

2. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	158 561 513	9 426 376	167 987 889
	<i>ebből: NEAK támogatás</i>	59 570 240	0	59 570 240
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 762 071 270		1 762 071 270
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 930 018 718	1 930 018 718
3.	Közhatalmi bevételek	474 600 000		474 600 000
4.	Működési bevételek	105 134 062		105 134 062
5.	Felhalmozási bevételek		2 190 600	2 190 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 255 469		19 255 469
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 832 269	17 832 269
Összesen (II./1-7.)		2 361 060 801	1 950 041 587	4 311 102 388
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		2 519 622 314	1 959 467 963	4 479 090 277
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-620 009 120	-1 557 953 738	-2 177 962 858
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	64 499 398	751 353 823	815 853 221
2.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	1 592 762 657	539 633 171	2 132 395 828
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	360 000 000	360 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		4 176 884 369	3 610 454 957	7 787 339 326
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	927 979 660		927 979 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 273 980		156 273 980
3.	Dologi kiadások	1 476 146 752		1 476 146 752
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 680 000		8 680 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	570 551 042		570 551 042
Működési költségvetés összesen		3 139 631 434		3 139 631 434
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		2 981 543 279	2 981 543 279
2.	Felújítások		169 517 741	169 517 741
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		366 360 681	366 360 681
Felhalmozási költségvetés összesen			3 517 421 701	3 517 421 701
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 139 631 434	3 517 421 701	6 657 053 135
III.	Finanszírozási kiadások			
		1 037 252 935	93 033 256	1 130 286 191
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		4 176 884 369	3 610 454 957	7 787 339 326

Ft-ban

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI						
A						
1.	B4	k	Működési bevételek	70 926 600		70 926 600
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 926 600		6 926 600
		ö	önként vállalt feladatokhoz	64 000 000		64 000 000
2.	B1, B2 B6, B7	k	Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök	87 634 913	9 426 376	97 061 289
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	76 876 377	5 460 695	82 337 272
		ö	önként vállalt feladatokhoz	10 758 336	3 965 681	14 724 017
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				158 561 513	9 426 376	167 987 889
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI						
B						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				1 762 071 270		1 762 071 270
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				1 149 894 276		1 149 894 276
1	B111	k	- általános működési támogatás	339 162 936		339 162 936
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	273 514 630		273 514 630
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	319 098 106		319 098 106
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	45 180 999		45 180 999
			- bölcsődei ellátás	49 678 000		49 678 000
			- bentlakásos intézmény	93 236 000		93 236 000
			- gyermekétkeztetés	75 995 278		75 995 278
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	25 296 809		25 296 809
			- szociális összevont ágazati pótlék	29 711 020		29 711 020
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	35 674 836		35 674 836
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	182 249 368		182 249 368
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	194 400		194 400
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:				57 345 508		57 345 508
1		k	Intézményi 2020. évi szabad pénzeszközmaradvány	48 163 393		48 163 393
		ö		9 182 115		9 182 115
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:				554 831 486		554 831 486
Polgármesteri Hivatal:				4 811 961		4 811 961
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	4 811 961		4 811 961
Önkormányzat:				550 019 525		550 019 525
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	600 000		600 000
2	B16	k	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka	7 373 544		7 373 544
3	B16	k	Sikerkes Magyarországi Panel Plusz Hítelprogram	500 000		500 000
4	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció	11 011 396		11 011 396
5	B16	ö	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000		25 200 000
6	B16	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	79 521 099		79 521 099
7	B16	k	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	37 192 463		37 192 463
8	B16	k	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	18 237 221		18 237 221
9	B16	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0		0
10	B16	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	295 952 680		295 952 680
11	B16	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár - TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00593-Kell egy hely pályázat megelőlegezés visszafizetése	363 119		363 119
12	B16	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	4 999 804		4 999 804
13	B16	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	49 283 992		49 283 992
14	B16	ö	Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	10 000 000		10 000 000
15	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Hagyományörvőz Sportnap Kiskőrösön	1 409 207		1 409 207
16	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Márton napi lakoma újragondolva Kiskőrösön	3 500 000		3 500 000
17	B16	k	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)	4 875 000		4 875 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				1 930 018 718		1 930 018 718
1	B25	k	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)	6 963 094		6 963 094
2	B25	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	15 661 117		15 661 117
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	341 118 225		341 118 225
5	B25	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	99 999 998		99 999 998
6	B25	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	136 375 551		136 375 551
7	B25	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	37 385 685		37 385 685
8	B25	k	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	360 000 000		360 000 000
9	B25	k	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	97 010 000		97 010 000
10	B25	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár - TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00593-Kell egy hely pályázat megelőlegezés visszafizetése	2 961 335		2 961 335
11	B25	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	236 250 196		236 250 196
12	B25	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758		11 682 758
13	B25	ö	Futópálya építése	30 000 000		30 000 000
14	B21	k	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. - Liget utca járdafelújítás	12 339 203		12 339 203
15	B21	ö	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	510 000 000		510 000 000
16	B25	ö	TOP-1.2.1-16 - társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Petőfi tematikus út	5 883 858		5 883 858
17	B25	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Hagyományörvőz Sportnap Kiskőrösön	3 403 198		3 403 198
18	B25	k	Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)	2 984 500		2 984 500
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				474 600 000		474 600 000
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:				67 000 000		67 000 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	67 000 000		67 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				403 300 000		403 300 000
1	B35	ö	Iparüzési adó	400 000 000		400 000 000
2	B35	ö	Idegenforgalmi adó bevételek	3 000 000		3 000 000
3	B35	k	Talajterhelési díj	300 000		300 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				4 300 000		4 300 000
Önkormányzat:				3 500 000		3 500 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000		3 400 000
2		k		100 000		100 000
Polgármesteri Hivatal:				800 000		800 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	800 000		800 000

