

1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2020. évben)

Fl - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzati intézmények bevételei	10 682 850	10 682 850	10 682 850	10 682 850	10 682 850	20 682 850	15 600 850	11 039 816	15 900 850	10 900 850	10 900 350	18 035 349
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 583 333	49 583 333	49 583 333	109 467 568	149 583 333	149 583 333	50 431 872	100 534 333	200 534 333	50 534 333	50 534 333	268 383 179
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	50 000 000		150 000 000		37 385 685	200 000 000		100 000 000		197 338 360	
4. Kozmhatalmi bevételek			300 000 000						335 000 000			
5. Működési bevételek	8 750 554	8 750 554	8 750 554	8 750 554	8 750 554	7 550 554	7 550 554	7 550 554	7 550 554	7 550 554	7 250 554	7 250 553
6. Felhalmozási bevételek												
7. Működési célú átvett pénzeszközök						8 754 209						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000			100 000	595 000		100 000			100 000
9. Finanszírozási bevételek	800 000 000	700 000 000	500 000 000	50 000 000	500 000 000	100 000 000	500 000 000	200 000 000	500 000 000	50 000 000	500 000 000	59 478 673
ÖSSZESEN	969 016 737	819 016 737	869 116 737	328 900 972	669 016 737	324 056 631	774 178 276	319 124 703	1 159 085 737	1 18 985 737	766 023 597	558 827 754

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatások	63 000 000	63 000 000	79 000 000	64 517 700	68 138 710	90 000 000	81 578 000	77 911 000	75 000 000	80 000 000	87 097 917	73 819 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 000	12 325 000	15 125 000	12 590 598	13 224 274	17 050 000	15 011 040	12 800 000	12 725 000	13 550 000	14 500 177	13 609 638
3. Dologi kiadások	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	120 000 000	163 083 571	180 000 000	152 441 409	150 000 000	150 000 000	228 793 102
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	780 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5. Egyéb működési célú kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	82 884 235	27 000 000	24 500 000	27 000 000	24 600 000	27 000 000	27 800 000	24 000 000	26 790 994
6. Beruházások	500 000 000	20 000 000	6 300 000	33 895 258	349 890 979		387 738 104	84 953 092	916 131 737	40 010 054	581 136 020	209 066 883
7. Felújítások	100 000 000			54 322 828		14 816 162				80 000 000	18 190 129	52 005 044
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 841 879	6 607 200			53 175 657							4 533 071
9. Finanszírozási kiadások	181 189 858						400 000 000		300 000 000			263 274 581
ÖSSZESEN	969 056 737	209 632 200	228 125 000	328 910 619	592 129 620	267 146 162	1 075 110 715	380 964 092	1 483 998 146	392 060 054	875 624 243	872 592 768

Fl - ban

2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önk. rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	152 509 484	3 965 681	156 475 165
	ebből: NEAK támogatás	59 523 900	0	59 523 900
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 336 616		1 278 336 616
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		834 724 045	834 724 045
3.	Közhatalmi bevételek	840 580 000		840 580 000
4.	Működési bevételek	96 006 647		96 006 647
5.	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 754 209		8 754 209
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		995 000	995 000
Összesen (II./1-7.)		2 223 677 472	835 719 045	3 059 396 517
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		2 376 186 956	839 684 726	3 215 871 682
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-637 084 863	-2 677 929 371	-3 315 014 234
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	307 788 231	1 483 298 477	1 791 086 708
2.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	1 353 068 435	429 868 984	1 782 937 419
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	885 454 546	885 454 546
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		4 037 043 622	3 638 306 733	7 675 350 355
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	903 062 782		903 062 782
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 835 726		164 835 726
3.	Dologi kiadások	1 564 318 082		1 564 318 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 480 000		8 480 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	372 575 229		372 575 229
Működési költségvetés összesen		3 013 271 819		3 013 271 819
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		3 129 122 127	3 129 122 127
2.	Felújítások		319 334 163	319 334 163
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		69 157 807	69 157 807
Felhalmozási költségvetés összesen			3 517 614 097	3 517 614 097
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 013 271 819	3 517 614 097	6 530 885 916
III.	Finanszírozási kiadások			
		1 023 771 803	120 692 636	1 144 464 439
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		4 037 043 622	3 638 306 733	7 675 350 355

