1. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

1. melléklet
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV TELJESÍTÉSE
(Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzati intézmények bevételei	9 476 718	9 038 378	9 500 849	10 037 019	10 092 767	10 045 759	10 496 260	10 350 700	9 740 006	12 356 771	8 149 706	13 856 538	123 141 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 002 807	53 673 725	55 284 896	53 413 876	112 008 203	53 273 674	85 897 219	66 780 170	58 905 615	61 784 928	99 988 770	55 665 261	834 679 144
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 975 500	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	2 956 554	22 000 000	61 932 054
4.	Közhatalmi bevételek	8 085 293	4 895 036	379 167 889	70 000	51 996 445	11 254 628	19 237 302	50 204 663	512 620 818	30 000	27 142 627	66 100 463	1 130 805 164
5.	Működési bevételek	5 936 187	5 974 786	11 209 229	4 466 628	10 581 150	3 429 652	3 978 318	8 128 183	25 581 953	7 050 627	5 826 004	14 791 637	106 954 354
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	860 000	1 860 000	944 882	2 351 890	287 350	50 000	4 145 118	10 499 240
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 630 723	0	900 000	0	0	0	0	0	24 747 966	0	29 278 689
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 496	7 150	7 150	29 816	262 046	12 150	38 702	12 150	12 150	40 279	15 150	15 150	495 389
9.	Finanszírozási bevételek	27 500 000	20 620 000	1 784 536 396	3 280 734	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	23 771 803	2 009 708 933
ÖSSZESEN		136 020 001	94 209 075	2 243 337 132	71 298 073	235 840 611	128 875 863	121 507 801	186 420 748	639 212 432	81 549 955	168 876 777	200 345 970	4 307 494 438

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	51 131 214	52 761 689	53 916 066	63 268 889	56 988 214	63 712 470	61 440 427	54 562 114	60 912 660	59 725 489	56 948 446	64 804 959	700 172 637
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 398 080	10 114 206	10 313 647	14 289 145	11 214 176	12 479 617	13 479 092	9 731 563	10 416 395	12 323 213	10 268 022	10 553 137	137 580 293
3.	Dologi kiadások	25 903 320	42 539 745	76 627 330	64 103 988	69 589 104	56 510 249	60 313 999	44 158 772	62 193 035	78 391 740	55 315 688	95 228 447	730 875 417
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 000	138 500	361 247	214 865	180 819	117 000	183 450	231 300	224 526	123 000	150 317	400 800	2 365 824
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 697 256	13 626 648	51 799 581	13 855 836	68 624 238	18 773 502	14 603 751	25 239 841	15 723 316	28 907 838	13 441 801	19 686 578	296 980 186
6.	Beruházások	673 000	14 391 315	688 640	5 277 130	9 455 597	9 616 573	28 897 209	5 197 021	21 996 378	15 637 169	4 749 607	20 490 282	137 069 921
7.	Felújítások	708 660	0	1 000 000	3 714 461	2 413 000	9 454 093	15 781 075	43 287 176	36 536 981	14 827 023	4 646 600	24 091 751	156 460 820
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	28 285 265	0	0	500 000	0	0	0	3 968 230	32 753 495
9.	Finanszírozási kiadások	20 547 409	0	262 900 432	0	0	12 900 432	0	0	12 900 432	0	0	12 900 432	322 149 137
ÖSSZESEN		124 098 939	133 572 103	457 606 943	164 724 314	246 750 413	183 563 936	194 699 003	182 907 787	220 903 723	209 935 472	145 520 481	252 124 616	2 516 407 730

2. melléklet

KISKŐRÖS VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	BEVÉTELEK			
I.	**Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei**			
	-eredeti előirányzat	117 368 239	1 000 000	**118 368 239**
	-módosított előirányzat	121 291 126	1 000 000	**122 291 126**
	-teljesítés	121 741 471	1 400 000	**123 141 471**
	ebből: NEAK támogatás			
	-eredeti előirányzat	*42 869 200*		**42 869 200**
	-módosított előirányzat	*45 929 200*		**45 929 200**
	-teljesítés	*47 559 700*		**47 559 700**
II.	**Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei**			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	-eredeti előirányzat	945 860 375		**945 860 375**
	-módosított előirányzat	1 016 850 715		**1 016 850 715**
	-teljesítés	834 679 144		**834 679 144**
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	-eredeti előirányzat		604 921 901	**604 921 901**
	-módosított előirányzat		859 270 414	**859 270 414**
	-teljesítés		61 932 054	**61 932 054**
3.	Közhatalmi bevételek			
	-eredeti előirányzat	777 900 000		**777 900 000**
	-módosított előirányzat	777 900 000		**777 900 000**
	-teljesítés	1 130 805 164		**1 130 805 164**
4.	Működési bevételek			
	-eredeti előirányzat	124 266 324		**124 266 324**
	-módosított előirányzat	124 766 324		**124 766 324**
	-teljesítés	106 954 354		**106 954 354**
5.	Felhalmozási bevételek			
	-eredeti előirányzat		0	**0**
	-módosított előirányzat		6 304 122	**6 304 122**
	-teljesítés		10 499 240	**10 499 240**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	-eredeti előirányzat	0		**0**
	-módosított előirányzat	29 530 723		**29 530 723**
	-teljesítés	29 278 689		**29 278 689**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	-eredeti előirányzat		1 000 000	**1 000 000**
	-módosított előirányzat		1 000 000	**1 000 000**
	-teljesítés		495 389	**495 389**
	Összesen (II./1-7.)			
	-eredeti előirányzat	**1 848 026 699**	**605 921 901**	**2 453 948 600**
	-módosított előirányzat	**1 949 047 762**	**866 574 536**	**2 815 622 298**
	-teljesítés	**2 101 717 351**	**72 926 683**	**2 174 644 034**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			
	-eredeti előirányzat	**1 965 394 938**	**606 921 901**	**2 572 316 839**
	-módosított előirányzat	**2 070 338 888**	**867 574 536**	**2 937 913 424**
	-teljesítés	**2 223 458 822**	**74 326 683**	**2 297 785 505**
	Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)			
	-eredeti előirányzat	**-350 395 317**	**-2 999 264 285**	**-3 349 659 602**
	-módosított előirányzat	**-436 509 874**	**-3 177 002 546**	**-3 613 512 420**
	-teljesítés	**355 484 465**	**-251 957 553**	**103 526 912**
III.	**Finanszírozási bevételek**			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele			
	-eredeti előirányzat	370 942 726	1 216 874 404	**1 587 817 130**
	-módosított előirányzat	370 942 726	1 216 874 404	**1 587 817 130**
	-teljesítés	370 942 726	1 216 874 404	**1 587 817 130**
2.	Betétek megszűntetése			
	-eredeti előirányzat	3 000 000 000	1 212 389 881	**4 212 389 881**
	-módosított előirányzat	3 086 114 557	1 126 275 324	**4 212 389 881**
	-teljesítés	398 120 000	0	**398 120 000**

3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele			
	-eredeti előirányzat	0	570 000 000	**570 000 000**
	-módosított előirányzat	0	885 454 546	**885 454 546**
	-teljesítés	0	0	**0**
4.	Nettó finanszírozás megelőlegezés			
	-eredeti előirányzat	0	0	**0**
	-módosított előirányzat	23 771 803	0	**23 771 803**
	-teljesítés	23 771 803	0	**23 771 803**
	BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN (I.+II.+III.)			
	-eredeti előirányzat	**5 336 337 664**	**3 606 186 186**	**8 942 523 850**
	-módosított előirányzat	**5 551 167 974**	**4 096 178 810**	**9 647 346 784**
	-teljesítés	**3 016 293 351**	**1 291 201 087**	**4 307 494 438**
	MEGNEVEZÉS	**Működési célú**	**Felhalmozási célú**	**Összesen**
	KIADÁSOK			
I.	**Működési költségvetés**			
1.	Személyi juttatások			
	-eredeti előirányzat	818 455 174		**818 455 174**
	-módosított előirányzat	836 915 213		**836 915 213**
	-teljesítés	700 172 637		**700 172 637**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	-eredeti előirányzat	170 461 442		**170 461 442**
	-módosított előirányzat	172 738 268		**172 738 268**
	-teljesítés	137 580 293		**137 580 293**
3.	Dologi kiadások			
	-eredeti előirányzat	1 035 620 143		**1 035 620 143**
	-módosított előirányzat	1 150 584 054		**1 150 584 054**
	-teljesítés	730 875 417		**730 875 417**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	-eredeti előirányzat	16 608 000		**16 608 000**
	-módosított előirányzat	11 880 000		**11 880 000**
	-teljesítés	2 365 824		**2 365 824**
6.	Egyéb működési célú kiadások			
	-eredeti előirányzat	274 645 496		**274 645 496**
	-módosított előirányzat	334 731 227		**334 731 227**
	-teljesítés	296 980 186		**296 980 186**
	Működési költségvetés összesen			
	-eredeti előirányzat	**2 315 790 255**		**2 315 790 255**
	-módosított előirányzat	**2 506 848 762**		**2 506 848 762**
	-teljesítés	**1 867 974 357**		**1 867 974 357**
II.	**Felhalmozási költségvetés**			
1.	Beruházások			
	-eredeti előirányzat		2 999 621 017	**2 999 621 017**
	-módosított előirányzat		3 403 545 410	**3 403 545 410**
	-teljesítés		137 069 921	**137 069 921**
2.	Felújítások			
	-eredeti előirányzat		285 904 771	**285 904 771**
	-módosított előirányzat		405 550 226	**405 550 226**
	-teljesítés		156 460 820	**156 460 820**
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	-eredeti előirányzat		320 660 398	**320 660 398**
	-módosított előirányzat		235 481 446	**235 481 446**
	-teljesítés		32 753 495	**32 753 495**
	Felhalmozási költségvetés összesen			
	-eredeti előirányzat		**3 606 186 186**	**3 606 186 186**
	-módosított előirányzat		**4 044 577 082**	**4 044 577 082**
	-teljesítés		**326 284 236**	**326 284 236**
III.	**Finanszírozási kiadások**			
	-eredeti előirányzat	**3 020 547 409**	**0**	**3 020 547 409**
	-módosított előirányzat	**3 044 319 212**	**51 601 728**	**3 095 920 940**
	-teljesítés	**270 547 409**	**51 601 728**	**322 149 137**
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (I+II+III)	**0**	**0**	**0**
	-eredeti előirányzat	**5 336 337 664**	**3 606 186 186**	**8 942 523 850**
	-módosított előirányzat	**5 551 167 974**	**4 096 178 810**	**9 647 346 784**
	-teljesítés	**2 138 521 766**	**377 885 964**	**2 516 407 730**

3. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

3. melléklet Kiskőrös Város 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ft-ban

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)			
A			*AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI*			
1.			**Intézményi alaptevékenység**			
			-eredeti előirányzat	70 075 400	0	70 075 400
			-módosított előirányzat	70 548 287	0	70 548 287
			-teljesítés	73 374 827	0	73 374 827
		k	*Ebből: kötelező feladatellátáshoz*			
			-eredeti előirányzat	*6 475 400*		6 475 400
			-módosított előirányzat	*6 875 400*		6 875 400
			-teljesítés	*7 149 485*		7 149 485
		ö	*önként vállalt feladatokhoz*			
			-eredeti előirányzat	*63 600 000*		63 600 000
			-módosított előirányzat	*63 672 887*		63 672 887
			-teljesítés	*66 225 342*		66 225 342
2.			**Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök**			
			-eredeti előirányzat	47 292 839	1 000 000	48 292 839
			-módosított előirányzat	50 742 839	1 000 000	51 742 839
			-teljesítés	48 366 644	1 400 000	49 766 644
		k	*Ebből: kötelező feladatellátáshoz*			
			-eredeti előirányzat	*46 775 894*	*0*	46 775 894
			-módosított előirányzat	*50 225 894*	*0*	50 225 894
			-teljesítés	*47 949 700*	*0*	47 949 700
		ö	*önként vállalt feladatokhoz*			
			-eredeti előirányzat	*516 945*	*1 000 000*	1 516 945
			-módosított előirányzat	*516 945*	*1 000 000*	1 516 945
			-teljesítés	*416 944*	*1 400 000*	1 816 944
			Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A			
B			*AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI*			
			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):			
			-eredeti előirányzat	945 860 375		945 860 375
			-módosított előirányzat	1 016 850 715		1 016 850 715
			-teljesítés	834 679 144		834 679 144
B11. Önkormányzat működési támogatásai:						
			-eredeti előirányzat	605 056 234		605 056 234
			-módosított előirányzat	676 442 231		676 442 231
			-teljesítés	676 442 231		676 442 231
1	B111	*k*	*- általános működési támogatás*			
			-eredeti előirányzat	*113 450 997*		*113 450 997*
			-módosított előirányzat	*120 056 045*		*120 056 045*
			-teljesítés	*120 056 045*		*120 056 045*
2	B112	*k*	*- egyes köznevelési feladatok támogatása*			
			-eredeti előirányzat	*245 321 650*		*245 321 650*
			-módosított előirányzat	*249 630 337*		*249 630 337*
			-teljesítés	*249 630 337*		*249 630 337*
3	B113	*k*	*- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása*			
			-eredeti előirányzat	*226 054 397*		*226 054 397*
			-módosított előirányzat	*279 652 542*		*279 652 542*
			-teljesítés	*279 652 542*		*279 652 542*
4	B114	*k*	*- kulturális feladatok támogatása*			
			-eredeti előirányzat	*20 229 190*		*20 229 190*
			-módosított előirányzat	*26 243 207*		*26 243 207*
			-teljesítés	*26 243 207*		*26 243 207*
5	B115	*k*	*- működési célú központosított előirányzatok*			
			-eredeti előirányzat	*0*		*0*
			-módosított előirányzat	*500 000*		*500 000*
			-teljesítés	*500 000*		*500 000*
6	B116	*k*	*-kiegészítő támogatások*			
			-eredeti előirányzat	*0*		*0*
			-módosított előirányzat	*360 100*		*360 100*
			-teljesítés	*360 100*		*360 100*
B12. Elvonások és befizetések bevételei (intézmények 2018. évi szabad pénzmaradványa)						
		ö	-eredeti előirányzat	8 226 672		8 226 672
			-módosított előirányzat	8 226 672		8 226 672
			-teljesítés	8 226 672		8 226 672
		k	-eredeti előirányzat	41 945 057		41 945 057
			-módosított előirányzat	41 945 057		41 945 057
			-teljesítés	41 945 057		41 945 057
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
1		k				
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						0

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B16. Egyéb működési célú támogatások:						
			-eredeti előirányzat	**290 632 412**		**290 632 412**
			-módosított előirányzat	**290 236 755**		**290 236 755**
			-teljesítés	**108 065 184**		**108 065 184**
	Polgármesteri Hivatal:					
			-eredeti előirányzat	*4 700 000*		**4 700 000**
			-módosított előirányzat	*13 938 638*		**13 938 638**
			-teljesítés	*15 499 286*		**15 499 286**
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás			
			-eredeti előirányzat	4 700 000		**4 700 000**
			-módosított előirányzat	4 700 000		**4 700 000**
			-teljesítés	6 260 648		**6 260 648**
2	B16	k	Választások			
			-eredeti előirányzat	0		**0**
			-módosított előirányzat	8 738 638		**8 738 638**
			-teljesítés	8 738 638		**8 738 638**
3	B16	k	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása			
			-eredeti előirányzat	0		**0**
			-módosított előirányzat	500 000		**500 000**
			-teljesítés	500 000		**500 000**
	Önkormányzat:					
			-eredeti előirányzat	*285 932 412*		**285 932 412**
			-módosított előirányzat	*276 298 117*		**276 298 117**
			-teljesítés	*92 565 898*		**92 565 898**
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, kedvezmény			
			-eredeti előirányzat	600 000		**600 000**
			-módosított előirányzat	600 000		**600 000**
			-teljesítés	0		**0**
2	B16	k	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka			
			-eredeti előirányzat	44 824 905		**44 824 905**
			-módosított előirányzat	50 460 105		**50 460 105**
			-teljesítés	37 044 304		**37 044 304**
3	B16	ö	Mezőőri feladatok ellátására támogatás			
			-eredeti előirányzat	1 080 000		**1 080 000**
			-módosított előirányzat	1 080 000		**1 080 000**
			-teljesítés	0		**0**
4	B16	k	Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram			
			-eredeti előirányzat	500 000		**500 000**
			-módosított előirányzat	500 000		**500 000**
			-teljesítés	0		**0**
5	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció, kulturális pótlék			
			-eredeti előirányzat	34 605 218		**34 605 218**
			-módosított előirányzat	956 822		**956 822**
			-teljesítés	0		**0**
6	B16	k	Erszébet utalványok			
			-eredeti előirányzat	3 400 000		**3 400 000**
			-módosított előirányzat	3 400 000		**3 400 000**
			-teljesítés	0		**0**
7	B16	ö	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása			
			-eredeti előirányzat	25 200 000		**25 200 000**
			-módosított előirányzat	25 200 000		**25 200 000**
			-teljesítés	25 200 000		**25 200 000**
8	B16	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon			
			-eredeti előirányzat	89 334 582		**89 334 582**
			-módosított előirányzat	101 390 081		**101 390 081**
			-teljesítés	11 398 971		**11 398 971**
9	B16	k	TOP-2.1.3-16 - "Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések" - Csapadékvíz gyűjtésére szolgáló záportározó kiépítése			
			-eredeti előirányzat	2 250 000		**2 250 000**
			-módosított előirányzat	2 250 000		**2 250 000**
			-teljesítés	0		**0**
10	B16	k	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés			
			-eredeti előirányzat	42 034 463		**42 034 463**
			-módosított előirányzat	42 034 463		**42 034 463**
			-teljesítés	0		**0**
11	B16	k	TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések"			
			-eredeti előirányzat	42 103 244		**42 103 244**
			-módosított előirányzat	42 103 244		**42 103 244**
			-teljesítés	17 283 761		**17 283 761**

