiadásai

Adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2023. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Teljesítés        | %              |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| B3. Közhatalmi bevétel   | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| B4. Működési bevétel   | 704 449                        | 704 449            |                          |                           | 704 449           | 100,00%        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>704 449</b>                 | <b>704 449</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>704 449</b>    | <b>100,00%</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                     | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):</b>              | <b>704 449</b>                 | <b>704 449</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>704 449</b>    | <b>100,00%</b> |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 181 615                        | 181 615            |                          |                           | 181 615           | 100,00%        |
| Önkormányzati támogatás  | 42 249 350                     | 42 249 350         |                          |                           | 42 249 350        | 100,00%        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                  | <b>42 430 965</b>              | <b>42 430 965</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>42 430 965</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8.):</b>                            | <b>43 135 414</b>              | <b>43 135 414</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>43 135 414</b> | <b>100,00%</b> |
| K1. Személyi juttatások  | 31 162 437                     | 31 160 551         |                          |                           | 31 160 551        | 99,99%         |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 983 064                      | 3 983 064          |                          |                           | 3 983 064         | 100,00%        |
| K3. Dologi kiadások  | 7 969 532                      | 6 133 195          |                          |                           | 6 133 195         | 76,96%         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 20 381                         | 20 381             |                          |                           | 20 381            | 0,00%          |
| <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>43 135 414</b>              | <b>41 297 191</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>41 297 191</b> | <b>95,74%</b>  |
| K6. Beruházások  | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| K7. Felújítások  | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              |                    |                          |                           | 0                 | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8.):</b>               | <b>43 135 414</b>              | <b>41 297 191</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>41 297 191</b> | <b>95,74%</b>  |
| K9. Finanszírozási kiadások                                    | 0                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 | 0,00%          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9.):</b>                             | <b>43 135 414</b>              | <b>41 297 191</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>41 297 191</b> | <b>95,74%</b>  |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak összege feladatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

| Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Teljesítés | %     |
|--|-----------------------|------------|-------|
| Általános tartalék   | 12 223 181            | 0          | 0,00% |
| Céltartalék:   | 4 795 027 362         | 0          | 0,00% |
| Talajterhelési díj elkülönítése környezetvédelmi alapként  | 8 831 894             |            |       |
| Rekultivációs célú elkülönítés hulladéklerakó üzemeltetés miatt  | 2 813 713             |            |       |
| Céltartalék belvízvédelmi feladatokra 93/2020. (VII.14.) „kt.” sz. határozat szerint   | 20 000 000            |            |       |
| Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, ivartalanítás   | 540 000               |            |       |
| Pályázati önerő biztosítására  | 52 013 006            |            |       |
| Lakossági szennyvízbekötés, vezeték építés   | 3 600 000             |            |       |
| Víziközmű elemek bérleti díjának elkülönítése víziközmű fejlesztés finanszírozására  | 71 770 220            |            |       |
| ebből:   |                       |            |       |
| 2023. évi bérleti díj elkülönítése   | 111 000 000           |            |       |
| 2021. évi bérleti díjból fennmaradó rész elkülönítése  | 91 096 238            |            |       |
| 2022. évi bérleti díjból fennmaradó rész elkülönítése  | 111 000 000           |            |       |
| 2013-2022. években befolyt, víziközmű fejlesztés céljára fel nem használt összeg   | 3 194 768             |            |       |
| 2016-2017. év rendszerfüggetlen bérleti díjból 2023-ra vállalt elkülönítés   | 25 000 000            |            |       |
| Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása   | -269 520 786          |            |       |
| Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kiszalud 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                                  | 735 356 941           |            |       |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása   | 2 136 256 642         |            |       |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”   | 65 008 341            |            |       |
| Bölcse fejlesztési program - új bölcse építésének támogatása a Széchenyi sgt-on  | 434 859 832           |            |       |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat  | 0                     |            |       |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat   | 0                     |            |       |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása  | 0                     |            |       |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése  | 0                     |            |       |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre | 0                     |            |       |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása Nagyvenkerti városrész fejlesztése   | 461 565 985           |            |       |
| TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"  | 236 601 500           |            |       |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat   | 15 876 281            |            |       |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"  | 232 347 247           |            |       |
| TOP Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem  | 173 636 570           |            |       |
| TOP Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon   | 27 362 378            |            |       |
| TOP Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása”   | 96 895 146            |            |       |
| LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi projekt   | 12 755 886            |            |       |