Fr-ban

TOVAB	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami gazdálkodás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)					
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI					
1.	B4	k	Működési bevételek	73 175 000	73 175 000
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 575 000	6 575 000
		ö	önként vállalt feladatokhoz	66 600 000	66 600 000
2.	B1, B2, B6, B7	k	Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök	79 334 484	3 965 681
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	59 663 366	0
		ö	önként vállalt feladatokhoz	19 671 118	3 965 681
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				152 509 484	156 475 165
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				1 278 336 616	1 278 336 616
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				626 565 670	626 565 670
1	B111	k	- általános működési támogatás	107 683 537	107 683 537
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	242 128 500	242 128 500
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	255 986 931	255 986 931
		ö	- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	39 144 000	39 144 000
		ö	- bölcsődei ellátás	40 028 600	40 028 600
		ö	- bentlakásos intézmény	78 537 640	78 537 640
		ö	- gyermekvédelem	72 880 991	72 880 991
		ö	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	25 395 700	25 395 700
		ö	- szociális összevont ágazati pótlek	0	0
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	20 766 702	20 766 702
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:				59 884 235	59 884 235
1		ö	Intézményi 2019. évi szabad pénzeszköz	50 962 175	50 962 175
		ö		8 922 060	8 922 060
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
1				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				591 886 711	591 886 711
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				6 166 000	6 166 000
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	6 166 000	6 166 000
<i>Önkormányzat:</i>				585 720 711	585 720 711
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	600 000	600 000
2	B16	k	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka	43 568 181	43 568 181
3	B16	k	Siker Magyarországi Panel Plusz Hítelprogram	500 000	500 000
4	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlek, bérkompenzáció, kulturális pótlek, kiegészítő támogatás	40 093 409	40 093 409
5	B16	ö	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000	25 200 000
6	B16	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	89 991 110	89 991 110
7	B16	k	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)	2 250 000	2 250 000
8	B16	k	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	42 034 463	42 034 463
9	B16	k	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	24 819 483	24 819 483
10	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	3 679 343	3 679 343
11	B16	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	2 032 710	2 032 710
12	B16	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	310 103 473	310 103 473
13	B16	ö	E-mobil hét támogatása - 2019.	848 539	848 539
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				834 724 045	834 724 045
1	B25	k	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)	18 550 000	18 550 000
2	B25	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	54 418 254	54 418 254
3	B25	ö	Thököly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan korszerűsítése	20 000 000	20 000 000
4	B25	k	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	387 965 537	387 965 537
5	B25	k	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	739 446	739 446
6	B25	k	VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 - Külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	100 000 000	100 000 000
7	B25	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	81 322 282	81 322 282
8	B25	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	134 342 841	134 342 841
9	B25	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	37 385 685	37 385 685
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				840 580 000	840 580 000
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:				60 000 000	60 000 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	60 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				777 300 000	777 300 000
1	B35	ö	Iparűzési adó	775 000 000	775 000 000
2	B35	k	Gépjárműadó	0	0
3	B35	ö	Idegenforgalmi adó bevételek	2 000 000	2 000 000
4	B35	k	Talajterhelési díj	300 000	300 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				3 280 000	3 280 000
<i>Önkormányzat:</i>				2 580 000	2 580 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
2	B36	k		580 000	580 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				700 000	700 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	700 000	700 000

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				96 006 647		96 006 647
<i>Önkormányzat:</i>				<i>91 434 647</i>		<i>91 434 647</i>
1	B402	ö	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000
2	B403	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 000 000		19 000 000
3	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	1 400 000		1 400 000
4	B405	ö	Ellátási díjak	0		0
5	B406	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 312 320		12 312 320
6	B408	ö	Kamatbevételek	8 370 000		8 370 000
7	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 752 327		7 752 327
8	B410	ö	Biztosító által fizetett kártérítés	15 000 000		15 000 000
9	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
1	B402	k	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000
2	B403	k	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 572 000		4 572 000
3	B406	k	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000		900 000
4	B411	k	Egyéb működési bevételek	2 700 000		2 700 000
1	B52-54	k	Értékesítések	0		0
2		ö		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:				8 754 209		8 754 209
1	B64	k	Körösszolg. Kft. 2019. évi elszámolása	8 754 209		8 754 209
2	B65	ö	Rendezvény támogatása	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:					995 000	995 000
1	B75	ö	Népi Építészeti Program		595 000	595 000
2	B74	k	Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő kölcsönei		400 000	400 000
B8. Finanszírozási bevételek - Önkormányzat:				1 591 989 522	2 798 622 007	4 390 611 529
1	B813	k	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	238 921 087	1 000 616 861	1 239 537 948
2	B812, B817	ö	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	353 068 435	482 681 616	835 750 051
3	B811	k	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	1 000 000 000	429 868 984	1 429 868 984
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				3 855 809 043	3 634 341 052	7 490 150 095
<i>Önkormányzat bevételei</i>				<i>3 804 228 994</i>	<i>3 634 341 052</i>	<i>7 438 570 046</i>
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>1 561 805 579</i>	<i>3 012 356 469</i>	<i>4 574 162 048</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>2 242 423 415</i>	<i>621 984 583</i>	<i>2 864 407 998</i>
<i>Polgármesteri Hivatal bevételei</i>				<i>51 580 049</i>	<i>0</i>	<i>51 580 049</i>
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>50 880 049</i>	<i>0</i>	<i>50 880 049</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				4 037 043 622	3 638 306 733	7 675 350 355
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>1 698 308 026</i>	<i>3 012 356 469</i>	<i>4 710 664 495</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>2 338 035 596</i>	<i>625 950 264</i>	<i>2 963 985 860</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8)						
Működési költségvetés:						
1.	K1.		Személyi juttatások	903 062 782		903 062 782
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 835 726		164 835 726
3.	K3.		Dologi kiadások	1 564 318 082		1 564 318 082
4.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 480 000		8 480 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	372 575 229		372 575 229
Működési költségvetés összesen:				3 013 271 819		3 013 271 819
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		3 129 122 127	3 129 122 127
2.	K7.		Felújítások		319 334 163	319 334 163
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		69 157 807	69 157 807
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 517 614 097	3 517 614 097
K9. Finanszírozási kiadások:				1 023 771 803	120 692 636	1 144 464 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 037 043 622	3 638 306 733	7 675 350 355
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>2 029 382 314</i>	<i>3 283 301 748</i>	<i>5 312 684 062</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>1 955 965 448</i>	<i>355 004 985</i>	<i>2 310 970 433</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>51 695 860</i>	<i>0</i>	<i>51 695 860</i>