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
12	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	3 679 343		3 679 343
			-teljesítés	0		0
13	B16	k	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	2 032 710		2 032 710
			-teljesítés	0		0
14	B16	ö	E-mobi hét bevétele			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	611 349		611 349
			-teljesítés	611 349		611 349
15	B16	k	Területalapú támogatás			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	852 513		852 513
16	B16	k	Bursa ösztöndíj visszautalása			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	175 000		175 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:						
			-eredeti előirányzat		604 921 901	604 921 901
			-módosított előirányzat		859 270 414	859 270 414
			-teljesítés		61 932 054	61 932 054
1	B25	ö	Volt iskolaépület felújítása - NFM támogatás			
			-eredeti előirányzat		6 975 500	6 975 500
			-módosított előirányzat		6 975 500	6 975 500
			-teljesítés		6 975 500	6 975 500
2	B25	k	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)			
			-eredeti előirányzat		18 550 000	18 550 000
			-módosított előirányzat		18 550 000	18 550 000
			-teljesítés		0	0
3	B25	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon			
			-eredeti előirányzat		66 473 753	66 473 753
			-módosított előirányzat		54 418 254	54 418 254
			-teljesítés		0	0
4	B25	ö	Thököly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan korszerűsítése			
			-eredeti előirányzat		22 373 111	22 373 111
			-módosított előirányzat		20 000 000	20 000 000
			-teljesítés		0	0
5	B25	k	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés			
			-eredeti előirányzat		387 965 537	387 965 537
			-módosított előirányzat		387 965 537	387 965 537
			-teljesítés		0	0
6	B25	k	TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések"			
			-eredeti előirányzat		2 584 000	2 584 000
			-módosított előirányzat		2 584 000	2 584 000
			-teljesítés		1 844 554	1 844 554
7	B25	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)			
			-eredeti előirányzat		100 000 000	100 000 000
			-módosított előirányzat		100 000 000	100 000 000
			-teljesítés		0	0
8	B25	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza			
			-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		81 322 282	81 322 282
			-teljesítés		0	0
9	B21	k	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			
			-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		30 000 000	30 000 000
			-teljesítés		30 000 000	30 000 000
10	B21	k	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			
			-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		134 342 841	134 342 841
			-teljesítés		0	0
11	B21	ö	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
			-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		1 112 000	1 112 000
			-teljesítés		1 112 000	1 112 000

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
12	B25	ö	„Muzeális intézmények szakmai támogatására" - Kubinyi Ágoston program 2019			
			-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		22 000 000	22 000 000
			-teljesítés		22 000 000	22 000 000
			B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)			
			-eredeti előirányzat	777 900 000		777 900 000
			-módosított előirányzat	777 900 000		777 900 000
			-teljesítés	1 130 805 164		1 130 805 164
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:						
1	B34114		Magánszemélyek kommunális adója			
		ö	-eredeti előirányzat	60 000 000		60 000 000
			-módosított előirányzat	60 000 000		60 000 000
			-teljesítés	33 886 533		33 886 533
		k	-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	27 325 163		27 325 163
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:						
			-eredeti előirányzat	716 100 000		716 100 000
			-módosított előirányzat	716 100 000		716 100 000
			-teljesítés	1 065 679 493		1 065 679 493
1	B351121		Iparűzési adó			
		ö	-eredeti előirányzat	660 000 000		660 000 000
			-módosított előirányzat	660 000 000		660 000 000
			-teljesítés	696 801 099		696 801 099
		k	-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	298 126 602		298 126 602
2	B354121	k	Gépjárműadó			
			-eredeti előirányzat	50 000 000		50 000 000
			-módosított előirányzat	50 000 000		50 000 000
			-teljesítés	62 015 592		62 015 592
3	B355121		Idegenforgalmi adó bevételek			
		ö	-eredeti előirányzat	6 000 000		6 000 000
			-módosított előirányzat	6 000 000		6 000 000
			-teljesítés	6 697 900		6 697 900
		k	-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	2 038 300		2 532 449
4	B355129	k	Talajterhelési díj			
			-eredeti előirányzat	100 000		100 000
			-módosított előirányzat	100 000		100 000
			-teljesítés	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:						
	Önkormányzat:					
1	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			
		ö	-eredeti előirányzat	700 000		700 000
			-módosított előirányzat	700 000		700 000
			-teljesítés	2 459 688		2 459 688
		k	-eredeti előirányzat	500 000		500 000
			-módosított előirányzat	500 000		500 000
			-teljesítés	524 287		524 287
	Polgármesteri Hivatal:					
			-eredeti előirányzat	*600 000*		600 000
			-módosított előirányzat	*600 000*		600 000
			-teljesítés	*930 000*		930 000
1	B36		Anyakönyvi eljárás díja			
		á	-eredeti előirányzat	600 000		600 000
			-módosított előirányzat	600 000		600 000
			-teljesítés	930 000		930 000
			B4. Működési bevételek			
			-eredeti előirányzat	124 266 324		124 266 324
			-módosított előirányzat	124 766 324		124 766 324
			-teljesítés	106 954 354		106 954 354
	Önkormányzat:					
			-eredeti előirányzat	*119 492 324*		119 492 324
			-módosított előirányzat	*119 992 324*		119 992 324
			-teljesítés	*102 228 117*		102 228 117
1	B402	k	Szolgáltatások ellenértéke			
			-eredeti előirányzat	30 179 248		30 179 248
			-módosított előirányzat	30 179 248		30 179 248
			-teljesítés	14 856 872		14 856 872
		ö	-eredeti előirányzat	8 700 000		8 700 000
			-módosított előirányzat	8 700 000		8 700 000
			-teljesítés	13 177 653		13 177 653

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
2	B403		Közvetített szolgáltatás bevétele			
		ö	-eredeti előirányzat	17 500 000		17 500 000
			-módosított előirányzat	17 894 000		17 894 000
			-teljesítés	18 558 660		18 558 660
		k	-eredeti előirányzat	800 000		800 000
			-módosított előirányzat	800 000		800 000
			-teljesítés	1 777 130		1 777 130
3	B405		Ellátási díjak			
		k	-eredeti előirányzat	17 117 070		17 117 070
			-módosított előirányzat	17 117 070		17 117 070
			-teljesítés	17 653 389		17 653 389
4	B406		Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések			
		ö	-eredeti előirányzat	7 000 000		7 000 000
			-módosított előirányzat	7 106 000		7 106 000
			-teljesítés	9 339 082		9 339 082
		k	-eredeti előirányzat	12 986 006		12 986 006
			-módosított előirányzat	12 986 006		12 986 006
			-teljesítés	8 009 223		8 009 223
5	B408		Kamatbevételek			
		ö	-eredeti előirányzat	25 000 000		25 000 000
			-módosított előirányzat	25 000 000		25 000 000
			-teljesítés	16 845 255		16 845 255
		k	-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	69 922		69 922
6	B410		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
		k	-eredeti előirányzat	100 000		100 000
			-módosított előirányzat	100 000		100 000
			-teljesítés	698 200		698 200
7	B411		Egyéb működési bevételek			
		ö	-eredeti előirányzat	10 000		10 000
			-módosított előirányzat	10 000		10 000
			-teljesítés	589 642		589 642
		k	-eredeti előirányzat	100 000		100 000
			-módosított előirányzat	100 000		100 000
			-teljesítés	653 089		653 089
	Polgármesteri Hivatal:					
1	B402	k	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
			-eredeti előirányzat	840 000		840 000
			-módosított előirányzat	840 000		840 000
			-teljesítés	943 687		943 687
2	B403		Szolgáltatás ellenértéke			
		k	-eredeti előirányzat	2 800 000		2 800 000
			-módosított előirányzat	2 800 000		2 800 000
			-teljesítés	2 704 284		2 704 284
		ö	-eredeti előirányzat	120 000		120 000
			-módosított előirányzat	120 000		120 000
			-teljesítés	58 079		58 079
3	B406		Általános forgalmi adó bevételek			
		k	-eredeti előirányzat	982 000		982 000
			-módosított előirányzat	982 000		982 000
			-teljesítés	984 951		984 951
		ö	-eredeti előirányzat	32 000		32 000
			-módosított előirányzat	32 000		32 000
			-teljesítés	15 681		15 681
4	B408-410	k	Kamatbevételek			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	3 221		3 221
5	B411	k	Egyéb működési bevételek			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	0		0
			-teljesítés	16 334		16 334
			B5. Felhalmozási bevételek			
1	B52-54	k	-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		2 300 000	2 300 000
			-teljesítés		5 000 000	5 000 000
		ö	-eredeti előirányzat		0	0
			-módosított előirányzat		4 004 122	4 004 122
			-teljesítés		5 499 240	5 499 240
			B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1	B6	k	KŐRÖSKOM Kft. tagi kölcsön visszafizetése, Kőrösszolg. Kft. 2018. évi elszámolása			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	28 630 723		28 630 723
			-teljesítés	28 630 723		28 630 723

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
2	B6	ö	Rendezvény támogatása			
			-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	900 000		900 000
			-teljesítés	647 966		647 966
			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1	B74		Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő kölcsönei			
		ö	-eredeti előirányzat		700 000	700 000
			-módosított előirányzat		700 000	700 000
			-teljesítés		0	0
		k	-eredeti előirányzat		300 000	300 000
			-módosított előirányzat		300 000	300 000
			-teljesítés		495 389	495 389
			B8. Finanszírozási bevételek			
			Előző év maradványának igénybevétele			
1	B8131	k	-eredeti előirányzat	300 506 772	1 216 874 404	1 517 381 176
			-módosított előirányzat	300 506 772	1 216 874 404	1 517 381 176
			-teljesítés	300 506 772	1 216 874 404	1 517 381 176
			Betétek megszüntetése, forgatási célú értékpapírok			
2		k	-eredeti előirányzat	1 500 000 000	871 662 095	2 371 662 095
			-módosított előirányzat	1 607 545 668	764 116 427	2 371 662 095
	B817		-teljesítés	200 000 000	0	200 000 000
		ö	-eredeti előirányzat	1 500 000 000	340 727 786	1 840 727 786
			-módosított előirányzat	1 478 568 889	362 158 897	1 840 727 786
			-teljesítés	198 120 000	0	198 120 000
3			Adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele			
	B811	k	-eredeti előirányzat		570 000 000	570 000 000
			-módosított előirányzat		885 454 546	885 454 546
			-teljesítés		0	0
4			Nettó finanszírozás megelőlegezése			
	B814	k	-eredeti előirányzat	0		0
			-módosított előirányzat	23 771 803		23 771 803
			-teljesítés	23 771 803		23 771 803
			B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.			
			-eredeti előirányzat	**5 185 492 756**	**3 605 186 186**	**8 790 678 942**
			-módosított előirányzat	**5 396 400 179**	**4 095 178 810**	**9 491 578 989**
			-teljesítés	**2 824 115 926**	**1 289 801 087**	**4 113 917 013**
			Önkormányzat bevételei			
			-eredeti előirányzat	**5 138 459 471**	**3 605 186 186**	**8 743 645 657**
			-módosított előirányzat	**5 340 128 256**	**4 095 178 810**	**9 435 307 066**
			-teljesítés	**2 802 960 403**	**1 289 801 087**	**4 092 761 490**
			Ebből:kötelező feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	*2 819 042 799*	*3 234 409 789*	**6 053 452 588**
			-módosított előirányzat	*3 036 452 003*	*3 596 906 009*	**6 633 358 012**
			-teljesítés	*1 771 798 904*	*1 254 214 347*	**3 026 013 251**
			Önként vállalt feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	*2 319 416 672*	*370 776 397*	**2 690 193 069**
			-módosított előirányzat	*2 303 676 253*	*498 272 801*	**2 801 949 054**
			-teljesítés	*1 031 161 499*	*35 586 740*	**1 066 748 239**
			Polgármesteri Hivatal bevételei			
			-eredeti előirányzat	**47 033 285**	**0**	**47 033 285**
			-módosított előirányzat	**56 271 923**	**0**	**56 271 923**
			-teljesítés	**21 155 523**	**0**	**21 155 523**
			Ebből:kötelező feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	*46 281 285*	*0*	**46 281 285**
			-módosított előirányzat	*55 519 923*	*0*	**55 519 923**
			-teljesítés	*57 111 048*	*0*	**57 111 048**
			Önként vállalt feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	*152 000*		**152 000**
			-módosított előirányzat	*152 000*		**152 000**
			-teljesítés	*73 760*		**73 760**
			Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	*600 000*	*0*	**600 000**
			-módosított előirányzat	*600 000*	*0*	**600 000**
			-teljesítés	*930 000*	*0*	**930 000**

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B			
			-eredeti előirányzat	**5 336 337 664**	**3 606 186 186**	**8 942 523 850**
			-módosított előirányzat	**5 551 167 974**	**4 096 178 810**	**9 647 346 784**
			-teljesítés	**3 016 293 351**	**1 291 201 087**	**4 307 494 438**
			Ebből:kötelező feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	**2 943 669 721**	**3 234 409 789**	**6 178 079 510**
			-módosított előirányzat	**3 174 167 563**	**3 596 906 009**	**6 771 073 572**
			-teljesítés	**1 909 103 480**	**1 254 214 347**	**3 163 317 827**
			Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	**600 000**	**0**	**600 000**
			-módosított előirányzat	**600 000**	**0**	**600 000**
			-teljesítés	**930 000**	**0**	**930 000**
			Önként vállalt feladatellátáshoz			
			-eredeti előirányzat	**2 392 067 943**	**371 776 397**	**2 763 844 340**
			-módosított előirányzat	**2 376 400 411**	**499 272 801**	**2 875 673 212**
			-teljesítés	**1 106 259 871**	**36 986 740**	**1 143 246 611**
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)			
	Működési költségvetés:					
1.	K11.-12.		Személyi juttatások			
			-eredeti előirányzat	818 455 174		818 455 174
			-módosított előirányzat	836 915 213		836 915 213
			-teljesítés	700 172 637		700 172 637
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
			-eredeti előirányzat	170 461 442		170 461 442
			-módosított előirányzat	172 738 268		172 738 268
			-teljesítés	137 580 293		137 580 293
3.	K31.-35.		Dologi kiadások			
			-eredeti előirányzat	1 035 620 143		1 035 620 143
			-módosított előirányzat	1 150 584 054		1 150 584 054
			-teljesítés	730 875 417		730 875 417
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			-eredeti előirányzat	16 608 000		16 608 000
			-módosított előirányzat	11 880 000		11 880 000
			-teljesítés	2 365 824		2 365 824
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások			
			-eredeti előirányzat	274 645 496		274 645 496
			-módosított előirányzat	334 731 227		334 731 227
			-teljesítés	296 980 186		296 980 186
			Működési költségvetés összesen:			
			-eredeti előirányzat	**2 315 790 255**		**2 315 790 255**
			-módosított előirányzat	**2 506 848 762**		**2 506 848 762**
			-teljesítés	**1 867 974 357**		**1 867 974 357**
	Felhalmozási költségvetés:					
1.	K6.		Beruházások			
			-eredeti előirányzat		2 999 621 017	2 999 621 017
			-módosított előirányzat		3 403 545 410	3 403 545 410
			-teljesítés		137 069 921	137 069 921
2.	K7.		Felújítások			
			-eredeti előirányzat		285 904 771	285 904 771
			-módosított előirányzat		405 550 226	405 550 226
			-teljesítés		156 460 820	156 460 820
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			-eredeti előirányzat		320 660 398	320 660 398
			-módosított előirányzat		235 481 446	235 481 446
			-teljesítés		32 753 495	32 753 495
			Felhalmozási költségvetés összesen:			
			-eredeti előirányzat		**3 606 186 186**	**3 606 186 186**
			-módosított előirányzat		**4 044 577 082**	**4 044 577 082**
			-teljesítés		**326 284 236**	**326 284 236**
			K9.Finanszírozási kiadások:			
			-eredeti előirányzat	**3 020 547 409**	**0**	**3 020 547 409**
			-módosított előirányzat	**3 044 319 212**	**51 601 728**	**3 095 920 940**
			-teljesítés	**270 547 409**	**51 601 728**	**322 149 137**
			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
			-eredeti előirányzat	**5 336 337 664**	**3 606 186 186**	**8 942 523 850**
			-módosított előirányzat	**5 551 167 974**	**4 096 178 810**	**9 647 346 784**
			-teljesítés	**2 138 521 766**	**377 885 964**	**2 516 407 730**
			- ebből: kötelező feladatellátás			
			-eredeti előirányzat	3 187 860 431	3 237 562 161	6 425 422 592
			-módosított előirányzat	3 383 734 349	3 631 326 296	7 015 060 645
			-teljesítés	1 563 487 528	304 241 838	1 867 729 366
			önként vállalt feladatok			
			-eredeti előirányzat	2 093 232 204	368 624 025	2 461 856 229
			-módosított előirányzat	2 112 188 596	464 852 514	2 577 041 110
			-teljesítés	520 283 524	73 644 126	593 927 650
			államigazgatási (állami) feladatok			
			-eredeti előirányzat	55 245 029	0	55 245 029
			-módosított előirányzat	55 245 029	0	55 245 029
			-teljesítés	54 750 714	0	54 750 714