## A Karcag Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása

| Megnevezés  | Fedezet                                     |                  |              |             |
|---|---|------------------|--------------|-------------|
|   | Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz | Állami támogatás | Saját forrás | Összesen    |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>  |   |                  |              |             |
| <b>Karcag Városi Önkormányzat</b>   |   |                  |              |             |
| Településrendezési Terv módosítása  |   |                  | 2 971 800    | 2 971 800   |
| Villamos u. 109. 6356/1, 6357 hrsz kerítés és tűzfal építés   |   |                  | 5 905 500    | 5 905 500   |
| Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása                            |   | 5 890 819        |              | 5 890 819   |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2022.                                      |   | 2 050 000        |              | 2 050 000   |
| A Karcagi Ipari Park Kft- ben tőkeemelés végrehajtása a 191/2023. (VIII.31.) "kt." határozat alapján  |   |                  | 12 320 000   | 12 320 000  |
| TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat            | 587 716 432                                 |                  |              | 587 716 432 |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon                                     | 3 514 806                                   |                  |              | 3 514 806   |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat                           | 3 033 757                                   |                  |              | 3 033 757   |
| TOP Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem | 3 987 800                                   |                  |              | 3 987 800   |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "nagyvenkerti városrész fejlesztése"            | 14 351 000                                  |                  |              | 14 351 000  |
| TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"               | 3 429 000                                   |                  |              | 3 429 000   |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat  | 49 957 998                                  |                  |              | 49 957 998  |
| Defibrillátor vásárlása   |   |                  | 152 400      | 152 400     |
| Pintér István Pál 5 db festményének megvásárlása  |   |                  | 400 000      | 400 000     |
| Bod László festőművész hagyatékának megvásárlása  |   |                  | 4 965 000    | 4 965 000   |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése   |   |                  | 10 585 343   | 10 585 343  |
| LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt "LIFE Ház" építése                                     | 114 057 809                                 |                  |              | 114 057 809 |
| Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on                   | 195 764 235                                 |                  |              | 195 764 235 |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása                                     | 19 029 952                                  |                  |              | 19 029 952  |
| Korcsolyapálya üzemeltetési kiadásai - kültéri LED küpfenyő   |   |                  | 1 129 030    | 1 129 030   |
| Hungarikum 2022. pályázat kiadásai  | 438 599                                     |                  |              | 438 599     |
| A2027N8480 Miniszteri támogatás Györfly Sándor interaktív állandó kiállítás megrendezése              | 782 800                                     |                  |              | 782 800     |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon pályázat - térkö, térburkolat                  | 9 650 000                                   |                  |              | 9 650 000   |
| Víziközmű fejlesztés  |   |                  | 271 292 684  | 271 292 684 |

| Megnevezés  | Fedezet                                     |                      |                    |                      |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz | Állami támogatás     | Saját forrás       | Összesen             |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása  |   | 2 903 095 971        |                    | 2 903 095 971        |
| Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában |   | 1 962 156 582        |                    | 1 962 156 582        |
| Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program   |   | 779 381 220          |                    | 779 381 220          |
| <b>Karcag Városi Önkormányzat összesen</b>  | <b>1 005 714 188</b>                        | <b>5 652 574 592</b> | <b>309 721 757</b> | <b>6 968 010 537</b> |
| <b>Madarász Imre Egyesített Óvoda</b>   |   |                      |                    |                      |
| Windows program   |   |                      | 78 000             | 78 000               |
| Tabletek-pályázat   | 1 343 110                                   |                      |                    | 1 343 110            |
| Videokamera, hangszerek, hangszóró, Hi-fi, CD-s rádió-pályázat  | 652 892                                     |                      |                    | 652 892              |
| Porszívó, gőzállomás, vasalódeszka, ételszállító edények, mosógép   |   |                      | 691 993            | 691 993              |
| Alumínium redőny-Kuthen óvoda   |   |                      | 1 662 800          | 1 662 800            |
| Forgószek, szőnyeg, szállítókeret, szekrény, mobiltelefon, rádió  |   |                      | 1 214 538          | 1 214 538            |
| Bojler, platós kocsik, hulladékártató, saroksziszoló, fűrógép, sövényvágó, fűnyíró  |   |                      | 1 450 384          | 1 450 384            |
| Számítógép, zenbook, laptop   |   |                      | 1 449 920          | 1 449 920            |
| <b>Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen</b>  | <b>1 996 002</b>                            | <b>0</b>             | <b>6 547 635</b>   | <b>8 543 637</b>     |
| <b>Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár</b>  |   |                      |                    |                      |
| Monitor   |   |                      | 49 990             | 49 990               |
| Tápfeszültség kondicionáló, akku, router, mobiltelefon, TV  |   |                      | 524 090            | 524 090              |
| Függöny, gőzállomás, vasalódeszka, paraván  |   |                      | 392 540            | 392 540              |
| Kerékpárok  |   |                      | 185 800            | 185 800              |
| <b>Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>1 152 420</b>   | <b>1 152 420</b>     |
| <b>Városi Önkormányzat Városgondoksága</b>  |   |                      |                    |                      |
| Ford Transit teherautó-START munkaprogram és önerő  | 3 330 305                                   |                      | 10 769 695         | 14 100 000           |
| Fűkasza, permetező, szórókocsi-START munkaprogram   | 1 326 258                                   |                      |                    | 1 326 258            |
| Öntözőberendezés-START munkaprogram   | 661 679                                     |                      |                    | 661 679              |
| Mobiltelefonok  |   |                      | 209 998            | 209 998              |
| Vadkamera, ponyva, tűzoltó készülék   |   |                      | 167 804            | 167 804              |
| <b>Városi Önkormányzat Városgondoksága összesen</b>   | <b>5 318 242</b>                            | <b>0</b>             | <b>11 147 497</b>  | <b>16 465 739</b>    |