4. melléklet a 12/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigaz- gatási feladat	Cím megnevezése	Költségvetési bevételek B1-B7.					Finanszírozási bevételek B8.			Összesen
			Működési bevételek B3-4.	Felhalmozási célu támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célu támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből NEAK pénzeszközök B6.	Működési célu átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás	Előző évi maradvány igénybevétele	
1.		Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	68 085 000	2 465 681	79 334 484	59 523 900	0	1 500 000	239 960 277	16 882 789	408 228 231
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	5 385 000		59 663 366	59 523 900			146 457 567	10 375 584	221 881 517
	ö	önként vállalt feladatokhoz	62 700 000	2 465 681	19 671 118	0		1 500 000	93 502 710	6 507 205	186 346 714
2.	k	Kiskörösi Óvodák							259 670 588	7 879 838	267 550 426
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	3 900 000						31 469 634	2 833 858	38 203 492
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	1 190 000					0	42 820 602	1 128 610	45 139 212
		Összesen 1-4. sorok	73 175 000	2 465 681	79 334 484	59 523 900	0	1 500 000	573 921 101	28 725 095	759 121 361
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 575 000	0	59 663 366	59 523 900	0	0	448 948 757	19 384 032	534 571 155
	ö	önként vállalt feladatokhoz	66 600 000	2 465 681	19 671 118	0	0	1 500 000	124 972 344	9 341 063	224 550 206
1.		Polgármesteri Hivatal	5 272 000		6 166 000				237 285 821	40 142 049	288 865 870

5. melléklet a 3/2020. (II.13.) önk. rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. melléklet a 12/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

Ft - ban

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházi- tisok	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK	Létszám- keret
						támogatások, költségek, állambíz- tartáson kívülre	támoga- tások/befizet- ések állambíz- tartáson kívülre	más kérelmelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartások			támogatások, költségek, állambíz- tartáson kívülre	támogatások előirány- záson nem szerepeltet- hető kiadások, tartások	más kérelmelt előirány- záson nem szerepeltet- hető kiadások, tartások		
1.	Engedélyezési, Gyermekjuttatási és Szociális Intézmény	269 464 065	46 031 498	73 204 198	180 000	0	16 882 789	0	405 762 550	2 465 681	0	0	0	408 228 231	66,25
1.	Érkezési, kifizetési feladatok	161 469 751	27 428 834	22 607 348	180 000	0	10 375 584	0	221 881 517	0	0	0	0	221 881 517	42,00
2.	Önként vállalt feladatok	107 994 314	18 602 664	50 596 850	0	0	6 507 205	0	183 881 033	2 465 681	0	0	0	186 346 714	24,23
3.	Kiskörei Övedék	203 820 790	38 849 798	15 769 313	0	0	7 110 525	0	267 550 426	0	0	0	0	267 550 426	56,00
4.	Petőfi Színház és Emklémizum	20 469 123	3 493 927	11 825 587	0	0	2 414 855	0	38 203 492	0	0	0	0	38 203 492	6,00
5.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	26 097 872	4 376 435	13 536 295	0	0	1 128 610	0	45 139 212	0	0	0	0	45 139 212	8,00
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)															
6.	Állami (államigazgatási) feladatok	521 851 850	92 751 658	114 335 393	180 000	0	27 536 779	0	756 655 680	2 465 681	0	0	0	759 121 361	136,25
7.	Önként vállalt feladatok	393 388 413	70 635 067	51 912 956	0	0	18 614 719	0	534 571 155	0	0	0	0	534 571 155	106,00
8.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Polgármesteri Hivatal feladatok	128 463 437	22 096 591	62 422 437	180 000	0	8 922 060	0	222 084 525	2 465 681	0	0	0	224 550 206	30,25
10.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	171 076 844	32 946 977	44 000 000	0	0	32 347 456	7 794 593	288 165 870	0	0	0	0	288 165 870	40,00
11.	Ingaztatási tevékenység	154 874 342	29 802 237	44 000 000	0	0	32 347 456	7 794 593	268 818 648	0	0	0	0	268 818 648	35,60
12.	Önként vállalt feladatok	108 266 293	21 244 656	43 000 000	0	0	32 347 456	7 794 593	212 652 998	0	0	0	0	212 652 998	27,40
13.	Állami (államigazgatási) feladatok	43 674 306	8 021 554	0	0	0	0	0	51 695 860	0	0	0	0	51 695 860	7,20
14.	Önként vállalt feladatok	2 933 743	536 047	1 000 000	0	0	0	0	4 469 790	0	0	0	0	4 469 790	1,00
15.	Jogalkotás	1 566 000	314 000	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0,20
16.	Adóigazgatási tevékenység	14 636 502	2 830 720	0	0	0	0	0	17 467 222	0	0	0	0	17 467 222	4,20
17.	Választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0
19.	Rendelvény-gyermekvédelmi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0
20.	Lakbértutogatás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN (5. sor)															
21.	Érkezési, kifizetési feladatok	171 076 844	32 946 977	44 000 000	700 000	0	32 347 456	7 794 593	288 865 870	0	0	0	0	288 865 870	40,00
22.	Állami (államigazgatási) feladatok	109 832 293	21 538 656	43 000 000	700 000	0	32 347 456	7 794 593	215 232 998	0	0	0	0	215 232 998	27,60
23.	Önként vállalt feladatok	43 674 306	8 021 554	0	0	0	0	0	51 695 860	0	0	0	0	51 695 860	7,20
24.	Önként vállalt feladatok	17 570 245	3 366 767	1 000 000	0	0	0	0	21 937 012	0	0	0	0	21 937 012	5,20
25.	Víztermelés, -szállítás, -ellátás	0	0	1 000 000	0	0	264 035	0	1 264 035	0	0	0	0	1 264 035	0
26.	Hulladékkezelés	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	8 600 000	0	0	0	11 100 000	0
27.	Szennyvíz-kezelés	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	85 125 693	0	0	0	91 304 893	0
28.	Épületek építése, fenntartása, áramellátása	103 518 523	20 205 198	576 049 525	0	0	60 778 702	1 522 645	762 074 593	748 181 777	4 533 071	0	0	1 514 789 441	0
29.	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	83 000 000	0	0	4 000 000	0	87 000 000	83 705 357	0	0	0	170 705 357	0
30.	Érkezési, kifizetési feladatok	0	0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	43 605 868	0	0	0	76 605 868	0
31.	Érkezési, kifizetési feladatok	0	0	11 138 157	0	0	0	0	11 138 157	0	0	0	0	11 138 157	0
32.	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása	54 543 862	9 318 614	272 149 387	0	0	5 199 876	1 363 645	342 575 384	547 840 492	4 533 071	0	0	894 948 947	0
33.	Érkezési, kifizetési feladatok	4 867 337	1 137 767	19 903 206	0	0	5 199 876	1 363 645	32 471 911	509 298 180	0	0	0	541 770 091	0
34.	Önként vállalt feladatok	49 676 525	8 880 847	252 246 101	0	0	0	0	310 163 473	38 542 312	4 533 071	0	0	353 178 856	0
35.	Községi tábor fenntartása, működtetése	400 000	70 000	1 300 000	0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	1 770 000	0