4. melléklet

Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B3. - B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	-ebből NEAK	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Finanszírozási bevételek B8. Önkormányzati hozzájárulás	Finanszírozási bevételek B8. Előző évi pénzmaradvány B8.	Összesen
1.		Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény									
	k	*ebből: kötelező feladatellátáshoz*									
		-eredeti előirányzat	*5 300 400*		*42 869 200*	*42 869 200*	*0*		*122 399 160*	*4 980 448*	***175 549 208***
		-módosított előirányzat	*5 700 400*		*45 929 200*	*45 929 200*	*120 000*		*123 399 958*	*4 980 448*	***180 130 006***
		-teljesítés	*5 794 903*		*47 559 700*	*47 559 700*	*120 000*		*123 399 958*	*4 980 448*	***181 855 009***
	ö	*önként vállalt feladatokhoz*									
		-eredeti előirányzat	*60 200 000*				*400 000*	*1 000 000*	*84 610 912*	*5 101 592*	***151 312 504***
		-módosított előirányzat	*60 200 000*				*400 000*	*1 000 000*	*85 110 912*	*5 101 592*	***151 812 504***
		-teljesítés	*61 645 709*				*300 000*	*1 400 000*	*85 110 912*	*5 101 592*	***153 558 213***
	k	*EFOP-3.2.9-16 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése*									
		-eredeti előirányzat								*12 313 978*	***12 313 978***
		-módosított előirányzat								*12 313 978*	***12 313 978***
		-teljesítés								*12 313 978*	***12 313 978***
2.		Kiskőrösi Óvodák									
	k	-eredeti előirányzat	0		3 906 694				260 805 338	6 031 415	***270 743 447***
		-módosított előirányzat	0		3 936 694				262 398 338	6 031 415	***272 366 447***
		-teljesítés	162 041		30 000				262 398 338	6 031 415	***268 621 794***
3.		Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum									
	ö	*-eredeti előirányzat*	*3 400 000*		*116 945*				*26 973 245*	*3 280 734*	***33 770 924***
		-módosított előirányzat	*3 472 887*		*116 945*				*28 074 335*	*3 280 734*	***34 944 901***
		-teljesítés	*4 579 633*		*116 944*				*28 074 335*	*3 280 734*	***36 051 646***
4.		Petőfi Sándor Városi Könyvtár									
	k	-eredeti előirányzat	1 175 000		0		0		40 014 245	1 768 502	***42 957 747***
		-módosított előirányzat	1 175 000		90 000		150 000		40 014 245	1 768 502	***43 197 747***
		-teljesítés	1 192 541		90 000		150 000		40 014 245	1 768 502	***43 215 288***
		Összesen 1-4. sorok									
		-eredeti előirányzat	**70 075 400**	**0**	**46 892 839**	**42 869 200**	**400 000**	**1 000 000**	**534 802 900**	**33 476 669**	**686 647 808**
		-módosított előirányzat	**70 548 287**	**0**	**50 072 839**	**45 929 200**	**670 000**	**1 000 000**	**538 997 788**	**33 476 669**	**694 765 583**
		-teljesítés	**73 374 827**	**0**	**47 796 644**	**47 559 700**	**570 000**	**1 400 000**	**538 997 788**	**33 476 669**	**695 615 928**
1.		Polgármesteri Hivatal									
		-eredeti előirányzat	5 374 000		4 700 000				243 826 863	36 959 285	**290 860 148**
		-módosított előirányzat	5 374 000		13 938 638				243 826 863	36 959 285	**300 098 786**
		-teljesítés	5 656 237		15 499 286				243 826 863	36 959 285	**301 941 671**

5. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

5. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím Alcím Szám		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
1.			Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény														
			-eredeti előirányzat	215 833 743	44 061 062	69 018 845	180 000	0	10 082 040	0	339 175 690	0	0	0	0	339 175 690	66,25
			-módosított előirányzat	220 091 194	43 580 569	69 742 930	180 000	0	10 133 517	0	343 728 210	528 278	0	0	0	344 256 488	66,25
			-teljesítés	214 240 312	40 940 021	65 227 244	180 000	0	10 133 517	0	330 721 094	123 317	0	0	0	330 844 411	66,00
	1.	k	*Ebből : kötelező feladatellátás*														
			-eredeti előirányzat	*127 665 492*	*25 275 868*	*17 627 400*			*4 980 448*		*175 549 208*					*175 549 208*	*42,00*
			-módosított előirányzat	*131 194 980*	*25 910 278*	*18 044 300*			*4 980 448*		*180 130 006*					*180 130 006*	*42,00*
			-teljesítés	*127 443 710*	*24 214 499*	*15 258 000*			*4 980 448*		*171 896 657*					*171 896 657*	*40,00*
	2.	ö	*önként vállalt feladatok*														
			-eredeti előirányzat	*82 773 300*	*16 457 612*	*46 800 000*	*180 000*		*5 101 592*		*151 312 504*					*151 312 504*	*24,25*
			-módosított előirányzat	*82 773 300*	*16 457 612*	*47 300 000*	*180 000*		*5 101 592*		*151 812 504*					*151 812 504*	*24,25*
			-teljesítés	*80 673 688*	*15 512 843*	*45 582 885*	*180 000*		*5 101 592*		*147 051 008*					*147 051 008*	*26,00*
	3.	k	*EFOP-3.2.9-16 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése*														
			-eredeti előirányzat	*5 394 951*	*2 327 582*	*4 591 445*					*12 313 978*	*0*				*12 313 978*	*0,00*
			-módosított előirányzat	*6 122 914*	*1 212 679*	*4 398 630*			*51 477*		*11 785 700*	*528 278*				*12 313 978*	*0,00*
			-teljesítés	*6 122 914*	*1 212 679*	*4 386 359*			*51 477*		*11 773 429*	*123 317*				*11 896 746*	*0,00*
2.		k	Kiskőrösi Óvodák														
			-eredeti előirányzat	205 882 995	43 829 037	15 000 000			6 031 415		270 743 447					270 743 447	56,00
			-módosított előirányzat	206 512 995	43 992 037	15 830 000			6 031 415		272 366 447					272 366 447	56,00
			-teljesítés	198 162 279	41 502 146	15 046 116			6 031 415		260 741 956					260 741 956	54,00
3.		ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum														
			-eredeti előirányzat	19 934 377	3 928 895	6 205 832			3 125 080		33 194 184	576 740				33 770 924	6,00
			-módosított előirányzat	20 005 806	3 964 494	7 272 781			3 125 080		34 368 161	576 740				34 944 901	6,00
			-teljesítés	19 942 799	3 729 948	6 419 961			3 125 080		33 217 788	0				33 217 788	6,00
4.		k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár														
			-eredeti előirányzat	23 207 124	4 569 160	13 412 961			1 768 502		42 957 747					42 957 747	8,00
			-módosított előirányzat	23 207 124	4 569 160	13 652 961			1 768 502		43 197 747					43 197 747	8,00
			-teljesítés	22 971 405	4 330 448	13 016 323			1 768 502		42 086 678					42 086 678	8,00
			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)														
			-eredeti előirányzat	464 858 239	96 388 154	103 637 638	180 000	0	21 007 037	0	686 071 068	576 740	0	0	0	686 647 808	136,25
			-módosított előirányzat	469 817 119	96 106 260	106 498 672	180 000	0	21 058 514	0	693 660 565	1 105 018	0	0	0	694 765 583	136,25
			-teljesítés	455 316 795	90 502 563	99 709 644	180 000	0	21 058 514	0	666 767 516	123 317	0	0	0	666 890 833	134,00
			Ebből: kötelező feladatellátás														
			-eredeti előirányzat	362 150 562	76 001 647	50 631 806	0	0	12 780 365	0	501 564 380	0	0	0	0	501 564 380	106,00
			-módosított előirányzat	367 038 013	75 684 154	51 925 891	0	0	12 831 842	0	507 479 900	528 278	0	0	0	508 008 178	106,00
			-teljesítés	354 700 308	71 259 772	47 706 798	0	0	12 831 842	0	486 498 720	123 317	0	0	0	486 622 037	102,00
			önként vállalt feladatok														
			-eredeti előirányzat	102 707 677	20 386 507	53 005 832	180 000	0	8 226 672	0	184 506 688	576 740	0	0	0	185 083 428	30,25
			-módosított előirányzat	102 779 106	20 422 106	54 572 781	180 000	0	8 226 672	0	186 180 665	576 740	0	0	0	186 757 405	30,25
			-teljesítés	100 616 487	19 242 791	52 002 846	180 000	0	8 226 672	0	180 268 796	0	0	0	0	180 268 796	32,00

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
5.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége														
		-eredeti előirányzat	**175 304 582**	**37 896 281**	**40 000 000**	**700 000**	**0**	**29 164 692**	**7 794 593**	**290 860 148**	**0**	**0**		**0**	290 860 148	45,00
		-módosított előirányzat	**182 652 787**	**39 282 368**	**40 504 346**	**700 000**	**0**	**36 959 285**	**0**	**300 098 786**	**0**	**0**		**0**	300 098 786	45,00
		-teljesítés	**161 690 405**	**32 571 857**	**38 372 668**	**0**	**0**	**29 164 692**	**0**	**261 799 622**	**0**	**0**		**0**	261 799 622	41,00
1,1		Igazgatási tevékenység														
		-eredeti előirányzat	157 082 137	33 939 892	40 000 000			29 164 692	7 794 593	**267 981 314**					267 981 314	40,60
		-módosított előirányzat	157 577 669	33 944 360	40 000 000			36 959 285	0	268 481 314					268 481 314	40,60
		-teljesítés	140 903 628	28 515 841	37 868 322			29 164 692	0	**236 452 483**					236 452 483	36,60
	k	*Ebből: kötelező feladatellátás*														
		-eredeti előirányzat	*108 351 621*	*24 092 335*	*38 000 000*			*29 164 692*	*7 794 593*	***207 403 241***					*207 403 241*	*27,40*
		-módosított előirányzat	*105 849 663*	*23 595 942*	*38 000 000*			*36 959 285*	*0*	***204 404 890***					*204 404 890*	*27,40*
		-teljesítés	*89 228 327*	*18 628 073*	*36 513 715*			*29 164 692*		***173 534 807***					*173 534 807*	*23,40*
	á	*állami (államigazgatási) feladat*														
		-eredeti előirányzat	*45 955 307*	*9 289 722*	*0*					***55 245 029***					*55 245 029*	*12,20*
		-módosított előirányzat	*46 025 307*	*9 219 722*	*0*					***55 245 029***					*55 245 029*	*12,20*
		-teljesítés	*45 971 790*	*8 778 924*	*0*					***54 750 714***					*54 750 714*	*12,20*
	ö	*önként vállalt feladatok*														
		-eredeti előirányzat	*2 775 209*	*557 835*	*2 000 000*					***5 333 044***					*5 333 044*	*1,00*
		-módosított előirányzat	*5 702 699*	*1 128 696*	*2 000 000*					***8 831 395***					*8 831 395*	*1,00*
		-teljesítés	*5 703 511*	*1 108 844*	*1 354 607*					***8 166 962***					*8 166 962*	*1,00*
1,2	k	Jogalkotás														
		-eredeti előirányzat	1 566 000	314 000						**1 880 000**					1 880 000	0,20
		-módosított előirányzat	1 566 000	314 000						**1 880 000**					1 880 000	0,20
		-teljesítés	1 566 000	297 222						**1 863 222**					1 863 222	0,20
1,3	ö	Adóigazgatási tevékenység														
		-eredeti előirányzat	16 656 445	3 642 389						**20 298 834**					20 298 834	4,20
		-módosított előirányzat	16 656 445	3 642 389						**20 298 834**					20 298 834	4,20
		-teljesítés	12 368 104	2 377 175						**14 745 279**					14 745 279	4,20
2	k	Választás														
		-eredeti előirányzat	0	0	0					**0**					0	
		-módosított előirányzat	6 852 673	1 381 619	504 346					**8 738 638**					8 738 638	
		-teljesítés	6 852 673	1 381 619	504 346					**8 738 638**					8 738 638	
3		**Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátásai**														
		-eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**					700 000	
		-módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**					700 000	
		-teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					0	
3,1	k	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás														
		-eredeti előirányzat				600 000				**600 000**					600 000	
		-módosított előirányzat				600 000				**600 000**					600 000	
		-teljesítés				0				**0**					0	
3,2	k	Lakbértámogatás														
		-eredeti előirányzat				100 000				**100 000**					100 000	
		-módosított előirányzat				100 000				**100 000**					100 000	
		-teljesítés				0				**0**					0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)																
		-eredeti előirányzat	**175 304 582**	**37 896 281**	**40 000 000**	**700 000**	**0**	**29 164 692**	**7 794 593**	**290 860 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	290 860 148	45,00
		-módosított előirányzat	**182 652 787**	**39 282 368**	**40 504 346**	**700 000**	**0**	**36 959 285**	**0**	**300 098 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 098 786	45,00
		-teljesítés	**161 690 405**	**32 571 857**	**38 372 668**	**0**	**0**	**29 164 692**	**0**	**261 799 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	261 799 622	41,00

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
		Ebből: kötelező feladatellátás														
		-eredeti előirányzat	109 917 621	24 406 335	38 000 000	700 000	0	29 164 692	7 794 593	209 983 241	0	0	0	0	209 983 241	27,60
		-módosított előirányzat	114 268 336	25 291 561	38 504 346	700 000	0	36 959 285	0	215 723 528	0	0	0	0	215 723 528	27,60
		-teljesítés	97 647 000	20 306 914	37 018 061	0	0	29 164 692	0	184 136 667	0	0	0	0	184 136 667	23,60
		állami (államigazgatási) feladat														
		-eredeti előirányzat	45 955 307	9 289 722	0	0	0	0	0	55 245 029					55 245 029	12,20
		-módosított előirányzat	46 025 307	9 219 722	0	0	0	0	0	55 245 029					55 245 029	12,20
		-teljesítés	45 971 790	8 778 924	0	0	0	0	0	54 750 714					54 750 714	12,20
		önként vállalt feladatok														
		-eredeti előirányzat	19 431 654	4 200 224	2 000 000	0	0	0	0	25 631 878	0	0	0	0	25 631 878	4,20
		-módosított előirányzat	22 359 144	4 771 085	2 000 000	0	0	0	0	29 130 229	0	0	0	0	29 130 229	4,20
		-teljesítés	18 071 615	3 486 019	1 354 607	0	0	0	0	22 912 241	0	0	0	0	22 912 241	5,20
6 1.	k	Víztermelés, -kezelés, - ellátás														
		-eredeti előirányzat			2 000 000			264 035		2 264 035	0				2 264 035	
		-módosított előirányzat			1 000 000			264 035		1 264 035	0				1 264 035	
		-teljesítés			52 832			264 035		316 867	0				316 867	
7 1.	k	Egyéb veszélyes hulladékok kezelése														
		-eredeti előirányzat			850 000					850 000					850 000	
		-módosított előirányzat			2 550 000					2 550 000	8 600 000				11 150 000	
		-teljesítés			2 538 277					2 538 277	0				2 538 277	
8 1.	k	Szennyvíz-kezelés														
		-eredeti előirányzat			400 000					400 000	62 592 458				62 992 458	
		-módosított előirányzat			400 000					400 000	62 592 458				62 992 458	
		-teljesítés			0					0	5 182 508				5 182 508	
9		Épületek építése, fenntartása														
		-eredeti előirányzat	67 065 362	14 854 305	322 348 932	0	56 332 192	300 000	0	460 900 791	945 475 757	4 513 216	0	0	1 410 889 764	
		-módosított előirányzat	67 065 362	14 854 305	345 401 814	0	82 141 416	300 000	0	509 762 897	907 252 295	4 513 216	0	0	1 421 528 408	
		-teljesítés	13 396 832	2 845 689	232 214 277	0	82 141 416	0	0	330 598 214	191 990 880	0	0	0	522 589 094	
1.		Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások														
	k	-eredeti előirányzat			83 014 211		3 100 000			86 114 211	23 733 252				109 847 463	
		-módosított előirányzat			86 306 173		3 116 624			89 422 797	68 453 808				157 876 605	
		-teljesítés			61 000 894		3 116 624			64 117 518	21 632 143				85 749 661	
	ö	-eredeti előirányzat			34 816 798					34 816 798	8 728 562				43 545 360	
		-módosított előirányzat			30 176 798					30 176 798	20 401 374				50 578 172	
		-teljesítés			9 523 568					9 523 568	13 630 101				23 153 669	
2.	k	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétételi díjak														
		-eredeti előirányzat			12 579 501					12 579 501					12 579 501	
		-módosított előirányzat			12 579 501					12 579 501					12 579 501	
		-teljesítés			1 651 525					1 651 525					1 651 525	
3.		Lakó és nem lakó épület építése														
		-eredeti előirányzat	4 867 337	1 137 767	17 781 554					23 786 658	764 774 933	4 513 216			793 074 807	
		-módosított előirányzat	4 867 337	1 137 767	25 126 975					31 132 079	671 563 862	4 513 216			707 209 157	
		-teljesítés	0	0	5 828 806					5 828 806	80 091 645	0			85 920 451	
	k	*Ebből : kötelező feladatellátás*														
		-eredeti előirányzat	*4 867 337*	*1 137 767*	*17 781 554*					*23 786 658*	*647 337 304*				*671 123 962*	
		-módosított előirányzat	*4 867 337*	*1 137 767*	*25 126 975*					*31 132 079*	*654 996 579*				*686 128 658*	
		-teljesítés	*0*	*0*	*5 828 806*					*5 828 806*	*80 091 645*				*85 920 451*	
	ö	*önként vállalt feladatok*														
		-eredeti előirányzat								*0*	*117 437 629*	*4 513 216*			*121 950 845*	
		-módosított előirányzat								*0*	*16 567 283*	*4 513 216*			*21 080 499*	
		-teljesítés								*0*	*0*	*0*			*0*	