| Megnevezés  | Fedezet                                     |                      |                    |                      |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz | Állami támogatás     | Saját forrás       | Összesen             |
| <b>Karcagi Polgármesteri Hivatal</b>  |   |                      |                    |                      |
| AAFA 323 gépkocsi beszerzése  |   |                      | 9 120 990          | 9 120 990            |
| Számítógép, nyomtató, forgószék, vízforraló   |   |                      | 6 760 697          | 6 760 697            |
| <b>Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>             | <b>15 881 687</b>  | <b>15 881 687</b>    |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   |                      |                    |                      |
|   | <b>1 013 028 432</b>                        | <b>5 652 574 592</b> | <b>344 450 996</b> | <b>7 010 054 020</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |   |                      |                    |                      |
| Megnevezés  | Fedezet                                     |                      |                    |                      |
|   | Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz | Állami támogatás     | Saját forrás       | Összesen             |
| <b>Karcag Városi Önkormányzat</b>   |   |                      |                    |                      |
| Idősek Otthona Horváth F. u. 1. épületének tetőfelújítási munkái  |   |                      | 13 208 000         | 13 208 000           |
| Varró u. 1. ingatlan (konyha, étkező) épületének tetőfelújítási munkái  |   |                      | 10 146 030         | 10 146 030           |
| Zöldfa u. 48/a Idősek Otthona kazánház fűtési rendszer átalakítása  |   |                      | 2 225 303          | 2 225 303            |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2022.  |   | 36 771 690           | 22 593 590         | 59 365 280           |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat   | 88 642 026                                  |                      |                    | 88 642 026           |
| TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat   | 251 454 525                                 |                      |                    | 251 454 525          |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”        | 3 488 300                                   |                      |                    | 3 488 300            |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában" | 16 671 290                                  |                      |                    | 16 671 290           |
| TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"                                   | 4 000 500                                   |                      |                    | 4 000 500            |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat  | 98 943 979                                  |                      |                    | 98 943 979           |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása   | 150 207 930                                 |                      |                    | 150 207 930          |
| TOP Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása"  | 1 500 000                                   |                      |                    | 1 500 000            |
| Teleki László Alapítvány támogatása Fazekasház - Sütőház felújítása   | 11 122 070                                  |                      |                    | 11 122 070           |
| Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára   |   |                      | 146 522 088        | 146 522 088          |
| <b>Karcag Városi Önkormányzat összesen</b>  | <b>626 030 620</b>                          | <b>36 771 690</b>    | <b>194 695 011</b> | <b>857 497 321</b>   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   |                      |                    |                      |
|   | <b>626 030 620</b>                          | <b>36 771 690</b>    | <b>194 695 011</b> | <b>857 497 321</b>   |

17. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés   | Összesen              |                       | Egyenleg (-hiány, + többlet) |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|             |  | Bevétel               | Kiadás                |                              |
|             | <b>I. Működés</b>  |                       |                       |                              |
|             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 3 654 413 293         |                       |                              |
|             | ebből:   |                       |                       |                              |
| B1.         | Önkormányzat költségvetési támogatása 3 176 518 495                                  |                       |                       |                              |
|             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 477 813 858                |                       |                       |                              |
|             | Elvonások és befizetések 80 940  |                       |                       |                              |
| B3.         | Közhatalmi bevétel   | 1 161 616 565         |                       |                              |
| B4.         | Működési bevétel   | 1 211 394 042         |                       |                              |
| B6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  | 130 383 622           |                       |                              |
| K1.         | Személyi juttatások  |                       | 1 510 566 605         |                              |
| K2.         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           |                       | 191 289 909           |                              |
| K3.         | Dologi kiadások  |                       | 3 636 961 612         |                              |
| K4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                       | 49 204 910            |                              |
| K5.         | Egyéb működési célú kiadások   |                       | 2 251 032 531         |                              |
|             | <b>Működés összesen</b>  | <b>6 157 807 522</b>  | <b>7 639 055 567</b>  | <b>-1 481 248 045</b>        |
|             | <b>II. Felhalmozás</b>   |                       |                       |                              |
| B2.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 777 707 263           |                       |                              |
| B5.         | Felhalmozási bevételek   | 77 092 949            |                       |                              |
| B7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 1 011 259 550         |                       |                              |
| K6.         | Beruházások  |                       | 7 010 054 020         |                              |
| K7.         | Felújítások  |                       | 857 497 321           |                              |
| K8.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                       | 0                     |                              |
|             | <b>Felhalmozás összesen:</b>   | <b>1 866 059 762</b>  | <b>7 867 551 341</b>  | <b>-6 001 491 579</b>        |
|             | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási műveletek nélkül</b> | <b>8 023 867 284</b>  | <b>15 506 606 908</b> | <b>-7 482 739 624</b>        |
| K9.         | Finanszírozási kiadások  |                       | 18 052 265 619        |                              |
| B8.         | Finanszírozási bevételek   | 28 173 503 641        |                       |                              |
|             | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>  | <b>28 173 503 641</b> | <b>18 052 265 619</b> | <b>10 121 238 022</b>        |
|             | <b>Költségvetés egyenlege finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt</b>      | <b>36 197 370 925</b> | <b>33 558 872 527</b> | <b>2 638 498 398</b>         |