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, a: állam-igazgatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, feljuttatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-korlat
							támogatások, költsónők tartáson kívülre	támogatások, költsónők tartáson kívülre	más kiemelt előirányzat nem szerepeltetett kiadások, tartalékok			támogatások, költsónők tartáson kívülre	támogatások, költsónők tartáson kívülre	más kiemelt előirányzat nem szerepeltetett kiadások, tartalékok		
5.	k	Gyermekápolási feladatok			121 346 471		159 000			121 505 471	22 293 364				143 798 835	
	k	Részműködési tevékenység			450 000					450 000					450 000	
	ö	Belfrakciók működési tevékenység			22 500 000					22 500 000					22 500 000	
6.	k	Önkormányzati feladatok feljuttatása, kiadásainak, karbantartása					4 200 000			4 200 000	40 906 904				45 106 904	
7.	k	EFOP-1.2.1-16 - Esély utakon	48 574 661	10 816 584	31 165 510					90 556 755	9 829 772				100 386 527	
8.	k	Körösközlő Kft. - intézményüzemeltetési feladatok					47 378 826		0	47 378 826					47 378 826	
10.	k	Utak fenntartása, építése	8 653 750	2 096 250	66 447 303	0	0	0	0	77 197 303	1 032 692 365	0	0	0	1 109 889 668	
1.	k	Közművek üzemeltetése, fenntartása	8 653 750	2 096 250	34 000 000					34 000 000					34 000 000	
2.	k	Útépítés, karbantartás, felújítás, javítás, javítás, felújítás			32 447 303					32 447 303					32 447 303	
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés			14 000 000					14 000 000					14 000 000	
12.	k	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	39 160 860	7 356 701	82 755 000	0	0	1 420 200	8 300 000	137 992 761	12 074 000	0	0	53 175 657	203 242 418	1,00
	k	Tisztviselői feladatok	36 160 860	6 556 701	6 860 000					49 517 561	4 900 000	0	0	0	54 217 561	
1.	k	Egyéb: közszolgálati feladatok	13 012 200	2 170 885	3 200 000					18 383 085					18 383 085	1,00
	ö	Önként vállalt feladatok	23 148 660	4 185 816	3 600 000					30 934 476	4 900 000				35 834 476	
2.	k	Költségvetési tartalékok						2 000 000		2 000 000					2 000 000	
3.	ö	Társulási hozzájárulás						6 300 000		6 300 000				53 175 657	59 475 657	
4.	k	Igazgatási tevékenység	1 000 000	500 000	27 000 000			1 420 200		1 420 200					1 420 200	
5.	ö	Igazgatási tevékenység	1 000 000	500 000	5 000 000					28 500 000					28 500 000	
6.	k	Tranzakciós illeték, kamatkiadások, bankköltségek			33 000 000					6 500 000					6 500 000	
7.	k	Településrendezési terv			152 000					152 000	7 174 000				7 326 000	
8.	ö	Európa a polgárokért program - öntör			803 000					803 000					803 000	
	k	"Korona vírus" - veszélyhelyzet kiadásai			10 000 000					10 000 000					10 000 000	
13.	k	Működési igazgatási és szolgáltatási feladatok	0	0	5 700 000	0	100 000	3 200 000	0	9 000 000	920 000	0	0	0	9 920 000	0,00
1.	k	Alkalmazotti tevékenység	0	0	700 000			3 200 000	0	3 900 000					3 900 000	
2.	ö	Kisközségi Város Helyiövezeti támogatás					100 000	0		100 000					100 000	
3.	ö	Jegelfizető rendszer működése, bővítése			5 000 000			0		5 000 000	920 000				5 920 000	
14.	k	Községi és díjazás	0	0	40 500 000		0	0	0	40 500 000	6 400 000				46 900 000	
1.	k	Községi díjazás			36 500 000			0		36 500 000	6 400 000				42 900 000	
2.	ö	Díjazás			4 000 000			0		4 000 000					4 000 000	
15.	k	Város- és községi önkormányzati feladatok	0	0	7 950 152	0	83 564 826	0	0	91 514 978	1 202 351	0	0	0	92 717 329	
1.	k	Egyéb községi tevékenységek			6 898 000			0		6 898 000					6 898 000	
2.	k	Községi önkormányzat Alap felhalmozása			1 052 152			0		1 052 152	1 202 351				2 254 503	
3.	k	Községi Kft. - községi és parkfenntartási feladatok					83 564 826			83 564 826					83 564 826	