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
4.	ö	Kisoroszi tábor fenntartása, működtetése														
		-eredeti előirányzat	500 000	97 500	1 300 000					1 897 500					1 897 500	
		-módosított előirányzat	500 000	97 500	1 300 000					1 897 500					1 897 500	
		-teljesítés	273 468	43 235	502 576					819 279					819 279	
5.	k	Gyermekétkeztetési feladatok														
		-eredeti előirányzat			123 978 137			300 000		124 278 137	13 943 644				138 221 781	
		-módosított előirányzat			127 978 137			300 000		128 278 137	22 293 384				150 571 521	
		-teljesítés			123 472 595			0		123 472 595	0				123 472 595	
	k	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése														
		-eredeti előirányzat			450 000					450 000					450 000	
		-módosított előirányzat			450 000					450 000					450 000	
		-teljesítés			100 570					100 570					100 570	
	ö	Bentlakásos intézmény étkezés														
		-eredeti előirányzat			19 482 873					19 482 873					19 482 873	
		-módosított előirányzat			20 482 873					20 482 873					20 482 873	
		-teljesítés			20 297 896					20 297 896					20 297 896	
6.	k	Önkormányzati bérlakások felújítása, kialakítása, karbantartása														
		-eredeti előirányzat					4 200 000			4 200 000	43 887 363				48 087 363	
		-módosított előirányzat					4 200 000			4 200 000	46 187 363				50 387 363	
		-teljesítés					4 200 000			4 200 000	8 114 259				12 314 259	
7.	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon														
		-eredeti előirányzat	61 698 025	13 619 038	28 945 858					104 262 921	90 408 003				194 670 924	
		-módosított előirányzat	61 698 025	13 619 038	41 001 357					116 318 420	78 352 504				194 670 924	
		-teljesítés	13 123 364	2 802 454	9 835 847					25 761 665	68 522 732				94 284 397	
8.	k	Körösszolg Kft. - intézményüzemeltetési feladatai, Köröskom Kft. tagi kölcsön														
		-eredeti előirányzat					49 032 192			49 032 192					49 032 192	
		-módosított előirányzat					74 824 792			74 824 792					74 824 792	
		-teljesítés					74 824 792			74 824 792					74 824 792	
10		**Utak fenntartása, építése**														
		-eredeti előirányzat	**8 653 750**	**2 096 250**	**76 366 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 116 720**	**714 448 837**	**0**	**0**	**0**	801 565 557	
		-módosított előirányzat	**8 653 750**	**2 096 250**	**76 366 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 116 720**	**1 074 448 837**	**0**	**0**	**0**	1 161 565 557	
		-teljesítés	**0**	**0**	**36 903 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 903 994**	**56 845 803**	**0**	**0**	**0**	93 749 797	
1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása														
		-eredeti előirányzat			40 082 257					**40 082 257**					40 082 257	
		-módosított előirányzat			40 082 257					**40 082 257**					40 082 257	
		-teljesítés			31 460 474					**31 460 474**					31 460 474	
2.	k	Útépítés														
		-eredeti előirányzat	8 653 750	2 096 250	36 284 463					**47 034 463**	714 448 837				761 483 300	
		-módosított előirányzat	8 653 750	2 096 250	36 284 463					**47 034 463**	1 074 448 837				1 121 483 300	
		-teljesítés	0		5 443 520					**5 443 520**	56 845 803				62 289 323	
11 1.	k	**Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés**														
		-eredeti előirányzat			**10 064 298**					**10 064 298**					10 064 298	
		-módosított előirányzat			**10 064 298**					**10 064 298**					10 064 298	
		-teljesítés			**6 322 380**					**6 322 380**					6 322 380	
12		**Önkormányzat igazgatási tevékenysége**														
		-eredeti előirányzat	**34 674 800**	**8 092 800**	**74 064 932**	**0**	**0**	**1 423 900**	**10 000 000**	**128 256 432**	**7 961 400**	**86 147 182**	**0**	**200 000 000**	422 365 014	1,00
		-módosított előirányzat	**36 074 800**	**8 592 800**	**70 377 832**	**0**	**0**	**3 785 670**	**7 132 000**	**125 963 102**	**16 504 600**	**0**	**1 968 230**	**196 500 000**	340 935 932	1,00
		-teljesítés	**32 057 255**	**6 244 118**	**22 833 352**	**0**	**0**	**3 785 670**	**0**	**64 920 395**	**9 330 599**	**0**	**1 968 230**	**0**	76 219 224	1,00
1.		Testületi feladatok														
		-eredeti előirányzat	32 674 000	7 092 000	6 814 740					**46 580 740**	0				46 580 740	1,00
		-módosított előirányzat	32 674 000	7 092 000	6 814 740					46 580 740	8 543 200				55 123 940	1,00
		-teljesítés	30 905 381	6 044 292	4 953 662					**41 903 335**	8 543 199				50 446 534	1,00

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
	k	*Ebből: kötelező feladatellátás*														
		-eredeti előirányzat	*12 718 000*	*2 552 000*	*3 204 210*					***18 474 210***					*18 474 210*	*1,00*
		-módosított előirányzat	*12 718 000*	*2 552 000*	*3 204 210*					***18 474 210***					*18 474 210*	*1,00*
		-teljesítés	*12 632 564*	*2 400 468*	*1 834 062*					***16 867 094***					*16 867 094*	*1,00*
	ö	*önként vállalt feladatok*														
		-eredeti előirányzat	*19 956 000*	*4 540 000*	*3 610 530*					***28 106 530***	*0*				*28 106 530*	
		-módosított előirányzat	*19 956 000*	*4 540 000*	*3 610 530*					***28 106 530***	*8 543 200*				*36 649 730*	
		-teljesítés	*18 272 817*	*3 643 824*	*3 119 600*					***25 036 241***	*8 543 199*				*33 579 440*	
2.		Költségvetési tartalékok														
	k	-eredeti előirányzat							2 000 000	**2 000 000**					2 000 000	
		-módosított előirányzat							2 000 000	**2 000 000**					2 000 000	
		-teljesítés							0	**0**					0	
	ö	-eredeti előirányzat							8 000 000	**8 000 000**				200 000 000	208 000 000	
		-módosított előirányzat							5 132 000	**5 132 000**				196 500 000	201 632 000	
		-teljesítés							0	**0**				0	0	
3.	ö	Társulási hozzájárulás														
		-eredeti előirányzat						1 423 900		**1 423 900**					1 423 900	
		-módosított előirányzat						1 423 900		**1 423 900**					1 423 900	
		-teljesítés						1 423 900		**1 423 900**					1 423 900	
4.		Igazgatási tevékenység														
	k	-eredeti előirányzat	1 000 000	500 000	32 847 692			0		**34 347 692**					34 347 692	
		-módosított előirányzat	2 400 000	1 000 000	29 205 092			500 000		**33 105 092**					33 105 092	
		-teljesítés	1 051 874	184 077	4 200 635			500 000		**5 936 586**					5 936 586	
	ö	-eredeti előirányzat	1 000 000	500 000	5 000 000			0		**6 500 000**			0		6 500 000	
		-módosított előirányzat	1 000 000	500 000	4 950 000			1 861 770		**8 311 770**			1 968 230		10 280 000	
		-teljesítés	100 000	15 749	286 780			1 861 770		**2 264 299**			1 968 230		4 232 529	
5.	k	Tranzakciós illeték, kamatkiadások, bankköltségek														
		-eredeti előirányzat			28 453 000					**28 453 000**		86 147 182			114 600 182	
		-módosított előirányzat			28 453 000					**28 453 000**		0			28 453 000	
		-teljesítés			13 392 275					**13 392 275**		0			13 392 275	
6.	k	Településrendezési terv														
		-eredeti előirányzat			152 000					**152 000**	7 961 400				8 113 400	
		-módosított előirányzat			152 000					**152 000**	7 961 400				8 113 400	
		-teljesítés			0					**0**	787 400				787 400	
7.	k	Kiskőrösi Smart Small Town														
		-eredeti előirányzat	800	800						**1 600**					1 600	
		-módosított előirányzat	800	800						**1 600**					1 600	
		-teljesítés	0	0						**0**					0	
8.	ö	Európa a polgárokért program - önerő														
		-eredeti előirányzat			797 500					**797 500**					797 500	
		-módosított előirányzat			803 000					**803 000**					803 000	
		-teljesítés			0					**0**					0	
13		Mezőgazdaság igazgatási és szabályozási feladatai														
		-eredeti előirányzat	2 491 009	507 991	7 150 000	0	100 000	3 200 000	0	13 449 000	0	0	0	0	13 449 000	
		-módosított előirányzat	2 491 009	507 991	8 947 500	0	100 000	3 200 000	0	15 246 500	0	0	0	0	15 246 500	
		-teljesítés	0	0	4 478 236	0	100 000	2 009 000	0	6 587 236	0	0	0	0	6 587 236	

Cím Alcím Szám		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
	1.	ö	Mezőőri feladatok														
			-eredeti előirányzat	2 491 009	507 991	2 950 000					5 949 000					5 949 000	
			-módosított előirányzat	2 491 009	507 991	2 950 000					5 949 000					5 949 000	
			-teljesítés	0	0						0					0	
	2.	k	Allategészségügyi tevékenység														
			-eredeti előirányzat			700 000			3 200 000		3 900 000					3 900 000	
			-módosított előirányzat			700 000			3 200 000		3 900 000					3 900 000	
			-teljesítés			0			2 009 000		2 009 000					2 009 000	
	3.	ö	Kiskőrös Város Hegyközsége támogatása														
			-eredeti előirányzat					100 000			100 000					100 000	
			-módosított előirányzat					100 000			100 000					100 000	
			-teljesítés					100 000			100 000					100 000	
	4.	ö	Jégelhárító rendszer működtetése														
			-eredeti előirányzat			3 500 000					3 500 000					3 500 000	
			-módosított előirányzat			5 297 500					5 297 500					5 297 500	
			-teljesítés			4 478 236					4 478 236					4 478 236	
14			Köz- és díszvilágítás														
			-eredeti előirányzat	0	0	42 000 000	0	0		0	42 000 000	6 400 000	0		0	48 400 000	
			-módosított előirányzat	0	0	41 588 000	0	0		0	41 588 000	6 400 000	0		0	47 988 000	
			-teljesítés	0	0	35 233 016	0	0		0	35 233 016	0	0		0	35 233 016	
	1.	k	Közvilágítás														
			-eredeti előirányzat			39 000 000					39 000 000	6 400 000				45 400 000	
			-módosított előirányzat			38 488 000					38 488 000	6 400 000				44 888 000	
			-teljesítés			32 706 441					32 706 441	0				32 706 441	
	2.	ö	Díszvilágítás														
			-eredeti előirányzat			3 000 000					3 000 000					3 000 000	
			-módosított előirányzat			3 100 000					3 100 000					3 100 000	
			-teljesítés			2 526 575					2 526 575					2 526 575	
15			Város -és községgazdálkodási szolgáltatás														
			-eredeti előirányzat	0	0	9 154 952	0	80 434 416	0	0	89 589 368	0	0	0	0	89 589 368	
			-módosított előirányzat	0	0	7 254 952	0	80 434 416	0	0	87 689 368	1 900 000	0	0	0	89 589 368	
			-teljesítés	0	0	4 337 479	0	80 434 416	0	0	84 771 895	1 821 180	0	0	0	86 593 075	
	1	k	Egyéb köztisztasági tevékenységek														
			-eredeti előirányzat			6 898 000					6 898 000					6 898 000	
			-módosított előirányzat			6 898 000					6 898 000					6 898 000	
			-teljesítés			4 032 679					4 032 679					4 032 679	
	2	k	Környezetvédelmi Alap felhasználása														
			-eredeti előirányzat			2 256 952					2 256 952	0				2 256 952	
			-módosított előirányzat			356 952					356 952	1 900 000				2 256 952	
			-teljesítés			304 800					304 800	1 821 180				2 125 980	
	3	k	Körösszolg Kft. - köztisztasági és parkfenntartási feladatai														
			-eredeti előirányzat					80 434 416			80 434 416					80 434 416	
			-módosított előirányzat					80 434 416			80 434 416					80 434 416	
			-teljesítés					80 434 416			80 434 416					80 434 416	
16	1.	k	Központi költségvetési befizetések														
			-eredeti előirányzat			3 000 000			2 000 000		5 000 000					5 000 000	
			-módosított előirányzat			300 000			5 552 000		5 852 000					5 852 000	
			-teljesítés			7 773			4 650 708		4 658 481					4 658 481	

Cím Alcím Szám		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
17	1.	ö	**Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai**														
			-eredeti előirányzat	1 000 000	609 588	3 500 000					5 109 588					5 109 588	
			-módosított előirányzat	1 100 000	629 588	3 500 000					5 229 588					5 229 588	
			-teljesítés	1 091 357	432 028	1 025 776					2 549 161					2 549 161	
18	1.	ö	**Közterület rendjének fenntartása**														
			-eredeti előirányzat			100 000					100 000					100 000	
			-módosított előirányzat	0	0	350 000					350 000					350 000	
			-teljesítés	0	0	270 428					270 428					270 428	
19			**Bűnmegelőzés**														
			-eredeti előirányzat	100 000	66 000	2 234 000	0	1 160 000	0	0	3 560 000	15 041 448	0	0	0	18 601 448	
			-módosított előirányzat	100 000	66 000	2 284 000	0	1 160 000	0	0	3 610 000	15 041 448	500 000	0	0	19 151 448	
			-teljesítés	0	0	520 793	0	1 160 000	0	0	1 680 793	98 299	500 000	0	0	2 279 092	
	1.	ö	Térfigyelő kamera, sebességmérő üzemeltetése, bűnmegelőzés														
			-eredeti előirányzat			2 000 000					2 000 000	15 041 448				17 041 448	
			-módosított előirányzat			2 000 000					2 000 000	15 041 448				17 041 448	
			-teljesítés			517 161					517 161	98 299				615 460	
	2.	ö	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása														
			-eredeti előirányzat			0		660 000			660 000		0			660 000	
			-módosított előirányzat			50 000		660 000			710 000		500 000			1 210 000	
			-teljesítés			3 632		660 000			663 632		500 000			1 163 632	
	3.	k	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése														
			-eredeti előirányzat	100 000	66 000	234 000					400 000					400 000	
			-módosított előirányzat	100 000	66 000	234 000					400 000					400 000	
			-teljesítés	0	0	0					0					0	
	4.	ö	Kiskörös Városi Polgárőr Egyesület támogatása														
			-eredeti előirányzat					500 000			500 000					500 000	
			-módosított előirányzat					500 000			500 000					500 000	
			-teljesítés					500 000			500 000					500 000	
20	1.	k	**Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**														
			-eredeti előirányzat	1 755 000	495 000	55 814 490					58 064 490	511 045 834				569 110 324	
			-módosított előirányzat	1 755 000	495 000	140 814 490					143 064 490	426 045 834				569 110 324	
			-teljesítés	0	0	18 294 493					18 294 493	7 587 996				25 882 489	
21			**Oktatási feladatok**														
			-eredeti előirányzat	2 410 050	469 950	58 195 436	0	0	700 000	0	61 775 436	995 917 438	30 000 000	0	0	1 087 692 874	
			-módosított előirányzat	2 410 050	469 950	55 033 914	0	26 807 600	700 000	0	85 421 514	1 115 440 168	1 714 735	0	0	1 202 576 417	
			-teljesítés	0	0	41 170 228	0	26 807 600	550 000	0	68 527 828	0	0	0	0	68 527 828	
	1	ö	BURSA - támogatás öncrő														
			-eredeti előirányzat						700 000		700 000					700 000	
			-módosított előirányzat						700 000		700 000					700 000	
			-teljesítés						550 000		550 000					550 000	
	2	ö	Fürdővel kapcsolatos kiadások														
			-eredeti előirányzat			56 264 020		0			56 264 020					56 264 020	
			-módosított előirányzat			40 629 788		26 807 600			67 437 388					67 437 388	
			-teljesítés			40 629 788		26 807 600			67 437 388					67 437 388	

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális bozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
3	k	TOP-1.4.1-15 - Uj Óvoda építése														
		-eredeti előirányzat	2 410 050	469 950	1 931 416					4 811 416	963 319 327				968 130 743	
		-módosított előirányzat	2 410 050	469 950	11 931 416					14 811 416	953 319 327				968 130 743	
		-teljesítés	0	0	205 790					205 790	0				205 790	
4	k	Sportcélú fejlesztések														
		-eredeti előirányzat								0	32 598 111	30 000 000			62 598 111	
		-módosított előirányzat								0	10 000 000	1 714 735			11 714 735	
		-teljesítés								0	0	0			0	
5	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése														
		-eredeti előirányzat			0					0					0	
		-módosított előirányzat			2 032 710					2 032 710	152 120 841				154 153 551	
		-teljesítés			300 000					300 000	0				300 000	
6	k	Bölcsődei feladatok														
		-eredeti előirányzat			0					0					0	
		-módosított előirányzat			440 000					440 000					440 000	
		-teljesítés			34 650					34 650					34 650	
22 1.	k	**Társulás - Háziorvosi ügyelet támogatása**														
		-eredeti előirányzat						8 557 068		8 557 068					8 557 068	
		-módosított előirányzat						8 557 068		8 557 068					8 557 068	
		-teljesítés						8 557 068		8 557 068					8 557 068	
23		**Önkormányzati pénzbeli, természetbeni ellátások**														
		-eredeti előirányzat	0	0	130 000	15 728 000	0	0	0	15 858 000	0	0	0	0	15 858 000	
		-módosított előirányzat	0	0	4 858 000	11 000 000	0	6 000	0	15 864 000	0	0	0	0	15 864 000	
		-teljesítés	0	0	4 394 550	2 185 824	0	6 000	0	6 586 374	0	0	0	0	6 586 374	
1.	ö	Mellrákszűrés														
		-eredeti előirányzat			130 000					130 000					130 000	
		-módosított előirányzat			130 000					130 000					130 000	
		-teljesítés			2 550					2 550					2 550	
2.	k	Köztemetés														
		-eredeti előirányzat				600 000				600 000					600 000	
		-módosított előirányzat				600 000				600 000					600 000	
		-teljesítés				0				0					0	
3.	k	Települési támogatás														
		-eredeti előirányzat				7 000 000				7 000 000					7 000 000	
		-módosított előirányzat				7 000 000				7 000 000					7 000 000	
		-teljesítés				2 185 824				2 185 824					2 185 824	
4.	k	Téli rezsicsökkentés támogatása														
		-eredeti előirányzat			0	4 728 000				4 728 000					4 728 000	
		-módosított előirányzat			4 728 000	0				4 728 000					4 728 000	
		-teljesítés			4 392 000	0				4 392 000					4 392 000	
5.	k	Erzsébet-utalványok														
		-eredeti előirányzat				3 400 000		0		3 400 000					3 400 000	
		-módosított előirányzat				3 400 000		6 000		3 406 000					3 406 000	
		-teljesítés				0		6 000		6 000					6 000	
24		**Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül**														
		-eredeti előirányzat	6 000 000	1 008 000	19 392 000	0	6 620 000	0	0	33 020 000	0	0	0	0	33 020 000	2,00
		-módosított előirányzat	4 901 055	885 950	20 555 246	0	7 130 000	324 856	0	33 797 107	0	0	0	0	33 797 107	2,00
		-teljesítés	4 901 055	885 950	20 317 940	0	6 630 000	324 856	0	33 059 801	0	0	0	0	33 059 801	3,00