## A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

| Rovat-szám | Megnevezés   | Január - Március      | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             | Teljesítés összesen   |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            | <b>Bevételek</b>   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| B1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 909 729 458           | 267 024 359          | 269 332 675          | 315 516 522          | 273 128 225          | 271 881 181          | 273 615 380          | 268 746 910          | 356 754 580          | 448 684 003          | 3 654 413 293         |
| B2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 777 707 263           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 777 707 263           |
| B3.        | Közhatalmi bevételek                                       | 372 987 020           | 2 884 188            | 56 792 717           | 61 760 993           | 8 611 868            | 65 568 521           | 425 170 308          | 21 608 736           | 17 323 521           | 128 908 693          | 1 161 616 565         |
| B4.        | Működési bevételek   | 229 715 650           | 63 115 152           | 114 608 144          | 113 652 920          | 34 827 587           | 45 460 072           | 132 540 824          | 118 442 369          | 82 081 647           | 276 949 677          | 1 211 394 042         |
| B5.        | Felhalmozási bevételek                                     | 863 582               | 71 096               | 21 250 846           | 40 612               | 1 538 400            | 8 036 000            | 33 400               | 8 433 400            | 33 400               | 36 792 213           | 77 092 949            |
| B6.        | Működési célú átvett                                       | 2 763 000             | 0                    | 130 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 127 490 622          | 130 383 622           |
| B7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 2 509 550             | 70 608 622           | 490 000              | 501 645 000          | 500 000              | 250 000              | 0                    | 418 644 434          | 3 100 000            | 13 511 944           | 1 011 259 550         |
| B8.        | Finanszírozási bevételek                                   | 12 860 246 104        | 2 668 524 174        | 3 231 431 539        | 2 182 450 307        | 1 243 399 876        | 1 170 749 600        | 1 520 312 237        | 992 439 155          | 919 197 827          | 1 384 752 822        | 28 173 503 641        |
|            | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>15 156 521 627</b> | <b>3 072 227 591</b> | <b>3 694 035 921</b> | <b>3 175 066 354</b> | <b>1 562 005 956</b> | <b>1 561 945 374</b> | <b>2 351 672 149</b> | <b>1 828 315 004</b> | <b>1 378 490 975</b> | <b>2 417 089 974</b> | <b>36 197 370 925</b> |
|            | <b>Kiadások</b>  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| K1.        | Személyi juttatások  | 335 147 573           | 135 371 977          | 125 729 598          | 129 473 610          | 125 042 726          | 121 946 568          | 123 811 151          | 122 989 762          | 119 528 848          | 171 524 792          | 1 510 566 605         |
| K2.        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 402 340            | 16 326 936           | 18 086 486           | 17 045 387           | 17 353 698           | 14 818 015           | 15 486 348           | 17 608 578           | 14 465 566           | 17 696 555           | 191 289 909           |
| K3.        | Dologi kiadások  | 744 528 510           | 158 908 511          | 513 789 440          | 370 748 445          | 249 896 543          | 241 753 705          | 383 188 084          | 151 324 383          | 203 668 788          | 619 155 203          | 3 636 961 612         |
| K4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 14 727 146            | 5 269 000            | 2 517 000            | 4 192 354            | 2 510 236            | 4 001 310            | 3 186 925            | 2 655 000            | 4 800 250            | 5 345 689            | 49 204 910            |
| K5.        | Egyéb működési célú kiadások                               | 493 765 827           | 150 023 114          | 159 460 892          | 196 240 969          | 166 961 427          | 163 919 562          | 155 963 873          | 189 868 261          | 158 120 686          | 416 707 920          | 2 251 032 531         |
| K6.        | Beruházások  | 767 712 972           | 303 067 059          | 1 376 841 965        | 808 396 615          | 387 540 476          | 745 355 511          | 613 391 818          | 406 102 548          | 326 163 039          | 1 275 482 017        | 7 010 054 020         |
| K7.        | Felújítások  | 208 415 763           | 95 347 151           | 110 530 454          | 36 128 019           | 67 639 871           | 121 310 781          | 3 336 621            | 67 050 935           | 41 656 586           | 106 081 140          | 857 497 321           |
| K8.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| K9.        | Finanszírozási kiadások                                    | 8 118 086 823         | 2 218 437 114        | 1 782 431 599        | 1 603 400 307        | 764 399 876          | 660 249 600          | 1 193 312 237        | 906 439 155          | 797 197 827          | 8 311 081            | 18 052 265 619        |
|            | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>10 724 786 954</b> | <b>3 082 750 862</b> | <b>4 089 387 434</b> | <b>3 165 625 706</b> | <b>1 781 344 853</b> | <b>2 073 355 052</b> | <b>2 491 677 057</b> | <b>1 864 038 622</b> | <b>1 665 601 590</b> | <b>2 620 304 397</b> | <b>33 558 872 527</b> |
|            | <b>Egyenleg</b>  | <b>4 431 734 673</b>  | <b>-10 523 271</b>   | <b>-395 351 513</b>  | <b>9 440 648</b>     | <b>-219 338 897</b>  | <b>-511 409 678</b>  | <b>-140 004 908</b>  | <b>-35 723 618</b>   | <b>-287 110 615</b>  | <b>-203 214 423</b>  | <b>2 638 498 398</b>  |

19. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**A Karcag Városi Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése                                     | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Jegyzett tőke) | Működésből származó kötelezettségek összege 2023. december 31-én |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 1.               | Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.                                      | 100%                       | 3 000                              | 620 730  |
| 2.               | Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. | 100%                       | 4 400                              | 480 333  |
| 3.               | Karcagi "Erőforrás" Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Kft.           | 100%                       | 6 000                              | 319 926  |
| 4.               | Karcagi VG Lakatosipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.     | 100%                       | 3 000                              | 16 665   |
| 5.               | Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft.                      | 100%                       | 3 000                              | 10 463   |
| 6.               | Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.    | 70%                        | 2 100                              | 155 413  |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |  |                            | <b>21 500</b>                      | <b>1 603 530</b>   |

## A Karcag Városi Önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Sor-szám  | Tárgyév<br>2023. év  |                      |                      |                      |                      |                      | ÖSSZESEN             |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |           |                      | 2024. év             | 2025. év             | 2026. év             | 2027. év             | 2028. év             |                      |
| 1.  | 2.        | 3.                   | 5.                   | 6.                   | 7.                   | 8.                   | 9.                   | 10.                  |
| Helyi adók  | 01        | 1 134 191 834        | 1 210 000 000        | 1 250 000 000        | 1 300 000 000        | 1 350 000 000        | 1 400 000 000        | 7 644 191 834        |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 02        | 196 447 532          | 772 690 554          | 130 793 634          | 130 793 634          | 130 793 634          | 130 793 634          | 1 492 312 622        |
| Osztalék, koncessziós díj és a hozam bevétel  | 03        | 29 945 862           | 30 500 000           | 30 500 000           | 30 500 000           | 30 500 000           | 30 500 000           | 182 445 862          |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                    |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel   | 05        | 12 021 006           | 7 500 000            | 7 500 000            | 7 500 000            | 7 500 000            | 7 500 000            | 49 521 006           |
| Kezesség, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés   | 06        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                    |
| <b>Saját bevételek (01+...+06)</b>  | <b>07</b> | <b>1 372 606 234</b> | <b>2 020 690 554</b> | <b>1 418 793 634</b> | <b>1 468 793 634</b> | <b>1 518 793 634</b> | <b>1 568 793 634</b> | <b>9 368 471 324</b> |
| <b>Saját bevételek (07.sor) 50 %-a</b>  | <b>08</b> | <b>686 303 117</b>   | <b>1 010 345 277</b> | <b>709 396 817</b>   | <b>734 396 817</b>   | <b>759 396 817</b>   | <b>784 396 817</b>   | <b>4 684 235 662</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>   | <b>09</b> | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>6 891 009</b>     | <b>61 080 089</b>    |
| 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  | 16        | 10 837 816           | 10 837 816           | 10 837 816           | 10 837 816           | 10 837 816           | 6 891 009            | 61 080 089           |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>                          | <b>17</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>  | <b>25</b> | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>10 837 816</b>    | <b>6 891 009</b>     | <b>61 080 089</b>    |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>  | <b>26</b> | <b>675 465 301</b>   | <b>999 507 461</b>   | <b>698 559 001</b>   | <b>723 559 001</b>   | <b>748 559 001</b>   | <b>777 505 808</b>   | <b>4 623 155 573</b> |

21. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**A Karcag Városi Önkormányzat 2023. december 31-én adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Felvétel éve | Felvett, hitel és kibocsátott kötvény és egyéb kötelezettség összege e Ft | 2023. 12.31-én fennálló állomány | Törlesztő részlet évenként |                   |                   |                   |                  |
|---|--------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |              |   |                                  | 2024.                      | 2025.             | 2026.             | 2027.             | 2028.            |
| <b>1. Kezességvállalás (HUF)</b>  |              |   |                                  |                            |                   |                   |                   |                  |
| <b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b>  |              |   |                                  |                            |                   |                   |                   |                  |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez) | 2011         | 152 125 000   | 50 242 273                       | 10 837 816                 | 10 837 816        | 10 837 816        | 10 837 816        | 6 891 009        |
| <b>Kezességvállalás (HUF) összesen:</b>                                       |              | <b>152 125 000</b>  | <b>50 242 273</b>                | <b>10 837 816</b>          | <b>10 837 816</b> | <b>10 837 816</b> | <b>10 837 816</b> | <b>6 891 009</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |              | <b>152 125 000</b>  | <b>50 242 273</b>                | <b>10 837 816</b>          | <b>10 837 816</b> | <b>10 837 816</b> | <b>10 837 816</b> | <b>6 891 009</b> |

A Karcag Városi Önkormányzat többéves kibátással járó döntésének számszerűsítése feladatokról