Cím	k: költségvetési szerv neve	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kiadások	Létszám
Alcím							támogatások, kölcsönök államháztartáson kívüire	támogatások, kölcsönök államháztartáson kívüire		támogatások, kölcsönök államháztartáson kívüire	ÖSSZESEN	keret
Szám							támogatások, kölcsönök államháztartáson kívüire	támogatások, kölcsönök államháztartáson kívüire				
16.	1.	Központi költségvetési bevételek			448 683		4 692 355	0	5 141 038	0	5 141 038	
17.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai	1 100 000	700 000	3 500 000		0	0	5 300 000		5 300 000	
18.	1.	Köztisztviselők munkaadói járulékok			100 000		0	0	100 000		100 000	0,00
19.	1.	Bármegelőzés	100 000	66 000	2 244 000	0	1 270 000	0	3 680 000	14 943 149	18 623 149	
20.	1.	Tűzvédelem			2 000 000		0	0	2 000 000	14 943 149	16 943 149	
21.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai			10 000		770 000	0	780 000		780 000	
22.	1.	Polgári védelmi feladatok, védekezőkészség ápolása, köznevelési feladatok	100 000	66 000	234 000		0	0	400 000		400 000	
23.	1.	Kisbörzsöny Városi Önkormányzat					500 000	0	500 000		500 000	
24.	1.	Kisbörzsöny Városi Önkormányzat	1 755 000	495 000	191 192 460	0	0	0	193 442 460	417 181 738	610 624 198	
25.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai	2 410 050	469 950	199 998 536	0	80 926 728	700 000	284 595 664	930 220 165	1 214 725 232	
26.	1.	Bürokratizáció					700 000	0	700 000		700 000	
27.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai					80 926 728	0	80 926 728		80 926 728	
28.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai	2 410 050	469 950	196 945 626	0	0	0	199 825 626	768 099 327	967 924 953	
29.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai			1 732 710		0	0	1 732 710	132 120 841	1 864 830 551	
30.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai			1 320 000		0	0	1 320 000		1 320 000	
31.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai					7 928 724	0	7 928 724		7 928 724	
32.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai	0	0	130 000	7 600 000	0	0	7 730 000	0	7 730 000	
33.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai			130 000		0	0	130 000		130 000	
34.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai				600 000	0	0	600 000		600 000	
35.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai				7 000 000	0	0	7 000 000		7 000 000	
36.	1.	Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	5 467 200	956 760	19 021 050	0	7 304 000	85 000	32 834 010	0	32 834 010	2,00
37.	1.	Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	5 467 200	956 760	19 021 050		85 000	0	25 530 010		25 530 010	2,00
38.	1.	Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Sikeres					500 000	0	500 000		500 000	
39.	1.	Sorsfordító Szolgálati Központ - Kisbörzsöny - család- és gyermekjóléti szolgálat normatív támogatása					6 804 000	0	6 804 000		6 804 000	
40.	1.	Kisbörzsöny Városi Önkormányzat					650 000	0	650 000	4 841 879	5 491 879	
41.	1.	Köznevelési feladatok	33 487 408	3 308 554	21 018 504				57 814 496	1 000 000	58 814 496	24,00
42.	1.	Köznevelési feladatok	11 700 929	2 182 746	9 188 190				23 071 865	0	23 071 865	
43.	1.	Kulturális feladatok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 500 000	900 838	109 278 470	0	1 300 000	0	112 979 308	25 400 000	138 379 308	
44.	1.	Beregszónyi Általános Iskola			0		800 000	0	800 000		800 000	
45.	1.	Önkormányzatok nemzeti köznevelési kapcsolatai					500 000	0	500 000		500 000	
46.	1.	Körösztől Kft. - János Vitéz Híradóközpont szakmai feladatainak ellátása és a városi rendezvények teljes körű lebonyolítása					0	0	101 866 700		101 866 700	
47.	1.	Városi rendezvények lebonyolítása, köznevelési feladatok	1 500 000	900 000	6 300 000				8 700 000		8 700 000	
48.	1.	„Natura” köznevelési feladatok, kiállítások, rendezvények		838	1 111 770				1 112 608	25 400 000	26 512 608	
49.	1.	Közművelődési feladatok és támogatások	2 280 368	399 064	50 461 016	0	14 245 000	0	67 385 448	122 407 524	189 792 972	
50.	1.	Közművelődési feladatok és támogatások			40 054 616		0	0	40 054 616	41 085 642	81 140 258	
51.	1.	Közművelődési feladatok és támogatások			9 390 400				23 635 400	1 000 000	24 635 400	
52.	1.	Közművelődési feladatok és támogatások	2 280 368	399 064	1 016 000				3 695 432	80 322 282	84 017 714	