Cím Alcím Szám		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
								Pénzeszköz-átadások ÁHK	Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Tartalékok			Pénzeszköz-átadások ÁHK	Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Tartalékok		
	1.	ö	Egészségfejlesztési Iroda														
			-eredeti előirányzat	6 000 000	1 008 000	19 392 000			0		26 400 000					26 400 000	2,00
			-módosított előirányzat	4 901 055	885 950	20 555 246			324 856		26 667 107					26 667 107	2,00
			-teljesítés	4 901 055	885 950	20 317 940			324 856		26 429 801					26 429 801	3,00
	2.	k	Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Sikeres Magyarországért Panel Plusz														
			-eredeti előirányzat					500 000			500 000					500 000	
			-módosított előirányzat					500 000			500 000					500 000	
			-teljesítés					0			0					0	
	3.	k	Sorsfordító Szolgáltató Központ Kiskőrös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva továbbutalása														
			-eredeti előirányzat					6 120 000			6 120 000					6 120 000	
			-módosított előirányzat					6 630 000			6 630 000					6 630 000	
			-teljesítés					6 630 000			6 630 000					6 630 000	
25	1.	ö	Kiskőrös Városért Alapítvány támogatása														
			-eredeti előirányzat					650 000			650 000					650 000	
			-módosított előirányzat					1 480 000			1 480 000					1 480 000	
			-teljesítés					1 480 000			1 480 000					1 480 000	
26	1		Közfoglalkoztatás														
		k	-eredeti előirányzat	34 201 212	3 345 960	18 717 232					56 264 404	2 000 000				58 264 404	37,00
			-módosított előirányzat	39 590 093	3 916 199	22 273 295				0	65 779 587	2 000 000				67 779 587	50,00
			-teljesítés	26 908 631	2 790 917	21 077 301					50 776 849	1 121 907				51 898 756	27,00
	2	k	TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések"														
			-eredeti előirányzat	14 838 649	2 804 931	19 556 964					37 200 544	739 446				37 939 990	
			-módosított előirányzat	14 838 649	2 804 931	19 556 964					37 200 544	809 220				38 009 764	
			-teljesítés	3 137 720	622 185	299 000					4 058 905	809 220				4 868 125	
27			Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése														
			-eredeti előirányzat	5 102 521	1 826 232	118 207 145	0	11 084 627	250 000	0	136 470 525	3 476 000	0	0	0	139 946 525	
			-módosított előirányzat	3 185 171	1 631 612	120 352 607	0	2 270 488	297 368	0	127 737 246	26 876 000	0	0	0	154 613 246	
			-teljesítés	1 672 587	684 986	104 064 437	0	1 450 000	47 368	0	107 919 378	0	0	0	0	107 919 378	
	1.	ö	Borversenyek, Agrárexpo támogatása														
			-eredeti előirányzat					800 000			800 000					800 000	
			-módosított előirányzat					800 000			800 000					800 000	
			-teljesítés					450 000			450 000					450 000	
	2.	ö	Petőfi Sándor Társaság támogatása														
			-eredeti előirányzat					1 000 000			1 000 000					1 000 000	
			-módosított előirányzat					1 000 000			1 000 000					1 000 000	
			-teljesítés					1 000 000			1 000 000					1 000 000	
	3.	ö	Kőrösszolg Kft. - János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása és a 2019. évi városi rendezvények teljes körű lebonyolítása														
			-eredeti előirányzat			94 030 800					94 030 800					94 030 800	
			-módosított előirányzat			94 030 800					94 030 800					94 030 800	
			-teljesítés			86 194 900					86 194 900					86 194 900	
	4.	ö	Városi rendezvények lebonyolítása, közreműködés, fellépés														
			-eredeti előirányzat	2 500 000	1 200 000	18 833 880					22 533 880					22 533 880	
			-módosított előirányzat	2 544 620	1 205 380	19 563 880					23 313 880					23 313 880	
			-teljesítés	1 239 961	490 855	12 631 323					14 362 139					14 362 139	

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
5.	ö	"Kiskőrös Város 300" programjai														
		-eredeti előirányzat	2 533 438	560 122	4 145 154		9 284 627	250 000		16 773 341	3 476 000				20 249 341	
		-módosított előirányzat	533 438	360 122	5 645 154		470 488	250 000		7 259 202	1 476 000				8 735 202	
		-teljesítés	325 513	128 859	5 237 211		0	0		5 691 583	0				5 691 583	
6.	ö	„Muzeális intézmények szakmai támogatására" - Kubinyi Ágoston program 2018.														
		-eredeti előirányzat	69 083	66 110	1 149 800					1 284 993					1 284 993	
		-módosított előirányzat	107 113	66 110	1 111 770					1 284 993					1 284 993	
		-teljesítés	107 113	65 272	0					172 385					172 385	
7.	ö	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása														
		-eredeti előirányzat			47 511			0		47 511					47 511	
		-módosított előirányzat			1 003			47 368		48 371					48 371	
		-teljesítés			1 003			47 368		48 371					48 371	
8.	ö	„Muzeális intézmények szakmai támogatására" - Kubinyi Ágoston program 2019.														
		-eredeti előirányzat								0	0				0	
		-módosított előirányzat								0	25 400 000				25 400 000	
		-teljesítés								0	0				0	
28		**Közművelődési tevékenységek és támogatásuk**														
		-eredeti előirányzat	0	0	46 435 404	0	19 245 000	0	0	65 680 404	1 000 000	0	0	0	66 680 404	
		-módosított előirányzat	2 280 368	399 064	47 451 404	0	19 245 000	0	0	69 375 836	86 819 282	0	0	0	156 195 118	
		-teljesítés	0	0	34 664 596	0	5 000 000	0	0	39 664 596	1 000 000	0	0	0	40 664 596	
1.	ö	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése, Tourinform Iroda működtetése														
		-eredeti előirányzat			36 435 404					36 435 404	0				36 435 404	
		-módosított előirányzat			36 435 404					36 435 404	4 497 000				40 932 404	
		-teljesítés			34 054 996					34 054 996	0				34 054 996	
2	k	TOP – 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva														
		-eredeti előirányzat			10 000 000		19 245 000			29 245 000	1 000 000				30 245 000	
		-módosított előirányzat			10 000 000		19 245 000			29 245 000	1 000 000				30 245 000	
		-teljesítés			609 600		5 000 000			5 609 600	0				5 609 600	
3	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza														
		-eredeti előirányzat	0	0	0					0	0				0	
		-módosított előirányzat	2 280 368	399 064	1 016 000					3 695 432	81 322 282				85 017 714	
		-teljesítés	0	0	0					0	1 000 000				1 000 000	
29		**Sportcélok támogatása**														
		-eredeti előirányzat	0	0	0	0	14 357 936	0	0	14 357 936	0	0	0	0	14 357 936	
		-módosított előirányzat	0	0	0	0	23 567 511	0	0	23 567 511	27 373 111	28 285 265	0	0	79 225 887	
		-teljesítés	0	0	0	0	19 100 843	0	0	19 100 843	0	28 285 265	0	0	47 386 108	
1.	ö	Férfi kézilabda támogatása														
		-eredeti előirányzat					750 000			750 000					750 000	
		-módosított előirányzat					750 000			750 000		3 600 000			4 350 000	
		-teljesítés					0			0		3 600 000			3 600 000	

Cím Szám	Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
	2.	ö	Kiskőrösi Labdarúgó Klub támogatása														
			-eredeti előirányzat					650 000			650 000		0			650 000	
			-módosított előirányzat					7 316 666			7 316 666		24 685 265			32 001 931	
			-teljesítés					3 999 998			3 999 998		24 685 265			28 685 263	
	3.	ö	Kiskőrösi Judo Egyesület támogatása														
			-eredeti előirányzat					400 000			400 000					400 000	
			-módosított előirányzat					400 000			400 000					400 000	
			-teljesítés					0			0					0	
	4.	ö	Kiskőrösi Női KSZSE támogatása														
			-eredeti előirányzat					650 000			650 000					650 000	
			-módosított előirányzat					650 000			650 000					650 000	
			-teljesítés					650 000			650 000					650 000	
	5.	ö	Kiskőrösi Birkózó Egyesület támogatása														
			-eredeti előirányzat					400 000			400 000	0				400 000	
			-módosított előirányzat					400 000			400 000	27 373 111				27 773 111	
			-teljesítés					400 000			400 000	0				400 000	
	6.	ö	Kiskőrösi Vízisport Alapítvány támogatása														
			-eredeti előirányzat					650 000			650 000					650 000	
			-módosított előirányzat					650 000			650 000					650 000	
			-teljesítés					650 000			650 000					650 000	
	7.	ö	HC Kiskőrös Hockey Club														
			-eredeti előirányzat					300 000			300 000					300 000	
			-módosított előirányzat					300 000			300 000					300 000	
			-teljesítés					300 000			300 000					300 000	
	8.	k	Kőrösszolg Kft. - sport feladatai														
			-eredeti előirányzat					10 557 936			10 557 936					10 557 936	
			-módosított előirányzat					13 100 845			13 100 845					13 100 845	
			-teljesítés					13 100 845			13 100 845					13 100 845	
30	1.	ö	**Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás**														
			-eredeti előirányzat			300 000					300 000	18 850 430				19 150 430	
			-módosított előirányzat			300 000					300 000	29 887 365				30 187 365	
			-teljesítés			0					0	17 619 032				17 619 032	
31	1.	k	**Köztemető fenntartása és működtetése**														
			-eredeti előirányzat			2 000 000					2 000 000					2 000 000	
			-módosított előirányzat			2 000 000					2 000 000					2 000 000	
			-teljesítés			1 771 947					1 771 947					1 771 947	
32			**Támogatások**														
	1.	ö	-eredeti előirányzat					0			0		0			0	
			-módosított előirányzat					2 258 000			2 258 000		0			2 258 000	
			-teljesítés					2 258 000			2 258 000		0			2 258 000	
	2.	k	-eredeti előirányzat								0					0	
			-módosított előirányzat								0					0	
			-teljesítés								0					0	
	3.	ö	Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatása														
			-eredeti előirányzat								0					0	
			-módosított előirányzat								0		2 000 000			2 000 000	
			-teljesítés								0		2 000 000			2 000 000	

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb működési célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb működési célú kiadások: Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá-sok, felújí-tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Pénzeszköz-átadások ÁHK	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Támogatás-értékű kiadások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadások: Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-32. sorok)																
		-eredeti előirányzat	178 292 353	36 177 007	891 982 505	15 728 000	189 984 171	16 695 003	10 000 000	1 338 859 039	3 284 949 048	120 660 398	0	200 000 000	4 944 468 485	41,00
		-módosított előirányzat	184 445 307	37 349 640	1 003 581 036	11 000 000	246 594 431	22 986 997	7 132 000	1 513 089 411	3 807 990 618	37 013 216	1 968 230	196 500 000	5 556 561 475	41,00
		-teljesítés	83 165 437	14 505 873	592 793 105	2 185 824	226 562 275	20 194 705	0	939 407 219	293 407 424	30 785 265	1 968 230	0	1 265 568 138	31,00
Ebből: kötelező feladatellátás																
		-eredeti előirányzat	142 242 823	27 087 696	581 196 235	15 728 000	173 189 544	14 321 103	2 000 000	955 765 401	3 121 414 979	116 147 182	0	0	4 193 327 562	38,00
		-módosított előirányzat	149 031 704	28 157 935	705 591 290	11 000 000	202 051 677	18 379 103	2 000 000	1 116 211 709	3 577 481 555	1 714 735	0	0	4 695 407 999	38,00
		-teljesítés	56 854 153	8 800 101	351 171 166	2 185 824	187 306 677	15 986 811	0	622 304 732	252 516 793	0	0	0	874 821 525	28,00
állami (államigazgatási) feladatok																
		-eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		-módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		-teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok																
		-eredeti előirányzat	36 049 530	9 089 311	310 786 270	0	16 794 627	2 373 900	8 000 000	383 093 638	163 534 069	4 513 216	0	200 000 000	751 140 923	3,00
		-módosított előirányzat	35 413 603	9 191 705	297 989 746	0	44 542 754	4 607 894	5 132 000	396 877 702	230 509 063	35 298 481	1 968 230	196 500 000	861 153 476	3,00
		-teljesítés	26 311 284	5 705 772	241 621 939	0	39 255 598	4 207 894	0	317 102 487	40 890 631	30 785 265	1 968 230	0	390 746 613	3,00
Finanszírozási kiadások																
33	1	k Nettó finanszírozás megelőlegezések visszafizetése														
		-eredeti előirányzat							20 547 409	20 547 409					20 547 409	
		-módosított előirányzat							44 319 212	44 319 212					44 319 212	
		-teljesítés							20 547 409	20 547 409					20 547 409	
34		Betétek elhelyezése, forgatási célú értékpapírok, törlesztő részletek														
		ö -eredeti előirányzat							1 500 000 000	1 500 000 000					1 500 000 000	
		-módosított előirányzat							1 500 000 000	1 500 000 000					1 500 000 000	
		-teljesítés								0					0	
		k -eredeti előirányzat							1 500 000 000	1 500 000 000				0	1 500 000 000	
		-módosított előirányzat							1 500 000 000	1 500 000 000				51 601 728	1 551 601 728	
		-teljesítés							250 000 000	250 000 000				51 601 728	301 601 728	
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-34. sorok)																
		-eredeti előirányzat	353 596 935	74 073 288	931 982 505	16 428 000	189 984 171	45 859 695	17 794 593	4 650 266 596	3 284 949 048	120 660 398	0	200 000 000	8 255 876 042	86,00
		-módosított előirányzat	367 098 094	76 632 008	1 044 085 382	11 700 000	246 594 431	59 946 282	7 132 000	4 857 507 409	3 807 990 618	37 013 216	1 968 230	196 500 000	8 952 581 201	86,00
		-teljesítés	244 855 842	47 077 730	631 165 773	2 185 824	226 562 275	49 359 397	0	1 471 754 250	293 407 424	30 785 265	1 968 230	0	1 849 516 897	72,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-34. sorok)																
		-eredeti előirányzat	818 455 174	170 461 442	1 035 620 143	16 608 000	189 984 171	66 866 732	17 794 593	5 336 337 664	3 285 525 788	120 660 398	0	200 000 000	8 942 523 850	222,25
		-módosított előirányzat	836 915 213	172 738 268	1 150 584 054	11 880 000	246 594 431	81 004 796	7 132 000	5 551 167 974	3 809 095 636	37 013 216	1 968 230	196 500 000	9 647 346 784	222,25
		-teljesítés	700 172 637	137 580 293	730 875 417	2 365 824	226 562 275	70 417 911	0	2 138 521 766	293 530 741	30 785 265	1 968 230	0	2 516 407 730	206,00
Ebből: kötelező feladatellátás																
		-eredeti előirányzat	614 311 006	127 495 678	669 828 041	16 428 000	173 189 544	56 266 160	9 794 593	3 187 860 431	3 121 414 979	116 147 182	0	0	6 425 422 592	171,60
		-módosított előirányzat	630 338 053	129 133 650	796 021 527	11 700 000	202 051 677	68 170 230	2 000 000	3 383 734 349	3 578 009 833	1 714 735	0	0	7 015 060 645	171,60
		-teljesítés	509 201 461	100 366 787	435 896 025	2 185 824	187 306 677	57 983 345	0	1 563 487 528	252 640 110	0	0	0	1 867 729 366	153,60
állami (államigazgatási) feladatok																
		-eredeti előirányzat	45 955 307	9 289 722	0	0	0	0	0	55 245 029	0	0		0	55 245 029	12,20
		-módosított előirányzat	46 025 307	9 219 722	0	0	0	0	0	55 245 029	0	0		0	55 245 029	12,20
		-teljesítés	45 971 790	8 778 924	0	0	0	0	0	54 750 714	0	0		0	54 750 714	12,20
önként vállalt feladatok																
		-eredeti előirányzat	158 188 861	33 676 042	365 792 102	180 000	16 794 627	10 600 572	8 000 000	2 093 232 204	164 110 809	4 513 216	0	200 000 000	2 461 856 229	37,45
		-módosított előirányzat	160 551 853	34 384 896	354 562 527	180 000	44 542 754	12 834 566	5 132 000	2 112 188 596	231 085 803	35 298 481	1 968 230	196 500 000	2 577 041 110	38,45
		-teljesítés	144 999 386	28 434 582	294 979 392	180 000	39 255 598	12 434 566	0	520 283 524	40 890 631	30 785 265	1 968 230	0	593 927 650	40,20

6. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK , EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
(beruházásonként, felújításonként)

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	**Beruházások**	**2 999 621 017**	**3 403 545 410**	**137 069 921**
1	Önkormányzati bérlakások kialakítása, vásárlása	33 887 363	36 187 363	8 000 000
2	Pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások	117 437 629	16 567 283	0
3	Közfoglalkoztatás eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 121 907
4	DÉMÁSZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések	41 711 900	41 711 900	646 684
5	Önkormányzati kisebb beruházások	6 566 908	16 457 813	9 706 081
6	Intézményi beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			
	Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal	*6 152 372*	*8 452 372*	*8 427 087*
	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	*5 507 534*	*6 035 812*	*1 342 199*
	Kiskőrösi Óvodák	*3 000 000*	*4 948 200*	*4 948 189*
	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	*4 100 000*	*5 272 356*	*4 665 637*
	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	*726 740*	*726 740*	*150 000*
7	Földes utak útalappal történő kiépítése, útépítések, járdaépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	20 000 000	7 500 000	5 156 860
8	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	189 771 400	289 771 400	165 240
9	Napelem telepítések kapcsán mérőóra és amper átalakítás	16 000 000	16 000 000	1 093 216
10	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	963 319 327	953 319 327	0
11	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piaccsarnok beruházás	62 800 000	62 800 000	0
12	Nyílt szikkasztó-, vízelvezető árok lefedések, áteresz építések, csapadékvíz bekötések	8 000 000	8 000 000	3 048 000
13	TOP-2.1.3-16 - "Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések" - Csapadékvíz gyűjtésére szolgáló záportározó kiépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlása, előkészítési feladatok	496 045 834	411 045 834	4 539 996
14	TOP-3.2.1-15 - Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	148 567 034	160 571 730	0
15	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön	283 328 742	283 328 742	1 278 573
16	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat - önerő	10 000 000	10 000 000	0
17	Településrendezési terv	7 961 400	7 961 400	787 400
18	Térfigyelő rendszer bővítése	15 041 448	15 041 448	98 299
19	TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között	437 965 537	687 965 537	14 973 650
20	Befejezett víziközmű	36 086 268	36 086 268	673 000
21	Óvoda épületének megvásárlása	39 000 000	39 000 000	13 000 000
22	Termálkút, fürdő beruházások	15 000 000	26 036 935	17 619 032
23	Városi rendezvények beszerzései	3 476 000	1 476 000	0
24	Izsáki kerékpárút közvilágítás	6 400 000	6 400 000	0
25	TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése	1 833 000	3 098 546	0
26	TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések"	739 446	809 220	809 220
27	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	17 195 135	17 195 135	7 873 365
28	Ady E. és Széchenyi utcát összekötő útszakasz kialakítása	0	12 500 000	12 500 000
29	Gépjármű vásárlása	0	7 800 000	7 800 000
30	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	0	4 135 101	0
31	„Muzeális intézmények szakmai támogatására" - Kubinyi Ágoston program 2019	0	25 400 000	0
32	VP6-19.2.1.-91-3.17 közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása - önerő	0	885 000	0
33	Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	1 900 000	1 821 180

		MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	34	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	152 120 841	0
	35	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - részesedés vásárlása	0	8 600 000	0
	36	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - konferencia terem kialakítása	0	3 112 000	0
	37	Ady E. utca 9. sz. alatti ház bontási munkái, kerítés építés	0	4 081 907	4 081 907
	38	Képviselői laptopok vásárlása	0	743 200	743 199
	39	TOP-7.1.1-16-H-052-3 civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések - önerő	0	500 000	0
II.		**Felújítások**	**285 904 771**	**405 550 226**	**156 460 820**
	1	Önkormányzati kisebb felújítások	6 985 000	3 985 000	2 064 461
	2	Befejezett viziközmű	26 506 190	26 506 190	4 509 508
	3	Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000 000	10 000 000	114 259
	4	Csapadékvíz elvezető csatornák, árkok felújítása	7 000 000	7 000 000	0
	5	Burkolatfelújítások, parkolók, járdák felújítása	25 000 000	25 000 000	23 403 369
	6	Batthyányi utcai Óvoda fejlesztése	50 000 000	53 000 000	39 269 820
	7	Árpád utca 18. felújítási munkái	13 943 644	22 293 384	0
	8	TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése	39 979 790	31 368 823	20 803 436
	9	Termálkút, fürdő felújítása	3 850 430	3 850 430	0
	10	TOP- 1.4.1-15 - A Kiskőrösi bölcsőde fejlesztése	1 178 738	1 178 738	0
	11	Thököly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan korszerűsítése	22 598 111	27 373 111	0
	12	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	73 212 868	61 157 369	60 649 367
	13	Erdőtelki Óvoda tetőfelújítása	4 650 000	4 650 000	4 646 600
	14	TOP – 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	1 000 000	1 000 000	0
	15	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	0	77 187 181	1 000 000
	16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	40 000 000	0
	17	"Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések" - önerő	0	10 000 000	0
Beruházások és felújítások összesen			**3 285 525 788**	**3 809 095 636**	**293 530 741**
III.		**Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek**	**120 660 398**	**90 583 174**	**84 355 223**
	1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216	4 513 216	0
	2	Hitel törlesztő részletek	86 147 182	51 601 728	51 601 728
	3	Sportcélú fejlesztések	30 000 000	1 714 735	0
	4	Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatása	0	24 685 265	24 685 265
	5	Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. támogatása	0	3 600 000	3 600 000
	6	Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület feszítő-vágó berendezés vásárlásának támogatása	0	500 000	500 000
	7	Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata szüreti utcabál megvalósításának támogatása	0	1 968 230	1 968 230
	8	Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN			**120 660 398**	**90 583 174**	**84 355 223**
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**3 406 186 186**	**3 899 678 810**	**377 885 964**

7. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

7. melléklet
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI CÉLTARTALÉKA
(feladatonként)

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kisértékű tárgyi eszközök pótlása	1 000 000	0	Polgármester
2.	Más forrásból nem finanszírozható, városi feladatok ellátása	3 000 000	1 132 000	Polgármester
3.	Pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások	60 000 000	56 500 000	Polgármester
4.	Közbeszerzési eljárások többlet fedezetének biztosítása	140 000 000	140 000 000 Ft	Polgármester
5.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	2 000 000	2 000 000 Ft	Képviselő-testület
6.	Indokolt létszámcsökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	2 000 000	2 000 000	Képviselő-testület
	Összesen:	**208 000 000**	**201 632 000**	

8 melléklet

KISKŐRÖS VÁROS 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ TERVEZETT PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Kiskőrös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Ft-ban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése		testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás szakasza	év	Kiadást finanszírozó források: Önerő: saját bevételből	Önerő: hitelből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
1	TOP-1.4.1-15	Új óvoda építésére	39/2016., 2/2017., 42/2017., 83/2017.	1	2016. teljesítés	4 608 614					4 608 614
					2017. teljesítés		0			377 442 328	8 980 163
					2018. teljesítés	586 740	0				586 740
					2019. teljesítés		0				205 790
		Kiskőrösi Bölcsőde fejlesztése	59/2016.	1	2016. teljesítés	293 000					293 000
					2017. teljesítés					5 877 672	0
					2018. teljesítés	162 446				0	6 040 118
2	TOP-3.2.1-15 - Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje		80/2016., 105/2019.	1	2016. teljesítés	0					0
					2017. teljesítés					137 019 157	6 816 356
					2018. teljesítés					0	0
					2019. teljesítés						0
3	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön		81/2016.	1	2016. teljesítés	0					0
					2017. teljesítés					244 622 074	7 729 439
					2018. teljesítés	2 273 836				0	2 273 836
					2019. teljesítés						1 278 573
4	EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért		133/2016.	5	2016. teljesítés	0				0	0
					2017. teljesítés	0				0	0
					2018. teljesítés	0				0	0
					2019. teljesítés	0				0	0
5	EFOP-3.2.9-16 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése		150/2016.	1	2016. teljesítés	0				0	0
					2017. teljesítés					39 679 080	10 939 074
					2018. teljesítés					0	16 743 923
					2019. teljesítés						11 896 746
6	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)		190/2016.	1	2016. teljesítés	0				0	0
					2017. teljesítés	228 600					228 600
					2018. teljesítés	0				0	0
					2019. teljesítés	1 719 090				0	1 719 090
7	EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása		7/2017., 39/2017.	7	2017. teljesítés	0				0	0
					2018. teljesítés	0				0	0
					2019. teljesítés	0				0	0
8	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek		33/2017.	1	2017. teljesítés	0				0	0
					2018. teljesítés	0				0	0
					2019. teljesítés	0				0	0
9	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)		60/2016., 82/2016., 34/2017.	1	2016. teljesítés	18 452 401					18 452 401
					2017. teljesítés	4 101 582					4 101 582
					2018. teljesítés	0				399 200 000	6 108 700
					2019. teljesítés					0	8 421 036

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás szakasza	év	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
					Önerő		Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
					saját bevételből	hitelből				
10	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	36/2017.	1	2017. teljesítés						
				2018. teljesítés					38 980 000	8 117 411
				2019. teljesítés	52 022 837				11 398 971	94 284 397
11	EFOP-4.1.7-16 - A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	37/2017.	7	2017. teljesítés	0					0
				2018. teljesítés	0				0	0
				2019. teljesítés	0					0
12	EFOP-4.1.8-16 - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	38/2017.	7	2017. teljesítés	40 000				0	40 000
				2018. teljesítés	0				0	0
				2019. teljesítés	0					0
13	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés	4/2016., 12/2016., 16/2016., 40/2017., 94/2017., 131/2017.	1	2016. teljesítés	0	150 000 000				150 000 000
				2017. teljesítés	3 209 899					3 209 899
				2018. teljesítés	0				5 117 100	0
				2019. teljesítés						0
14	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	84/2017.	1	2017. teljesítés					0	3 327 700
				2018. teljesítés					0	13 419 554
				2019. teljesítés	2 487 064				19 128 315	4 868 125
15	TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése	93/2017., 44/2019.	1	2017. teljesítés	317 500				0	317 500
				2018. teljesítés					30 000 000	0
				2019. teljesítés					0	26 078 442
16	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	130/2017., 136/2017.	1	2017. teljesítés	0				0	0
				2018. teljesítés	0				0	0
				2019. teljesítés	18 810 810				0	18 810 810
17	Európa a polgárokért program	87/2019	4	2019. teljesítés	0				0	0
18	TOP-7.1.1-16 - Hagyományok háza		1	2019. teljesítés	1 000 000				0	1 000 000
19	VP6-19.2.1.-91-3.17 közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása	61/2019.	5	2019. teljesítés	0				0	0
20	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	85/2019.	1	2019. teljesítés	300 000				0	300 000
21	TOP-1.2.1-16. kódszámú, a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	122/2019.	1	2019. teljesítés	0				0	0
22	TOP-7.1.1-16-H-052-3 civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések	152/2019.	5	2019. teljesítés	0				0	0
				Összesen *:	**110 614 419**	**150 000 000**	**0**	**0**	**1 308 464 697**	**441 197 619**

1 Pozitív elbírálásban részesült. 5 Benyújtásra került, bírálata folyamatban.
2 Nem került benyújtásra. 6 Tartaléklistás.
3 Önerő nélkül került benyújtásra. 7 Tartaléklista megszűnt.
4 Nem nyertes pályázat.

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja				Önkormányzati hozzájárulás		
					önkormányzati kiadások	támogatás	támogatás megelőlegezése
1	TOP – 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	105/2016., 160/2017., 89/2018.		2016. teljesítés	6 540 500	0	0
				2017. teljesítés	5 715 000	3 500 000	0
				2018. teljesítés	850 000	5 000 000	0
				2019. teljesítés	609 600	5 000 000	

9. melléklet

Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

	KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő év(ek)ben	
1.	KÖRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásai	195 167 653	328 025 844	334 586 361	341 278 088	703 169 373	**1 902 227 319**
2.	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	26 429 801	25 200 000	0	0	0	**51 629 801**
3.	János Vitéz Látogatóközpont működtetése	38 537 000	38 537 000	39 307 740	40 093 895	82 609 461	**239 085 096**
4.	Bentlakásos Szociális Intézmény működtetése	147 051 008	159 634 866	162 827 563	166 084 115	342 199 710	**977 797 262**
5.	Fürdő üzemeltetési díja - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.	40 629 788	0	0	0		**40 629 788**
6.	Óvoda épületének megvásárlása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0		**39 000 000**
7.	Bankszámlavezetés		450 000	0	0		**450 000**
	ÖSSZESEN:	**460 815 250**	**564 847 710**	**549 721 664**	**547 456 098**	**1 127 978 544**	**3 250 819 266**

Szöveges indoklás

1. 2020. június 30. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra közfeladat ellátási szerződés: köztisztasági és parkfenntartási feladatok; sport feladatok; intézményüzemeltetési feladatok. 2020. december 31. napjáig fürdőüzemeltetési feladatok.
2. 2019. július 06. napjáig 3 éves fenntartási kötelezettség.
3. 2020. december 31. napjáig 5 éves fenntartási kötelezettség.
4. 2020. szeptember 30. napjáig 5 éves fenntartási kötelezettség.
5. 2019. június 30. napjáig 4 éves üzemeltetés.
6. 2021. december 31. napjáig.
7. 2020. június 30. napjáig.
8. KÖRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-vel 2019. augusztus 1. napjától 2020. december 31. napjáig

Ft-ban

	KÖVETELÉSEK		Követelés a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő év(ek)ben	
1.	Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő támogatása	495 389	400 000	400 000	400 000	11 154 579	**12 849 968**
2.	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000	25 200 000	0	0	0	**50 400 000**
3.	János Vitéz Látogatóközpont működtetése	6 716 000	6 716 000	6 850 320	6 987 326	14 396 687	**41 666 333**
4.	Bentlakásos Szociális Intézmény ellátotti gondozási díjak	63 345 709	64 200 000	65 484 000	66 793 680	137 621 699	**397 445 088**
	ÖSSZESEN:	**95 757 098**	**96 516 000**	**72 734 320**	**74 181 006**	**163 172 965**	**502 361 389**

Ft-ban

	Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő év(ek)ben	
1	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - megkötött	54 179 333	127 722 000	131 804 000	127 087 000	666 036 000	**1 093 802 333**
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás - megkötött			15 127 000	15 665 000		**43 818 000**
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - tervezett	0	21 000	0	4 500 000	28 339 000	**31 697 000**
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás - tervezett			750 000	1 444 000		**3 357 000**
	ÖSSZESEN:	**54 179 333**	**127 743 000**	**147 681 000**	**148 696 000**	**694 375 000**	**1 172 674 333**
1.	saját bevételek	1 079 288 812	849 880 000	641 500 000	661 500 000	4 770 500 000	**8 002 668 812**

10. melléklet
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési célok szerint

Ft

sorszám	Fejlesztési cél	Törvényben meghatározott feladat	Fejlesztés bruttó forrásigénye	Fejlesztés forrásai		Várható fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 2019.	Teljesítés			
				Vissza nem térítendő támogatás	Tervezett hitel		Hitelszerződés összege	Tőke + kamatfizetés	Fennálló hitel 2019.12.31.	Hitel lejárata
I.	**Megkötött ügyletek**									
1.	Csapadékvizelevezető rendszer kiépítése, szilárd burkolatú út építése, járdaépítés (szennyvízcsatorna-hálózat VII-VIII..ütemének körzetében LTP-vel)	Településüzemeltetés	80 000 000	0	80 000 000	16 257 000	80 000 000	15 945 250	32 476 199	2022.06.01.
2.	Piaccsarnok vásárlás, felújítás	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása	500 000 000	200 000 000	300 000 000	39 019 000	300 000 000	38 234 083	86 363 637	2026.06.01.
3.	Új óvoda építése (TOP-1.4.1-15)	Óvodai ellátás	954 412 000	384 412 000	570 000 000	39 325 000	535 454 546	-	-	2027.08.30.
	I. Összesen		1 534 412 000	584 412 000	950 000 000	94 601 000	915 454 546	54 179 333	118 839 836	
II.	**Tervezett ügyletek**									
4.	Kerékpárút (TOP-3.1.1-16)	Településüzemeltetés	680 000 000	430 000 000	250 000 000	625 000	250 000 000	-	-	2029.11.19.
5.	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása–Széles út (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	Településüzemeltetés	200 000 000	100 000 000	100 000 000	625 000	100 000 000	-	-	2029.11.19.
6.	Batthyány óvoda felújítás (TOP-1.4.1-16)	Óvodai ellátás	48 000 000	30 000 000	18 000 000	225 000	-	-	-	-
7.	Batthyány óvoda felújítás (Korm.forrás)	Óvodai ellátás	50 000 000	30 000 000	20 000 000	250 000	-	-	-	-
	II. Összesen		978 000 000	590 000 000	388 000 000	1 725 000	350 000 000			
	I.+II. ÖSSZESEN		**2 512 412 000**	**1 174 412 000**	**1 338 000 000**	**96 326 000**	**1 265 454 546**	**54 179 333**	**118 839 836**	
8.	Telephely bővítés,- felújítás, piacfelújítás, gépvásárlás	Önkormányzati tulajdonu társaságok (Kőröskom Kft, Kőrösszolg Kft)	200 000 000	100 000 000	100 000 000	625 000	-			-
	MINDÖSSZESEN		**2 712 412 000**	**1 274 412 000**	**1 438 000 000**	**96 951 000**	**1 265 454 546**	**54 179 333**	**118 839 836**	

11. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

11. melléklet
2019. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Maradványkimutatás 2019.	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 153 488 511	21 155 523	116 820 312	192 041	1 432 541	4 696 577	**2 297 785 505**
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 265 568 138	261 799 622	330 844 411	260 741 956	42 086 678	33 217 788	**2 194 258 593**
I	*Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02*	*887 920 373*	*-240 644 099*	*-214 024 099*	*-260 549 915*	*-40 654 137*	*-28 521 211*	***103 526 912***
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 939 272 979	280 786 148	230 906 888	268 429 753	41 782 747	31 355 069	**2 792 533 584**
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 104 973 788	0	0	0	0	0	**1 104 973 788**
II	*Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04*	*834 299 191*	*280 786 148*	*230 906 888*	*268 429 753*	*41 782 747*	*31 355 069*	***1 687 559 796***
A	**Alaptevékenység maradványa + -I + -II**	**1 722 219 564**	**40 142 049**	**16 882 789**	**7 879 838**	**1 128 610**	**2 833 858**	**1 791 086 708**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
III	*Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
IV	*Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 07-08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B	**Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**Összes maradvány A+B**	**1 722 219 564**	**40 142 049**	**16 882 789**	**7 879 838**	**1 128 610**	**2 833 858**	**1 791 086 708**
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (*részletezése a 12. mellékletben*)	1 166 664 066	0	0	769 313	0	419 003	**1 167 852 382**
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	555 555 498	40 142 049	16 882 789	7 110 525	1 128 610	2 414 855	**623 234 326**
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,09	0	0	0	0	0	0	**0**
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0	0	0	0	0	0	**0**

12. melléklet
2019. évi maradvány felosztása

Ft-ban

A 2019. évi maradvány felosztása	személyi juttatások	dologi kiadások	egyéb működési kiadások	**működési kiadások összesen**	beruházások, felújítások	**felhalmozási kiadások összesen**	**kiadások összesen**
Kiskőrösi Óvodák	0	769 313	0	**769 313**		**0**	**769 313**
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum		419 003	0	**419 003**		**0**	**419 003**
Intézmények összesen	**0**	**1 188 316**	**0**	**1 188 316**	**0**	**0**	**1 188 316**
Kiskőrös Város Önkormányzata:							
Önkormányzati kisebb beruházások, felújítások				**0**	4 279 900	**4 279 900**	**4 279 900**
DÉMÁSZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések				**0**	3 327 281	**3 327 281**	**3 327 281**
EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	4 607 324	1 387 486		**5 994 810**	2	**2**	**5 994 812**
TOP – 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva		1 828 800	14 245 000	**16 073 800**		**0**	**16 073 800**
Könyvbeszerzés - Petőfi Sándor Városi Könyvtár				**0**	607 649	**607 649**	**607 649**
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)				**0**	1 905 000	**1 905 000**	**1 905 000**
TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése		5 931 416		**5 931 416**	699 542 119	**699 542 119**	**705 473 535**
TOP-2.1.3-16 - "Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések" - Csapadékvíz gyűjtésére szolgáló záportározó kiépítése		5 378 270		**5 378 270**	304 724 720	**304 724 720**	**310 102 990**
TOP-3.2.1-15 - Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje		165 735		**165 735**	380 443	**380 443**	**546 178**
TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön		362 331		**362 331**	2 516 346	**2 516 346**	**2 878 677**
Településrendezési terv				**0**	5 943 600	**5 943 600**	**5 943 600**
Óvoda épületének megvásárlása				**0**	26 000 000	**26 000 000**	**26 000 000**
TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között				**0**	35 908 448	**35 908 448**	**35 908 448**
Befejezett viziközmű				**0**	21 712 594	**21 712 594**	**21 712 594**
Batthyányi utcai óvoda fejlesztése				**0**	63 501	**63 501**	**63 501**
TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése		29 749		**29 749**	63 498	**63 498**	**93 247**

Ft-ban

A 2019. évi maradvány felosztása	személyi juttatások	dologi kiadások	egyéb működési kiadások	**működési kiadások összesen**	beruházások, felújítások	**felhalmozási kiadások összesen**	**kiadások összesen**
Termálkút, fürdő felújítása				**0**	1 434 850	**1 434 850**	**1 434 850**
TOP- 1.4.1-19 - A Kiskőrösi bölcsőde bővítése				**0**	5 858 908	**5 858 908**	**5 858 908**
Egészségfejlesztési Iroda		45 010		**45 010**		**0**	**45 010**
Közfoglalkoztatás		998 278		**998 278**		**0**	**998 278**
Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétételi díjak, ellenjegyzést igénylő szerződések ügyvédi munkadíjai		223 901		**223 901**		**0**	**223 901**
Központi befizetések			852 000	**852 000**		**0**	**852 000**
Kiskőrösi Labdarúgó Klub támogatása			666 669	**666 669**		**0**	**666 669**
Díszvilágítás		571 500		**571 500**		**0**	**571 500**
Térfigyelő kamerarendszer működtetése		500 000		**500 000**		**0**	**500 000**
Hitelek kamatai		1 096 395		**1 096 395**		**0**	**1 096 395**
TOP - 7.1.1-16 Hagyományok Háza		1 016 000		**1 016 000**	849 630	**849 630**	**1 865 630**
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - részesedés vásárlása				**0**	8 600 000	**8 600 000**	**8 600 000**
Pénzbeli juttatások			200 000	**200 000**		**0**	**200 000**
BURSA - támogatás önerő			37 500	**37 500**		**0**	**37 500**
Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások		2 101 914		**2 101 914**		**0**	**2 101 914**
TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések"		700 299		**700 299**		**0**	**700 299**
Önkormányzat összesen	**4 607 324**	**22 337 084**	**16 001 169**	**42 945 577**	**1 123 718 489**	**1 123 718 489**	**1 166 664 066**
Mindösszesen (= 11.melléklet D)	**4 607 324**	**23 525 400**	**16 001 169**	**44 133 893**	**1 123 718 489**	**1 123 718 489**	**1 167 852 382**

13/A. melléklet
2019. évi mérleg

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2019. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	Összesen
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**11 251 732 860**	**0**	**161 871**	**0**	**0**	**5 644 190**	**11 257 538 921**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 547 894	0	0	0	0	0	6 547 894
1. Vagyoni értékű jogok	2 210 317						2 210 317
2. Szellemi termékek	4 337 577					0	4 337 577
3. Immateriális javak értékhelyesbítése							0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 207 159 966	0	161 871	0	0	5 644 190	11 212 966 027
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 581 658 264						10 581 658 264
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	407 655 141		161 871			5 644 190	413 461 202
3. Tenyészállatok							0
4. Beruházások, felújítások	217 846 561						217 846 561
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	38 025 000	0	0	0	0	0	38 025 000
1. Tartós részesedések	38 025 000						38 025 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0						0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése							0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**1 254 830 000**	**154 381**	**769 702**	**210 702**	**35 714**	**347 532**	**1 256 348 031**
I. KÉSZLETEK	0	154 381	769 702	210 702	35 714	347 532	1 518 031
1. Vásárolt készletek		154 381	769 702	210 702	35 714	347 532	1 518 031
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek							0
3. Egyéb készletek							0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok							0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	1 254 830 000	0	0	0	0	0	1 254 830 000
1. Nem tartós részesedés							0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 254 830 000						1 254 830 000
C) PÉNZESZKÖZÖK	**1 672 854 736**	**32 347 456**	**21 677 997**	**7 879 899**	**1 436 830**	**3 008 047**	**1 739 204 965**
I. Lekötött bankbetétek							0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	292 285	224 660	36 970	55	40 190	1 515	595 675
III. Forintszámlák	1 672 562 451	32 122 796	21 641 027	7 879 844	1 396 640	3 006 532	1 738 609 290
IV. Devizaszámlák	0						0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2019. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
D) KÖVETELÉSEK	**562 675 310**	**714 659**	**5 362 845**	**0**	**100 598**	**0**	**568 853 412**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 760 632	714 659	5 362 845	0	100 598	0	81 938 734
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 204 485						3 204 485
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	383 467						383 467
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	55 161 198						55 161 198
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 196 957	714 659	5 362 845	0	100 598	0	10 375 059
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0						0
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	469 663	0					469 663
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	12 344 862						12 344 862
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	441 912 414	0	0	0	0	0	441 912 414
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	441 438 995						441 438 995
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					0		0
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0						0
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	473 419						473 419
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45 002 264	0	0	0	0	0	45 002 264
1. Adott előlegek	32 195 712	0	0				32 195 712
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0
3. Más által beszedett bevételek elszámolása							0
4. Forgótőke elszámolása	470 000						470 000
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 336 552						12 336 552
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2019. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0
8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök							0
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-3 702 274	58 113	0	0	0	0	-3 644 161
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 972 144	371 727	0	6 476	509 492	0	5 859 839
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 972 144		0				4 972 144
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		371 727	0	6 476	509 492		887 695
3. Halasztott ráfordítások							0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**14 743 362 776**	**33 646 336**	**27 972 415**	**8 097 077**	**2 082 634**	**8 999 769**	**14 824 161 007**
G) SAJÁT TŐKE	14 414 159 354	18 346 506	2 930 397	-10 118 968	-177 875	6 941 018	14 432 080 432
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 209 466 482				38 224	199 056	10 209 703 762
II. Nemzeti vagyon változásai	12 336 555						12 336 555
III. Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	1 433 746 293	21 317 979	8 873 032	3 519 912	2 400 108	1 247 224	1 471 104 548
IV. Felhalmozott eredmény	2 712 131 381	-9 288 396	6 093 547	-15 029 688	-1 876 182	6 274 745	2 698 305 407
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0		0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	46 478 643	6 316 923	-12 036 182	1 390 808	-740 025	-780 007	40 630 160
H) KÖTELEZETTSÉGEK	319 769 207	0	4 382 580	0	0	0	324 151 787
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 402 396	0	0	0	0	0	25 402 396
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0			0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 639 636	0	0				15 639 636
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0					0
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 999 999						1 999 999
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 748 831						6 748 831
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 013 930						1 013 930
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0						0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2019. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	167 436 967	0	0	0	0	0	167 436 967
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 028 384						2 028 384
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 919 840						2 919 840
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	19 877 104						19 877 104
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	142 611 639						142 611 639
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	126 929 844	0	4 382 580	0	0	0	131 312 424
1. Kapott előlegek	91 983 007		4 382 580				96 365 587
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	366 796						366 796
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 580 041						34 580 041
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek							0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 434 215	15 299 830	20 659 438	18 216 045	2 260 509	2 058 751	67 928 788
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása							0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 434 215	15 299 830	20 659 438	18 216 045	2 260 509	2 058 751	67 928 788
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek							0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 743 362 776	33 646 336	27 972 415	8 097 077	2 082 634	8 999 769	14 824 161 007

13/B. melléklet
2018. évi mérleg

13/B . melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2018. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**11 369 329 283**	**0**	**330 172**	**0**	**0**	**5 701 003**	**11 375 360 458**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8 493 029	0	0	0	0	0	8 493 029
1. Vagyoni értékű jogok	2 799 442						2 799 442
2. Szellemi termékek	5 693 587					0	5 693 587
3. Immateriális javak értékhelyesbítése							0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 322 811 254	0	330 172	0	0	5 701 003	11 328 842 429
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 780 643 851						10 780 643 851
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	469 485 268		330 172			5 701 003	475 516 443
3. Tenyészállatok							0
4. Beruházások, felújítások	72 682 135						72 682 135
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	38 025 000	0	0	0	0	0	38 025 000
1. Tartós részesedések	38 025 000						38 025 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0						0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése							0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**1 202 979 249**	**414 444**	**434 080**	**433 754**	**523 639**	**520 874**	**1 205 306 040**
I. KÉSZLETEK	29 249	414 444	434 080	433 754	523 639	520 874	2 356 040
1. Vásárolt készletek	29 249	414 444	434 080	433 754	523 639	520 874	2 356 040
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek							0
3. Egyéb készletek							0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok							0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	1 202 950 000	0	0	0	0	0	1 202 950 000
1. Nem tartós részesedés							0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 202 950 000						1 202 950 000
C) PÉNZESZKÖZÖK	**1 649 917 191**	**29 164 692**	**26 940 414**	**6 031 476**	**2 076 722**	**3 454 923**	**1 717 585 418**
I. Lekötött bankbetétek	200 000 000						200 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	304 280	351 665	500	0	18 710		675 155
III. Forintszámlák	1 449 612 911	28 813 027	26 939 914	6 031 476	2 058 012	3 454 923	1 516 910 263
IV. Devizaszámlák	0						0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2018. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
D) KÖVETELÉSEK	**447 542 038**	**1 383 837**	**5 530 155**	**0**	**151 832**	**0**	**454 607 862**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55 141 689	1 383 837	5 530 155	0	151 832	0	62 207 513
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 204 485						3 204 485
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	383 467						383 467
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	35 576 524	0					35 576 524
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 071 710	1 383 837	5 530 155		151 832	0	10 137 534
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0						0
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	469 663						469 663
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	12 435 840						12 435 840
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0						0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	375 896 241	0	0	0	0	0	375 896 241
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							0
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	375 257 594						375 257 594
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre							0
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0						0
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre							0
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	638 647						638 647
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre							0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 504 108	0	0	0	0	0	16 504 108
1. Adott előlegek	886 252	0	0	0	0	0	886 252
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0
3. Más által beszedett bevételek elszámolása							0
4. Forgótőke elszámolása	470 000						470 000
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	15 147 856						15 147 856
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2018. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0
8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök							0
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	**114 995**	**-58 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	56 064
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**5 567 411**	**14 580**	**5 020 009**	**0**	**0**	**0**	10 602 000
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 567 411	0	4 990 498				10 557 909
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	14 580	29 511		0	0	44 091
3. Halasztott ráfordítások							0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**14 675 450 167**	**30 918 622**	**38 254 830**	**6 465 230**	**2 752 193**	**9 676 800**	**14 763 517 842**
G) SAJÁT TŐKE	**14 370 492 015**	**12 029 583**	**14 966 579**	**-11 509 776**	**562 150**	**7 721 025**	14 394 261 576
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 209 466 482				38 224	199 056	10 209 703 762
II. Nemzeti vagyon változásai	15 147 859						15 147 859
III. Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	1 433 746 293	21 317 979	8 873 032	3 519 912	2 400 108	1 247 224	1 471 104 548
IV. Felhalmozott eredmény	2 069 780 686	-10 052 263	21 047 124	-20 605 632	-2 065 091	4 555 795	2 062 660 619
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0						0
VI. Mérleg szerinti eredmény	642 350 695	763 867	-14 953 577	5 575 944	188 909	1 718 950	635 644 788
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**271 896 784**	**0**	**4 131 768**	**0**	**0**	**0**	276 028 552
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 542 909	0	0	0	0	0	2 542 909
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0	0			0
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		0			0
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 542 909						2 542 909
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0						0
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0						0
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0						0
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							0

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2018. év	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgár-mesteri Hivatal	Egészség-ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	Összesen
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	190 988 973	0	0	0	0	0	190 988 973
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0				0
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0						0
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	190 988 973						190 988 973
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	78 364 902	0	4 131 768	0	0	0	82 496 670
1. Kapott előlegek	77 713 835	0	4 131 768		0		81 845 603
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	371 026						371 026
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása							0
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	280 041						280 041
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek							0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**33 061 368**	**18 889 039**	**19 156 483**	**17 975 006**	**2 190 043**	**1 955 775**	**93 227 714**
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása							0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 061 368	18 889 039	19 156 483	17 975 006	2 190 043	1 955 775	93 227 714
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek							0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**14 675 450 167**	**30 918 622**	**38 254 830**	**6 465 230**	**2 752 193**	**9 676 800**	**14 763 517 842**

13/C. melléklet
Önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKHOZ VALÓ VISZONYA SZERINT (*)	Előző év	Tárgyév
A) TÖRZSVAGYON	**13 573 662 833**	**13 511 637 840**
I. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON	*5 475 562 333*	*5 441 759 612*
- helyi közutak és műtárgyaik, ezek tartozékai	4 284 060 016	4 306 053 958
- terek, parkok	1 154 427 177	1 129 658 177
- vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmény	0	0
- egyéb forgalomképtelen ingatlanvagyon	37 075 140	6 047 477
- levéltári anyagok, tervtárak, terv-, térkép és iratanyag		
- forgalomképtelen vagyonhoz tartozó ingó és egyéb vagyon		
II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON	*8 098 100 500*	*8 069 878 228*
- közművek	4 183 739 007	4 164 278 271
- muzeális gyűjtemény és emlék	59 490 119	59 490 119
- sportpályák és sportcélú létesítmények	534 896 196	280 017 124
- köztemetők	11 865 030	1 186 583
- korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanvagyon (kezelésbe adott)	2 096 280 087	1 896 412 074
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon	1 211 830 061	1 668 494 057
- többségi tulajdonban álló közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés		
- ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		
- az önkormányzat képviselő-testülete által korlátozottan forgalomképesnek minősített befektetett pénzügyi eszközök		
B) TÖRZSVAGYONON KÍVÜL EGYÉB , FORGALOMKÉPES VAGYON	**584 347 000**	**573 847 335**
I. TÖRZSVAGYON KÖRÉBE NEM TARTOZÓ INGATLANOK	584 347 000	573 847 335
II. TÖRZSVAGYON KÖRÉBE NEM TARTOZÓ INGÓ VAGYON		
ÖSSZESEN	**14 158 009 833**	**14 085 485 175**

(*) A kataszteri nyilvántartás bruttó értékei alapján

Ft-ban

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT TÉTELEI	Előző év	Tárgyév
I. A "0"-RA LEÍRT DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	405 706 006	464 109 169
II. ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA LÉVŐ, A JOGSZABÁLY ALAPJÁN A SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)		
III. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK, IDEÉRTVE A KEZESSÉG- ILLETVE GARANCIA VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKET		