Adatok Ft-ban

| Megnevezés   | Értéktartó időszak | Teljesítés előző évek                      |              |               | Teljesítés 2023.                           |              |               | Teljesítés 2024. és az azt követő évek     |               |             | Összesen                                   |              |               |                 |
|--|--------------------|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|--|---------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|
|  |                    | Támogatás, átvett pénzeszköz, hozam, kamat | Saját forrás | Kiadás        | Támogatás, átvett pénzeszköz, hozam, kamat | Saját forrás | Kiadás        | Támogatás, átvett pénzeszköz, hozam, kamat | Saját forrás  | Kiadás      | Bevétel                                    |              |               | Kiadás összesen |
|  |                    |  |              |               |  |              |               |  |               |             | Támogatás, átvett pénzeszköz, hozam, kamat | Saját forrás | Összesen      |                 |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása 2022   | 2022-2023.         | 40 000 000                                 | 22 738 461   | 1 200 000     |  | 1 055 129    | 62 593 590    |  |               |             | 40 000 000                                 | 23 793 590   | 63 793 590    | 63 793 590      |
| Közlekedéfejlesztési feladatok támogatása 1869/2021.(XII.3.) Korm. hat. alapján  | 2021-2023.         | 173 340 608                                | 406 000      | 169 694 728   |  | 10 791       | 4 062 671     |  |               |             | 173 340 608                                | 416 791      | 173 757 399   | 173 757 399     |
| TOP-2.1.3-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblizetékének csapadékvíz elvezetése   | 2021-2023.         | 799 999 000                                | 0            | 38 629 500    |  | 1 597 032    | 762 966 532   |  |               |             | 799 999 000                                | 1 597 032    | 801 596 032   | 801 596 032     |
| TOP-7.1.1-16-IF-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon   | 2021-2023.         | 60 666 667                                 | 0            | 59 730 870    |  | 138 790      | 1 074 587     |  |               |             | 60 666 667                                 | 138 790      | 60 805 457    | 60 805 457      |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerekpárutú házikó kiépítése Karcagon  | 2016-2023.         | 427 143 059                                | 648 100      | 412 828 853   |  |              | 14 962 306    |  |               |             | 427 143 059                                | 648 100      | 427 791 159   | 427 791 159     |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon   | 2021-2023.         | 250 000 000                                | 0            | 156 526 389   |  | 1 838 881    | 95 312 492    |  |               |             | 250 000 000                                | 1 838 881    | 251 838 881   | 251 838 881     |
| TOP 2.1.1-15-JN1-2019-00006 Barmamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat támogatása  | 2020-2023.         | 500 000 000                                | 0            | 245 239 594   |  | 2 785 296    | 257 545 702   |  |               |             | 500 000 000                                | 2 785 296    | 502 785 296   | 502 785 296     |
| TOP Phase-1.2.2-21-JN1-2022-00004 pályázat támogatása Szegregátumok rehabilitációja Karcagon II. ütem  | 2023-2024.         | 0  | 0            | 0             | 177 999 970                                |              | 4 363 400     |  | 173 636 570   |             | 177 999 970                                | 0            | 177 999 970   | 177 999 970     |
| TOP Phase-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”   | 2022-2024.         | 72 306 641                                 | 0            | 1 524 000     |  |              | 5 202 800     |  | 65 579 841    |             | 72 306 641                                 | 0            | 72 306 641    | 72 306 641      |
| TOP Phase-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkertű városrész fejlesztése"   | 2022-2024.         | 499 999 985                                | 0            | 12 700 000    |  |              | 21 670 000    |  | 465 629 985   |             | 499 999 985                                | 0            | 499 999 985   | 499 999 985     |
| TOP Phase-2.1.1-21-JN1-2022-00021 pályázat támogatása "A városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"  | 2022-2024.         | 0  | 0            | 689 610       | 249 708 147                                |              | 16 671 290    |  | 232 347 247   |             | 249 708 147                                | 0            | 249 708 147   | 249 708 147     |
| TOP Phase-1.2.3-21-JN1-2022-00043 pályázat támogatása "Belterületi közutak fejlesztése"  | 2022-2025.         | 0  | 0            | 1 079 500     | 250 000 000                                |              | 8 921 750     |  | 239 998 750   |             | 250 000 000                                | 0            | 250 000 000   | 250 000 000     |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat   | 2021-2024.         | 149 308 067                                | 127 000      | 5 131 050     |  |              | 169 555 777   | 149 908 060                                | 124 656 300   |             | 299 216 127                                | 127 000      | 299 343 127   | 299 343 127     |
| Közvilágítás szolgáltatási díj   | 2023-2027.         | 0  | 12 430 674   | 12 430 674    |  | 55 713 888   | 55 713 888    | 917 273 616                                | 917 273 616   |             | 0  | 985 418 178  | 985 418 178   | 985 418 178     |
| Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása   | 2023-2025.         | 0  | 0            | 0             |  | 22 820 408   | 22 820 408    | 50 323 000                                 | 50 323 000    |             | 0  | 73 143 408   | 73 143 408    | 73 143 408      |
| LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt   | 2017-2026.         | 118 775 650                                | 0            | 77 182 834    | 127 490 622                                |              | 160 476 777   | 152 733 728                                | 161 340 389   |             | 399 000 000                                | 0            | 399 000 000   | 399 000 000     |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre | 2017-2023.         | 2 293 231 327                              | 0            | 2 260 667 883 | 64 659 062                                 | 1 874 751    | 99 097 257    |  |               |             | 2 357 890 389                              | 1 874 751    | 2 359 765 140 | 2 359 765 140   |
| TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Váro utcai bővelőde felújítása   | 2021-2023.         | 550 000 000                                | 0            | 546 730 999   |  | 200 798      | 3 469 799     |  |               |             | 550 000 000                                | 200 798      | 550 200 798   | 550 200 798     |
| Bővelőde fejlesztési program - új bővelőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on  | 2020-2024.         | 681 619 162                                | 0            | 26 992 184    | 13 830 923                                 |              | 227 649 388   | 35 519 000                                 | 35 368 421    | 511 695 935 | 730 969 085                                | 35 368 421   | 766 337 506   | 766 337 507     |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztése komplex program  | 2021-2023.         | 34 090 000                                 | 0            | 13 764 544    |  | 19 950       | 20 154 006    |  | 191 400       |             | 34 090 000                                 | 19 950       | 34 109 950    | 34 109 950      |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának fejlesztése pályázat támogatása   | 2020-2024.         | 219 168 825                                | 1 682 300    | 47 439 440    |  | 367 701      | 172 731 132   |  | 1 048 254     |             | 219 168 825                                | 2 050 001    | 221 218 826   | 221 218 826     |
| TOP Phase-3.3.1-21-JN1-2022-00008 pályázat támogatása „Kinisi úti óvoda felújítása   | 2022-2024.         | 59 655 543                                 | 0            | 57 357 273    |  |              | 381 000       |  | 1 917 270     |             | 59 655 543                                 | 0            | 59 655 543    | 59 655 543      |
| TOP Phase-3.3.2-21-JN1-2022-00011 pályázat támogatása „Idősek Klubja felújítása"   | 2023-2025.         | 0  | 0            | 0             | 99 999 146                                 |              | 3 024 000     |  | 96 975 146    |             | 99 999 146                                 | 0            | 99 999 146    | 99 999 146      |
| Népi építészeti program-Tájház   | 2021-2023.         | 1 500 000                                  | 662 810      | 2 162 810     | 10 000 000                                 | 4 125 070    | 14 125 070    |  |               |             | 11 500 000                                 | 4 787 880    | 16 287 880    | 16 287 880      |
| Győrfi Sándor Interaktív kiállítás támogatás   | 2021-2023.         | 12 000 000                                 | 0            | 8 243 140     |  | 522 546      | 4 279 406     |  |               |             | 12 000 000                                 | 522 546      | 12 522 546    | 12 522 546      |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése pályázat   | 2018-2023.         | 51 714 618                                 | 0            | 26 503 378    | 27 850 000                                 |              | 54 310 126    | 1 584 800                                  | 335 914       |             | 79 564 618                                 | 1 584 800    | 81 149 418    | 81 149 418      |
| TOP-7.1.1-16-IF-ERFA-2020-00791 Községszépítés Karcagon  | 2022-2023.         | 10 000 000                                 | 0            | 50 000        |  | 4 564 640    | 14 514 640    |  |               |             | 10 000 000                                 | 4 564 640    | 14 564 640    | 14 564 640      |
| Európai Mobilitás Hét támogatása (Autómentes Nap)  | 2022-2023.         | 0  | 6 725        | 1 506 725     | 1 500 000                                  |              |               |  |               |             | 1 500 000                                  | 6 725        | 1 506 725     | 1 506 725       |
| EU Munkálpályázat támogatása   | 2022-2023.         | 3 126 716                                  | 0            | 832 426       |  |              | 3 442 175     | 3 126 716                                  | 1 978 831     |             | 6 253 432                                  | 0            | 6 253 432     | 6 253 432       |
| EU Youngdeal pályázat támogatása   | 2022-2023.         | 3 795 788                                  | 0            | 744 144       |  |              | 3 320 020     | 3 795 788                                  | 69 005        | 3 596 417   | 7 591 576                                  | 69 005       | 7 660 581     | 7 660 581       |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján  | 2022-2024.         | 9 298 060 111                              | 0            | 2 563 731 814 | 132 166 999                                |              | 3 926 851 269 | 213 078 371                                | 3 152 722 398 |             | 9 643 305 481                              | 0            | 9 643 305 481 | 9 643 305 481   |
| A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában, a 1551/2019.(IX.26.) Korm.határozat és 1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat alapján kapott támogatás                            | 2019-2024.         | 5 740 026 188                              | 0            | 2 698 399 060 | 177 461 876                                |              | 2 566 779 031 |  | 652 309 973   |             | 5 917 488 064                              | 0            | 5 917 488 064 | 5 917 488 064   |
| A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában, Kisfaludy program támogatás   | 2023-2024.         | 0  | 0            | 0             | 996 750 000                                |              | 989 814 220   |  | 6 935 780     |             | 996 750 000                                | 0            | 996 750 000   | 996 750 000     |