Cím	k: kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Szerződés juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatok nem szerepeltetett kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatok nem szerepeltetett kiadások, tartalékok		
29.		Sportcélok	0	0	0	0	25 444 786	0	0	25 444 786	27 373 111	0	0	0	52 817 897	
1.	0	Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. támogatása					750 000			750 000					750 000	
2.	0	Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatása					11 316 668			11 316 668					11 316 668	
3.	0	Kiskőrösi Judo Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
4.	0	Kiskőrösi Női KSZSE támogatása					750 000			750 000					750 000	
5.	0	Kiskőrösi Birkózó Egyesület támogatása					400 000			400 000	27 373 111				27 773 111	
6.	0	Kiskőrösi Vízisport Alapítvány támogatása					650 000			650 000					650 000	
7.	0	HC Kiskőrös Hockey Club támogatása					400 000			400 000					400 000	
8.	0	Köröszölg Kft. - sport feladatai					10 778 118			10 778 118					10 778 118	
30.	0	Szabadtéri park, fürdő- és strandkezelés			300 000					300 000	12 268 333				12 568 333	
31.	0	Köztisztasági fenntartás és működtetése			2 000 000					2 000 000					2 000 000	
32.	0	Támogatások														
1.	0						1 200 000			1 200 000					1 200 000	
2.	0						276 784 042	19 812 359	8 300 000	1 967 750 269	3 445 990 609	15 982 150	0	53 175 657	5 482 898 685	27 000
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-32. sorok)			210 134 088	39 137 091	1 405 982 689	7 600 000	276 784 042	19 812 359	8 300 000	1 967 750 269	3 445 990 609	15 982 150	0	53 175 657	5 482 898 685	27 000
Ehhez: közlekedési feladatok			125 561 335	23 445 766	903 123 432	7 600 000	176 670 646	17 607 159	2 040 000	1 255 806 358	3 156 629 912	5 979 200	0	0	4 418 415 470	25 000
Ehhez: közlekedési feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehhez: közlekedési feladatok			84 572 753	15 893 325	502 859 237	0	100 113 396	2 295 200	6 300 000	711 943 911	289 360 097	10 002 950	0	53 175 657	1 061 483 215	2 000
Önként vállalt feladatok																
33.	0	2020. évi nettó finanszírozás megőrzésének visszafojtása							23 771 803	23 771 803			0		23 771 803	
34.	0	Boríték elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel törlesztés							1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000	
1.	0													120 692 636	120 692 636	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-34. sorok)			381 210 932	72 084 068	1 449 982 689	8 300 000	276 784 042	52 159 815	16 094 593	3 380 387 942	3 445 990 609	15 982 150	0	53 175 657	6 916 738 994	67 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-34. sorok)			903 062 782	164 835 726	1 564 318 082	8 480 000	276 784 042	79 696 594	16 094 593	4 037 043 612	3 448 456 290	15 982 150	0	53 175 657	7 675 350 265	203 250
Ehhez: közlekedési feladatok			628 782 041	115 457 489	998 056 408	8 300 000	176 670 646	68 569 334	9 794 593	2 029 382 314	3 156 629 912	5 979 200	0	0	5 312 684 062	158 600
Ehhez: közlekedési feladatok			43 674 306	8 021 554	0	0	0	0	0	51 695 860	0	0	0	0	51 695 860	7 200
Önként vállalt feladatok			230 606 435	41 356 683	566 281 674	180 000	100 113 396	11 127 260	6 300 000	1 955 965 448	291 826 378	10 002 950	0	53 175 657	2 310 970 433	37 450

6. melléklet a 3/2020. (II.13.) önk. rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	3 129 122 127
1	Önkormányzati bérlakások kialakítása, vásárlása	29 831 512
2	Pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások	1 156 627
3	Közfoglalkoztatás eszközök beszerzése	1 000 000
4	DÉMASZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések	30 000 000
5	Önkormányzati kisebb beruházások	10 279 900
6	Intézményi beruházások, kísértékű tárgyi eszköz beszerzések	
	<i>Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal</i>	3 000 000
	<i>Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény</i>	12 246 766
	<i>Kiskőrösi Óvodák</i>	13 500 000
	<i>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</i>	4 393 357
	<i>Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum</i>	891 808
7	Földes utak útalappal történő kiépítése, utépítések, járdaépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	20 000 000
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)	250 000 000
9	Napelem telepítések kapcsán mérőóra és amper átalakítás	13 000 000
10	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	768 099 327
11	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piaccsarnok beruházás	12 800 000
12	Nyílt szikkasztó-, vízelvezető árok lefedések, átereszt építések, csapadékvíz bekötések, csatornatisztítás	8 000 000
13	TOP-2.1.3-16 - "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" - Csapadékvíz gyűjtésére szolgáló záportározó kiépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlása, előkészítési feladatok	402 181 738
14	TOP-3.2.1-15 - Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	170 893 299
15	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön	262 050 169
16	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat - önerő	10 000 000
17	Településrendezési terv	7 174 000
18	Térfigyelő rendszer bővítése	14 943 149
19	TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között	685 691 887
20	Befejezett víziközmű	64 442 589
21	Óvoda épületének megvásárlása	26 000 000
22	Termálkút, fürdő beruházások	0
23	<i>Kiskőrös Története</i> könyv	4 900 000
24	Jégháritó rendszer bővítése	920 000