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

13/D. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba, vagyon-kezelésbe adott eszközök	Összesen
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**83 276 546**	**13 226 786 150**	**1 131 536 058**		**72 682 135**		14 514 280 889
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 532 100				121 370 262		125 902 362
03	Nem aktivált felújítások					155 110 831		155 110 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		70 114 031	49 047 172				119 161 203
05	Térítésmentes átvétel		5 918 109	1 262 292				7 180 401
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés	33 063 608	679 482 082	290 203 011		850 000		1 003 598 701
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**37 595 708**	**755 514 222**	**340 512 475**	**0**	**277 331 093**	**0**	1 410 953 498
09	Értékesítés		25 562 408	**14 965 750**				40 528 158
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	100 000	11 616 607	5 198 031		12 000 000		28 914 638
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés	33 063 608	653 988 902	290 196 727		120 166 667		1 097 415 904
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**33 163 608**	**691 167 917**	**310 360 508**	**0**	**132 166 667**	**0**	1 166 858 700
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**87 708 646**	**13 291 132 455**	**1 161 688 025**	**0**	**217 846 561**	**0**	14 758 375 687
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	74 768 517	2 444 269 471	493 118 870				3 012 156 858
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 477 235	381 722 899	223 868 556				612 068 690
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100 000	118 391 007	131 661 348				250 152 355
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**81 145 752**	**2 707 601 363**	**585 326 078**	**0**	**0**	**0**	3 374 073 193
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 000**	**1 872 828**	**162 900 745**				164 788 573
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés		**7 451 105**			12 000 000		19 451 105
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés		**7 451 105**			**12 000 000**		19 451 105
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**15 000**	**1 872 828**	**162 900 745**	**0**	**0**	**0**	164 788 573
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**81 160 752**	**2 709 474 191**	**748 226 823**	**0**	**0**	**0**	3 538 861 766
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**6 547 894**	**10 581 658 264**	**413 461 202**	**0**	**217 846 561**	**0**	11 219 513 921
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	**64 376 599**	**13 261 155**	**386 471 415**				464 109 169

14/A. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

14/A. melléklet
2018. évi eredménykimutatás

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiskőrös Város Önkor-mányzata	Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlék-múzeum	összesen
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 293 528 667	718 000			0		1 294 246 667
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 362 277	4 193 604	69 721 851	100 000	1 395 969	5 746 072	150 519 773
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	143 700						143 700
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 363 034 644**	**4 911 604**	**69 721 851**	**100 000**	**1 395 969**	**5 746 072**	**1 444 910 140**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása							0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	594 273 455	244 906 845	160 375 676	250 487 028	39 477 578	25 558 519	1 315 079 101
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 681 405	8 003 450	56 105 138	5 957 815		1 169 990	188 917 798
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	483 704 385	0	1 000 000	0			484 704 385
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	166 183 940	162 533	191 970	3 186	34 635	5 235	166 581 499
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 361 843 185**	**253 072 828**	**217 672 784**	**256 448 029**	**39 512 213**	**26 733 744**	**2 155 282 783**
10	Anyagköltség	39 335 530	4 443 429	16 121 886	4 178 895	960 021	1 477 927	66 517 688
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	437 500 056	26 861 355	40 992 345	7 530 706	9 802 313	3 910 567	526 597 342
12	Eladott áruk beszerzési értéke						72 333	72 333
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 119 183	2 531 284	578 260	0	22 042	70 183	22 320 952
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**495 954 769**	**33 836 068**	**57 692 491**	**11 709 601**	**10 784 376**	**5 531 010**	**615 508 315**
14	Bérköltség	40 637 411	144 899 680	174 445 974	180 209 851	20 898 022	17 850 857	578 941 795
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 345 120	14 956 496	11 104 980	13 747 864	1 626 444	1 012 925	90 793 829
16	Bérjárulékok	15 947 536	33 642 339	37 452 036	41 263 113	4 427 718	3 658 219	136 390 961
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**104 930 067**	**193 498 515**	**223 002 990**	**235 220 828**	**26 952 184**	**22 522 001**	**806 126 585**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**394 321 126**	**0**	**168 301**			**94 813**	**394 584 240**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**1 151 736 704**	**29 887 483**	**21 490 330**	**4 041 943**	**2 982 948**	**2 613 431**	**1 212 752 839**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**577 935 163**	**762 366**	**-14 959 477**	**5 575 657**	**188 674**	**1 718 561**	**571 220 944**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	50 000 000						50 000 000
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek							0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 825 647	1 501	5 900	287	235	389	17 833 959
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	774 918						774 918
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**68 600 565**	**1 501**	**5 900**	**287**	**235**	**389**	**68 608 877**
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0				0		0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0						0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 185 033						4 185 033
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0					0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0				0
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**4 185 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**64 415 532**	**1 501**	**5 900**	**287**	**235**	**389**	**64 423 844**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**642 350 695**	**763 867**	**-14 953 577**	**5 575 944**	**188 909**	**1 718 950**	**635 644 788**

14/B. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

14/B. melléklet
2019. évi eredménykimutatás

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	Kiskőrösi Óvodák	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	összesen
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 188 377 940	930 000					1 189 307 940
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	66 673 844	3 136 790	62 273 642	26 000	1 137 782	4 475 075	137 723 133
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0						0
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 255 051 784**	**4 066 790**	**62 273 642**	**26 000**	**1 137 782**	**4 475 075**	1 327 031 073
04	Saját termelésű készletek állományváltozása							0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	676 442 231	243 826 863	208 510 870	262 398 338	40 014 245	28 074 335	1 459 266 882
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 844 587	15 499 286	47 979 700	30 000	240 000	116 944	160 710 517
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 186 950		1 400 000	0		0	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	123 776 367	69 945	556 387	134 702	3 241	104 144	124 644 786
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**959 250 135**	**259 396 094**	**258 446 957**	**262 563 040**	**40 257 486**	**28 295 423**	1 808 209 135
10	Anyagköltség	-1 547 626	4 124 513	16 353 810	4 267 763	1 142 494	1 432 116	25 773 070
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	429 799 600	21 729 441	37 116 726	8 068 675	10 310 177	3 962 068	510 986 687
12	Eladott áruk beszerzési értéke							0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 694 129	2 730 180	410 560	0	30 133		23 865 002
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**448 946 103**	**28 584 134**	**53 881 096**	**12 336 438**	**11 482 804**	**5 394 184**	560 624 759
14	Bérköltség	33 349 655	144 642 667	200 466 414	180 623 127	21 899 750	18 936 372	599 917 985
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 078 325	17 384 223	15 295 959	17 988 165	1 171 023	1 116 595	102 034 290
16	Bérjárulékok	14 149 427	32 278 375	40 920 915	41 294 172	4 301 546	3 722 756	136 667 191
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**96 577 407**	**194 305 265**	**256 683 288**	**239 905 464**	**27 372 319**	**23 775 723**	838 619 466
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**391 602 674**	**0**	**815 401**	**0**		**56 813**	392 474 888
VII	**Egyéb ráfordítások**	**1 243 998 024**	**34 259 783**	**21 379 771**	**8 957 669**	**3 280 454**	**4 324 199**	1 316 199 900
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 177 711	6 313 702	-12 038 957	1 389 469	-740 309	-780 421	27 321 195
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0						0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0						0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0						0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16 319 910	3 221	2 775	1 339	284	414	16 327 943
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0						0
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**16 319 910**	**3 221**	**2 775**	**1 339**	**284**	**414**	16 327 943
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0						0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0						0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 007 473						3 007 473
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0						0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11 505						11 505
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3 018 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 018 978
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 300 932	3 221	2 775	1 339	284	414	13 308 965
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	46 478 643	6 316 923	-12 036 182	1 390 808	-740 025	-780 007	40 630 160

15. melléklet
2019. év Az eszközök értékvesztésének alakulása

15. melléklet a 11/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszak-ban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak-ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés			Bekerülési érték	Értékvesztés
01	Adott előlegek	886 252				32 195 712	
02	Tartós részesedések	38 025 000				38 025 000	
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
04	Készletek	2 356 040				1 518 031	
05	Lekötött bankbetétek	200 000 000					
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	313 132 585				572 903 817	
07	Kincstáron kívül devizaszámlák						
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	563 116 162	125 012 408	1 621 472	28 943 326	621 541 702	97 690 554
09	Nem tartós részesedések						
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 202 950 000				1 254 830 000	
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 320 466 039**	**125 012 408**	**1 621 472**	**28 943 326**	**2 521 014 262**	**97 690 554**

1. kimutatás: Az önkormányzat közvetett támogatásai

	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény adat	
		ügyek száma (db)	összeg (Ft)
A	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése[1]	***596***	***47 853 679***
1	Bölcsődei ellátásnál	25	2 570 480
2	Óvodai nevelésnél	305	28 462 478
3	Általános iskolai nevelésnél	238	15 539 828
4	Középiskolai nevelésnél	25	1 043 530
5	Kollégiumi nevelésnél	3	237 363
B	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
C	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (1.+2.+3.)	***2 762***	***24 699 769***
1.	adóelengedések méltányosságból[2]		
	Magánszemélyek kommunális adója	*21*	*247 000*
	1. ÖSSZESEN	***21***	***247 000***
2.	adókedvezmények		
	magánszemélyek kommunális adója: 62 év felettiek, szennyvízcsatorna, [3]	1 901	12 910 500
	iparűzési adó: adóalap mentesség, háziorvosok, [4]	647	8 530 282
	gépjárműadó: mozgáskorlátozottak, egyház, költségvetési szerv, alapítvány, [5]	193	3 011 987
	2. ÖSSZESEN	***2 741***	***24 452 769***
3.	Kommunális beruházás miatt igénybevett kedvezmény[6]	***0***	***0***
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	órák száma	összeg (Ft)
1.	*Sportcsarnok [7] Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep*	2 610	12 880 000
2.	*Petőfi Sándor Művelődési Központ épületét használó civil szervezetek [8]*	680	2 159 000
		napok száma	összeg (Ft)
3.	Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete (Pozsonyi utca 2.)	40	28 000
4.	Kiskőrös Városért Alapítvány (Pozsonyi utca 2.)	365	127 000
5.	Országos Petőfi Sándor Társaság (Pozsonyi utca 2.)	365	254 000
6.	Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület – Pozsonyi u. 2.	365	254 000
7.	Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány – Pozsonyi u.2.	365	127 000
8.	Kiskőrös Városi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület (Árpád utca 8.)	365	210 000
9.	Kőrösszolg. Kft. (Petőfi út 108.)	365	1 953 000
10.	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület – Árpád u. 8.	365	52 000
11.	Állampusztai OBV Intézet (Árpád utca 8.)	365	52 000
12.	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Petőfi tér 1.)	365	5 194 000
13.	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Petőfi tér 3.)	365	2 656 000
	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. ÖSSZESEN	***6 980***	***25 946 000***
E	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	létszám	összeg (Ft)
1.	múzeumi belépődíjak esetében nyújtott [9]:		
	50 %-os belépődíjkedvezmény	11 976	2 994 000
	100 %-os belépődíjkedvezmény	7 561	3 780 500
2.	könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott		
	50%-os kedvezmény (pedagógusok, nyugdíjasok részére)	521,0	130 250
	100%-os kedvezmény (70 év felett, egy alkalommal 16. életévig)	1 668,0	834 000
	1., 2. és 3. ÖSSZESEN	***21 726***	***7 738 750***
	Mindösszesen (A+B+C+D+E):	***32 064***	***106 238 198***

Szöveges indoklás:

[1] A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.

[2] A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.

[3, 6] Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján.

[4] Az iparűzési adóról szóló többször módosított 24/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján.

[5] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján.

[7] A kedvezmény a szervezetek sporttevékenységének a helyi sportfeladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján biztosított helyiségek bérleti díja alapján került meghatározásra.

[8] Helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról szóló többször módosított 4/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

[9] Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

2. kimutatás: Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárat, cél szerinti bontásban

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Lejárat éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			
Folyószámla-hitel keret - K&H Bank Zrt.	2020	250 000 000	Folyamatos működési feladatok
Csapadékvízelevezető rendszer kiépítése, szilárd burkolatú út építése, járdaépítés - K&H Bank Zrt.	2022	80 000 000	Fejlesztés
Ebből 2019. december 31-én fennálló		32 476 199	
Piaccsarnok vásárlás - K&H Bank Zrt.	2026	300 000 000	Fejlesztés
Ebből 2019. december 31-én fennálló		86 363 637	
Óvoda építése - K&H Bank Zrt.	2027	535 454 546	Fejlesztés
Ebből 2019. december 31-én fennálló		0	
Kiskőrös-Tabdi elágazásig tervezett kerékpárút megvalósítására - K&H Bank Zrt.	2029	250 000 000	Fejlesztés
'Ebből 2019. december 31-én fennálló		0	
Széles út szilárd burkolattal történő ellátásához - K&H Bank Zrt.	2029	100 000 000	Fejlesztés
'Ebből 2019. december 31-én fennálló		0	
Nyújtott kölcsönök			
Lakásvásárlás kölcsönök	folyamatos	9 779 704	Volt állami tulajdonban lévő lakás vásárlása, Szociális lakástámogatás
Munkáltatói kölcsönök	1996-2020	1 374 875	Lakásépítés, vásárlás

3. kimutatás: Állami támogatások 2019.

Ft-ban

		eredeti összeg	kiutalt támogatás	tényleges felhasználás	2019. évben felhasználható	eltérés (többlettámogatás +, visszafizetendő -)
1	**általános működési támogatás (KGR 11/C)**	**113 450 997**	**113 450 997**	**113 450 997**	**0**	**0**
2	**köznevelési feladatok támogatása (KGR 11/C)**	**245 321 650**	**245 730 337**	**243 544 586**	**0**	**-2 185 751**
3	*egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (KGR 11/C)*	*64 116 347*	*64 116 347*	*64 116 347*	0	0
	bölcsőde támogatása (KGR 11/G)	*34 677 400*	*36 977 400*	*36 977 400*	0	0
	idősek otthona támogatása (KGR 11/D)	*56 938 000*	*58 406 000*	*58 406 000*	0	0
	gyermekétkeztetési feladatok támogatása (KGR 11/E)	*70 322 650*	*71 910 103*	*71 410 631*	0	-499 472
	szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: (KGR 11/C)	**226 054 397**	**231 409 850**	**230 910 378**	**0**	**-499 472**
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	0	29 991 895	28 628 250	0	-1 363 645
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	0	4 728 000	4 392 000	0	-336 000
	előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása (KGR 11/B)	**0**	**34 719 895**	**33 020 250**	**0**	**-1 699 645**
5	*Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása*	*0*	*30 000 000*	*0*	*30 000 000*	0
	Muzeális intézményi feladatok támogatása	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	*0*	*500 000*	*500 000*	*0*	0
	közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatása	*0*	*1 112 000*	*0*	*1 112 000*	0
	„Muzeális intézmények szakmai támogatására" - Kubinyi Ágoston program 2019.	*0*	*22 000 000*	*0*	*22 000 000*	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	*0*	*27 435 692*	*27 435 692*	*0*	0
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	*17 229 190*	*17 229 190*	*17 229 190*	*0*	0
	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	*0*	*1 172 000*	*1 172 000*	*0*	0
	Kulturális illetménypótlék	*0*	*4 258 017*	*3 678 794*	*0*	-579 223
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	*0*	*2 194 048*	*1 954 199*	*0*	-239 849
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	*0*	*29 702 000*	*29 702 000*	*0*	0
	kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások összesen: (KGR 11/A)	**20 229 190**	**138 602 947**	**84 671 875**	**53 112 000**	**-819 072**
	1.-5. összesen: (KGR 11/L)	**605 056 234**	**763 914 026**	**705 598 086**	**53 112 000**	**-5 203 940**

4. kimutatás: KISKŐRÖS VÁROS 2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ft - ban

	MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022
	BEVÉTELEK			
I.	**Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei**	128 194 200	140 000 000	142 000 000
	ebből: NEAK támogatás	53 519 200	57 000 000	58 000 000
II.	**Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei**			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	924 962 745	840 000 000	840 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	797 338 360	520 000 000	520 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	905 580 000	755 000 000	800 000 000
4.	Működési bevételek	105 006 647	118 000 000	118 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	1 800 000	1 800 000
	Összesen (II./1-7.)	**2 733 287 752**	**2 234 800 000**	**2 279 800 000**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	**2 861 481 952**	**2 374 800 000**	**2 421 800 000**
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)	**-3 315 014 234**	**-437 200 000**	**-437 200 000**
III.	**Finanszírozási bevételek**			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	**1 791 086 708**	**275 200 000**	**275 200 000**
2.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszűntetése, belföldi értékpapírok bevételei	**1 782 937 419**	**700 000**	**700 000**
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - hitel felvétel	**885 454 546**	**162 000 000**	**162 000 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	**7 320 960 625**	**2 812 700 000**	**2 859 700 000**
	MEGNEVEZÉS			
	KIADÁSOK			
I.	**Működési költségvetés**			
1.	Személyi juttatások	817 947 391	830 000 000	850 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 353 214	168 000 000	172 000 000
3.	Dologi kiadások	1 099 271 954	1 040 000 000	1 063 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 480 000	10 000 000	10 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	373 727 899	260 000 000	260 000 000
	Működési költségvetés összesen	**2 456 780 458**	**2 308 000 000**	**2 355 000 000**
II.	**Felhalmozási költségvetés**			
1.	Beruházások	3 286 092 128	300 000 000	300 000 000
2.	Felújítások	287 641 450	200 000 000	200 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 982 150	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen	**3 719 715 728**	**504 000 000**	**504 000 000**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 176 496 186**	**2 812 000 000**	**2 859 000 000**
III.	**Finanszírozási kiadások**	**1 144 464 439**	**700 000**	**700 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	**7 320 960 625**	**2 812 700 000**	**2 859 700 000**