## 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 | 2023-ban teljesített kiadások | 2023-ban teljesített bevételek | Saját forrás biztosítása projektben el nem számolható kiadások fedezetére | 2024. és az azt követő évekre tervezett kiadások | 2024. és az azt követő években várható bevételek | Összes kiadás        | Összes bevétel       | Projekt befejezésének várható időpontja |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|---|
| TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása  | 799 999 000          | 38 629 500                         | 799 999 000                       | 762 966 532                   |                                | 1 597 032   |  |  | 801 596 032          | 801 596 032          | 2023.12.31                              |
| TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon   | 60 666 667           | 59 730 870                         | 60 666 667                        | 1 074 587                     |                                | 138 790   |  |  | 60 805 457           | 60 805 457           | 2023.02.28                              |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon  | 427 143 059          | 412 180 753                        | 427 143 059                       | 14 962 306                    |                                |   |  |  | 427 143 059          | 427 143 059          | 2023.12.31                              |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat  | 250 000 000          | 156 526 389                        | 250 000 000                       | 95 312 492                    |                                | 1 838 881   |  |  | 251 838 881          | 251 838 881          | 2023.05.31                              |
| 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 2.1.1-15-JN1-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon  | 500 000 000          | 245 239 594                        | 500 000 000                       | 257 545 702                   |                                | 2 785 296   |  |  | 502 785 296          | 502 785 296          | 2023.06.30                              |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”   | 72 306 641           | 1 524 000                          | 72 306 641                        | 5 202 800                     |                                |   | 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          | 12 700 000                         | 499 999 985                       | 21 670 000                    |                                |   | 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 Sportcsarnok energetikai korszerűsítése Karcag városában"  | 249 708 147          | 689 610                            |                                   | 16 671 290                    | 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          | 1 079 500                          |                                   | 8 921 750                     | 250 000 000                    |   | 239 998 750                                      |  | 250 000 000          | 250 000 000          | 2025.04.30                              |
| LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt   | 399 000 000          | 77 182 834                         | 128 809 064                       | 160 476 777                   | 127 490 622                    |   | 161 340 389                                      | 142 700 314                                      | 399 000 000          | 399 000 000          | 2026.12.31                              |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre | 2 318 287 620        | 2 260 667 883                      | 2 293 231 327                     | 99 097 257                    | 64 659 062                     | 1 874 751   |  |  | 2 359 765 140        | 2 359 765 140        | 2023.12.31                              |
| TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása  | 550 000 000          | 546 730 999                        | 550 000 000                       | 3 469 799                     |                                | 200 798   |  |  | 550 200 798          | 550 200 798          | 2023.06.30                              |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat   | 34 090 000           | 13 764 544                         | 34 090 000                        | 20 154 006                    |                                | 19 950  | 191 400  |  | 34 109 950           | 34 109 950           | 2023.11.30                              |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának fejlesztése   | 219 168 825          | 47 439 440                         | 219 168 825                       | 172 731 132                   |                                | 2 050 001   | 1 048 254  |  | 221 218 826          | 221 218 826          | 2023.12.31                              |
| TOP Plusz-3.3.1-21.JN1-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása   | 59 655 543           | 57 357 273                         | 59 655 543                        | 381 000                       |                                |   | 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-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése  | 51 714 618           | 26 503 378                         | 51 714 618                        | 54 310 126                    | 27 850 000                     | 1 584 800   | 335 914  |  | 81 149 418           | 81 149 418           | 2023.11.30                              |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon   | 10 000 000           | 50 000                             | 10 000 000                        | 14 514 640                    |                                | 4 564 640   |  |  | 14 564 640           | 14 564 640           | 2023.06.30                              |
| TOP Plusz-3.1.2-21.JN1-2022-00006 pályázat támogatása A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése Karcagon   | 99 999 910           |                                    |                                   | 2 138 872                     | 29 501 250                     |   | 97 861 038                                       | 70 498 660                                       | 99 999 910           | 99 999 910           | 2024.12.31                              |
| EU Munkizipal pályázat   | 6 253 432            | 832 426                            | 3 126 716                         | 3 442 175                     |                                |   | 1 978 831  | 3 126 716  | 6 253 432            | 6 253 432            | 2024.03.30                              |
| EU Yoangdeal pályázat  | 7 591 576            | 744 144                            | 3 795 788                         | 3 320 020                     |                                | 69 005  | 3 596 417  | 3 795 788  | 7 660 581            | 7 660 581            | 2024.03.31                              |
| <b>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek összesen</b>   | <b>7 143 584 139</b> | <b>3 959 573 137</b>               | <b>5 963 707 233</b>              | <b>1 725 750 663</b>          | <b>1 027 208 197</b>           | <b>16 723 944</b>   | <b>1 542 437 052</b>                             | <b>220 121 478</b>                               | <b>7 227 760 852</b> | <b>3 534 577 384</b> |   |

Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi létszámkeretének alakulása

| Intézmény megnevezése  | Összesen            |                        |                   |   |   |   | Létszám                                    |                        |                   |  |                                   |   |                     |                        |                   |  |                                   |   |              |              | Részmunkaidős napi munkaidője (óra) |             |             |             |   |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|---|---|---|--|------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  | Állásbety           |                        | Teljes munkaidős  |   |   |   | Részmunkaidős teljes munkaidőre átszámítva |                        |                   |  |                                   |   |                     |                        | Részmunkaidős     |  |                                   |   |              |              |                                     |             |             |             |   |
|  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Záró létszám (fő) | Zárólétszám közfoglalkoztatott és egyéb fogl.(fő) | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | Átlagos statisztikai létszámából közfoglalkoztatott és egyéb fogl. (fő) | eredeti előirányzat                        | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | zárólétszám közfoglalkoztatott és egyéb fogl. (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) | átlagos statisztikai létszámából közfoglalkoztatott és egyéb fogl. (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | zárólétszám közfoglalkoztatott és egyéb fogl. (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) | átlagos statisztikai létszámából közfoglalkoztatott és egyéb fogl. (fő) |              |              |                                     |             |             |             |   |
| <b>1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények:</b> |                     |                        |                   |   |   |   |  |                        |                   |  |                                   |   |                     |                        |                   |  |                                   |   |              |              |                                     |             |             |             |   |
| Miskolc Inre Egyesített Óvoda  | 101,50              | 101,50                 | 89,00             | 12,00   | 89,00                                       | 12,00   | 97   | 97                     | 89                | 12   | 89                                | 12,00   | 4,50                | 4,50                   | 2,00              | 0,00   | 2,00                              | 0,00  | 9            | 9            | 4                                   | 0           | 4           | 0           | 4 |
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár                      | 28,00               | 28,00                  | 16,00             | 20,00   | 16,00                                       | 20,00   | 28   | 28                     | 16                | 20   | 16                                | 20,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0            | 0            | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 0 |
| Győrffy István Nagykun Múzeum  | 8,75                | 8,75                   | 7,00              | 0,00  | 7,00  | 0,00  | 8  | 8                      | 7                 | 0  | 7                                 | 0   | 0,75                | 0,75                   | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 1            | 1            | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 6 |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága                                    | 41,25               | 41,25                  | 36,00             | 177,00  | 36,00                                       | 177,00  | 40   | 40                     | 36                | 177  | 36                                | 177   | 1,25                | 1,25                   | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 2            | 2            | 0                                   | 0           | 0           | 0           | 4 |
| <b>2. Karcagi Polgármesteri Hivatal</b>  | 62,00               | 65,00                  | 61,00             | 2,00  | 59,00                                       | 2,00  | 62   | 65                     | 61,00             | 2,00   | 59,00                             | 2,00  |                     |                        |                   |  |                                   |   |              |              |                                     |             |             |             |   |
| <b>3. Karcag Városi Önkormányzat</b>   | 2,00                | 2,00                   | 2,00              | 0,00  | 2,00  | 0,00  | 2  | 2                      | 2                 | 0  | 2                                 | 0   |                     |                        |                   |  |                                   |   |              |              |                                     |             |             |             |   |
| <b>ÖSSZESEN (1 + 2 + 3):</b>   | <b>243,50</b>       | <b>246,50</b>          | <b>211,00</b>     | <b>211,00</b>                                     | <b>209,00</b>                               | <b>211,00</b>   | <b>237,00</b>                              | <b>240,00</b>          | <b>211,00</b>     | <b>211,00</b>                                      | <b>209,00</b>                     | <b>211,00</b>   | <b>6,50</b>         | <b>6,50</b>            | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>12,00</b> | <b>12,00</b> | <b>4,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> |   |

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

| Jogcím  | Ellátottak létszáma | Támogatás összege (Ft) |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján</b> |                     |                        |
| Rendszeres lakhatási támogatás  | 424                 | 12 877 000             |
| Rendszeres gyógyszer támogatás  | 57                  | 3 096 000              |
| Rendkívüli települési támogatás   | 933                 | 24 452 500             |
| Közköltséges temetés  | 34                  | 6 125 410              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 448</b>        | <b>46 550 910</b>      |

**A Karcag Városi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban**

| Jogcím   | Közvetetten támogatásban részesülők száma | Összeg (Ft) |
|--|---|-------------|
| Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege  | -   | -           |
| A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege  | -   | -           |
| Adómentesség a Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének a helyi iparüzési adóról szóló 15/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján   | 760                                       | 14 554 169  |
| Adómentesség a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének az idegenforgalmi adóról szóló 14/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §. alapján | -   | 1 039 720   |
| A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege  | -   | -           |
| 282/2023. (XII.14.) "kt." sz. határozat alapján a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére tagi kölcsön kamatai, jelzálog fedezet utáni díj és készfizető kezesség utáni díj elengedése               | 1   | 150 851 459 |