MEGNEVEZÉS		
25	Izsáki kerékpárút közvilágítás	6 400 000
26	TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése	3 074 609
27	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	9 321 770
28	Térinformatikai rendszer kiépítése	10 000 000
29	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	4 135 101
30	„Muzeális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2019	25 400 000
31	VP6-19.2.1.-91-3.17 közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása - önerő	885 000
32	Környezetvédelmi Alap felhasználása	1 202 351
33	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	152 120 841
34	FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - részesedés vásárlása	8 600 000
35	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - konferencia terem kialakítása	3 112 000
36	TOP-7.1.1-16-H-052-3 civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések - önerő	500 000
37	Csatornatisztítás, földelhordás	0
38	TOP -1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	3 000 000
39	Kunság-Média Nonprofit Kft. Megvásárlása	35 000 000
40	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek	37 385 685
41	TOP-1.2.1-16 - társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - önerő	1 588 642
II.	Felújítások	319 334 163
1	Önkormányzati kisebb felújítások	6 000 000
2	Befejezett víziközmű	20 683 104
3	Önkormányzati bérlakások felújítása	11 075 392
4	Csapadékvíz elvezető csatornák, árkok felújítása	7 000 000
5	Burkolatfelújítások, parkolók, járdák felújítása	25 000 000
6	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum járdafelújítás	1 075 075
7	Kiskőrösi Óvodák	1 500 000
8	Batthyányi utcai Óvoda fejlesztése	12 438 439
9	Árpád utca 18. felújítási munkái	22 293 384
10	TOP-1.4.1-16 - Batthyányi utcai óvoda fejlesztése	6 041 664
11	Termálkút, fürdő felújítása	12 268 333
12	Thököly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan korszerűsítése	27 373 111
13	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	508 002
14	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum felújítás	18 890 000

MEGNEVEZÉS		
15	TOP – 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	1 000 000
16	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	76 187 181
17	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	48 000 000
18	"Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések" - önerő	10 000 000
19	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás önerő	12 000 478
Beruházások és felújítások összesen		3 448 456 290
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	136 674 786
1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 533 071
2	Hitel törlesztő részletek	120 692 636
3	Kiskőrös Városért Alapítvány támogatása	4 841 879
4	Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. támogatása	5 979 200
5	Hang-Szín Művészeti Egyesület támogatása	628 000
ÖSSZESEN		136 674 786
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		3 585 131 076

7. melléklet a 12/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

7. melléklet a 3/2020. (II.13.) önk rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI CÉLTARTALÉKA

Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2020. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Más forrásból nem finanszírozható, városi feladatok ellátása	2 300 000	Polgármester
2.	Pályázatokhoz önrő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások	15 002 750	Polgármester
3.	Közbeszerezési eljárások, pályázatok többlet kiadásai fedezetének biztosítása	38 172 907	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	2 000 000	Polgármester
5.	Indokolt létszámcsoökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	2 000 000	Képviselő-testület
Összesen:		59 475 657	

I. Kiskörös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás száma	év	Kiadást finanszírozó források					Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
					Önerő		Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás			
					saját bevételből	hitelből					
1	TOP-1.4.1-15 Új óvoda építése	39/2016., 2/2017., 42/2017., 83/2017.	1	2016. teljesítés	4 608 614						4 608 614
				2017. teljesítés	0	0			377 442 328	8 980 163	
				2018. teljesítés	586 740	0				586 740	
				2019. teljesítés	205 790	0				205 790	
				2020. terv	64 008 242	535 454 546				967 924 953	
2	TOP-3.2.1-15 - Kiskörös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	80/2016., 105/2019.	1	2016. teljesítés	0					0	0
				2017. teljesítés					137 019 157	6 816 356	
				2018. teljesítés					0	0	
				2019. teljesítés	0					0	
				2020. terv	52 946 679					183 149 480	
3	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskörösön	81/2016.	1	2016. teljesítés	0					0	0
				2017. teljesítés					244 622 074	7 729 439	
				2018. teljesítés	2 273 836				0	2 273 836	
				2019. teljesítés	1 278 573					1 278 573	
				2020. terv	33 183 701					270 076 336	
4	EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	133/2016.	5	2019. teljesítés	0				0	0	0
				2020. terv	0				0	0	
				2016. teljesítés	0				0	0	
				2017. teljesítés						0	
				2018. teljesítés	228 600					228 600	
5	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Küthertülei helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	190/2016.	1	2018. teljesítés	0				0	0	0
				2019. teljesítés	1 719 090					1 719 090	
				2020. terv	50 000 000	100 000 000			100 000 000	250 000 000	
				2016. teljesítés	18 452 401					18 452 401	
				2017. teljesítés	4 101 582					4 101 582	
6	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportároló)	60/2016., 82/2016., 34/2017.	1	2018. teljesítés					399 200 000	6 108 700	0
				2019. teljesítés	8 421 036				0	8 421 036	
				2020. terv	97 040 888				20 800 000	510 932 188	
				2017. teljesítés	0					0	
				2018. teljesítés	0				38 980 000	8 117 411	
7	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	36/2017.	1	2019. teljesítés	7 999 999				11 398 971	94 284 396	0
				2020. terv	0				144 409 364	100 386 527	
				2016. teljesítés	0	150 000 000				150 000 000	
				2017. teljesítés	3 209 899					3 209 899	
				2018. teljesítés		0			5 117 100	0	
8	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés	4/2016., 12/2016., 16/2016., 40/2017., 94/2017., 131/2017.	1	2019. teljesítés	0					0	0
				2020. terv	10 000 000					15 117 100	
				2016. teljesítés							
				2017. teljesítés							
				2018. teljesítés							

Ft-ban

I. Kiskőrös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyúj- tás szá- ma	év	Kiadást finanszírozó források				Kiadások összesen	
					Önerő		Társulási, hozza- járulás	Haza- i központi támogatás		Európai Unió támogatása
					saját bevételeiből	hitelből				
9	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	84/2017.	1	2017. teljesítés	0			0	3 327 700	
				2018. teljesítés	0			0	13 419 554	
				2019. teljesítés	0			19 128 315	4 868 125	
				2020. terv	0			25 558 929	23 071 865	
10	TOP-1.4.1-16 - Bartthyányi utcai óvoda fejlesztése	93/2017., 44/2019.	1	2017. teljesítés	317 500			0	317 500	
				2018. teljesítés	0			30 000 000	0	
				2019. teljesítés	0			0	26 078 442	
				2020. terv	8 452 340			0	12 373 898	
11	TOP-3.1.1-16 - Fennmartható települési közlekedésfejlesztés - Kerékpárúti hálózat fejlesztés Kiskőrös és Taoldi települések között	130/2017., 136/2017.	1	2017. teljesítés	0			0	0	
				2018. teljesítés	0			0	0	
				2019. teljesítés	18 810 810	0		0	18 810 810	
				2020. terv	43 889 190	250 000 000		430 000 000	723 889 190	
12	Európa a polgárokért program	87/2019	4	terv	803 000			0	803 000	
				2020. terv	803 000			803 000	803 000	
13	TOP-7.1.1-16 - Hagyományok háza		1	2019. teljesítés	16 089			0	1 000 000	
				2020. terv				85 001 625	84 017 714	
14	VP6-19.2.1-9/1-3.17 közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása	61/2019.	5	terv	885 000			5 000 000	5 885 000	
				2020. terv	885 000			0	885 000	
15	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kiakktatása, bővítése	85/2019.	1	2019. teljesítés	300 000			0	300 000	
				2020. terv	17 478 000			136 375 551	153 853 551	
16	TOP-1.2.1-16. kódszámú, a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	122/2019.	1	terv	0			0	0	
				2020. terv	0			7 472 500	7 472 500	
17	TOP-7.1.1-16-H-052-3 civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések	152/2019.	5	terv	500 000			5 000 000	5 500 000	
				2020. terv	500 000			0	500 000	
18	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése törsségi szemléletben	33/2017.	1	2020. terv				369 625 957	369 625 957	
19	TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	122/2019.		2020. terv	1 588 642			5 883 858	7 472 500	
					455 494 241	1 035 454 546	0	2 598 035 729	4 088 984 516	
Összesen:					Kiadást finanszírozó források összesen:					

1 Pozitív elbíráláshoz szükséges. 5 Benyújtásra került, bírálata folyamatban.

2 Nem került benyújtásra. 6 Tartaléklíktás.

3 Önerő nélkül került benyújtásra. 7 Tartaléklíktás megszűnt.

4 Nem nyertes pályázat.

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás		
		önkormányzati kiadások	támogatás	támogatás megelőezése
1	TOP - 7.1.1-16 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	2016. teljesítés 2017. teljesítés 2018. teljesítés 2019. teljesítés 2020. terv	2016. teljesítés 2017. teljesítés 2018. teljesítés 2019. teljesítés 2020. terv	2016. teljesítés 2017. teljesítés 2018. teljesítés 2019. teljesítés 2020. terv
		6 540 500 5 715 000 850 000 609 600 10 390 400	0 3 500 000 5 000 000 5 000 000 14 245 000	0 0 0 0 0

9. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önk. rendelethez
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő év(ek)ben	
1.	KÖRÖSSZOLG Kiskörösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásai	326 079 174	332 600 757	339 252 773	346 037 828	352 958 585	1 696 929 117
2.	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000
3.	János Vitéz Látogatóközpont működtetése	38 537 000	39 307 740	40 093 895	40 895 773	41 713 688	200 548 096
4.	Bentlakásos Szociális Intézmény működtetése	186 346 714	190 073 648	193 875 121	197 752 624	201 707 676	969 755 783
5.	Óvoda épületének megvásárlása	13 000 000	13 000 000	0	0	0	26 000 000
6.	Bankszámlavezetés	450 000	0	0	0	0	450 000
ÖSSZESEN:		589 612 888	574 982 146	573 221 789	584 686 224	596 379 949	2 918 882 996

Szöveges indoklás

2020. június 30. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra közfeladat ellátási szerződés: köztisztasági és parkfenntartási feladatok; sport feladatok; intézményüzemeltetési feladatok, János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása és a városi rendezvények teljes körű lebonyolítása. 2020. december 31. napjáig fürdőüzemeltetési feladatok.
2019. július 06. napjáig tartott a 3 éves fenntartási kötelezettség.
2020. december 31. napjáig 5 éves fenntartási kötelezettség.
2020. szeptember 30. napjáig 5 éves fenntartási kötelezettség.
2021. december 31. napjáig.
2020. június 30. napjáig, azt követően új kötelezettségvállalás lesz.

KÖVETELÉSEK		Követelés a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő év(ek)ben	
1.	Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000	11 154 579	12 754 579
2.	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000
3.	János Vitéz Látogatóközpont működtetése	6 716 000	6 850 320	6 987 326	7 127 073	7 269 614	34 950 334
4.	Bentlakásos Szociális Intézmény ellátotti gondozási díjak	64 200 000	65 484 000	66 793 680	68 129 554	69 492 145	334 099 378
ÖSSZESEN:		96 516 000	72 734 320	74 181 006	75 656 627	87 916 338	407 004 291

Ft-ban

Kötelezettség a tárgyévet követő		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő év(ek)ben	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek							
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - megkötött	127 722 000	131 804 000	127 087 000	111 452 000	541 558 000	1 039 623 000
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás - megkötött		15 127 000	15 665 000	13 026 000		43 818 000
	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása - tervezett	21 000	0	4 500 000	6 000 000	21 176 000	31 697 000
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás - tervezett		750 000	1 444 000	1 163 000		3 357 000
ÖSSZESEN:		127 743 000	147 681 000	148 696 000	131 641 000	562 734 000	1 118 495 000
1.	saját bevételek	839 880 000	641 500 000	661 500 000	681 500 000	4 089 000 000	6 913 380 000