	rovat	k. kötelező, ö. önként vállalt, a: államigazgatás feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				105 134 062		105 134 062
			<i>Önkormányzat:</i>	<i>101 324 062</i>		<i>101 324 062</i>
1	B402	ö	Szolgáltatások ellenértéke	23 750 000		23 750 000
		k		6 932 222		6 932 222
2	B403	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 640 220		18 640 220
		k		2 000 000		2 000 000
3	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	0		0
		k		0		0
4	B405	ö	Ellátási díjak	0		0
		k		16 755 737		16 755 737
5	B406, B407	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése	10 813 500		10 813 500
		k		9 122 527		9 122 527
6	B408	ö	Kamatbevételek	12 102 856		12 102 856
		k		0		0
7	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
		k		1 207 000		1 207 000
			<i>Polgármesteri Hivatal:</i>	<i>3 810 000</i>		<i>3 810 000</i>
1	B402	k	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000
2	B403	k	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000		2 700 000
		ö		0		0
3	B406	k	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000		810 000
		ö		0		0
4	B411	k	Egyéb működési bevételek	0		0
		ö		0		0
B5. Felhalmozási bevételek					2 190 600	2 190 600
1		k	Értékesítések			0
2	B52-54	ö			2 190 600	2 190 600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:				19 255 469		19 255 469
1	B64	k	Körösszolg. Kft. 2020. évi elszámolása	5 104 932		5 104 932
2	B65	ö		2 150 537		2 150 537
3	B64	k	Támogatások visszafizetései	12 000 000		12 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:					17 832 269	17 832 269
1	B75	ö	Népi Építészeti Program II.		956 000	956 000
2	B74	k	Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő kölcsönei		1 271 181	1 271 181
3	B75	ö	Népi Építészeti Program I.		8 250 000	8 250 000
4	B75	k	Parkolóhely megváltás díja		2 150 000	2 150 000
5	B75	k	Közművesítési hozzájárulás		5 205 088	5 205 088
B8. Finanszírozási bevételek - Önkormányzat:				1 592 762 657	1 650 986 994	3 243 749 651
1	B813	k	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele			0
		ö			751 353 823	751 353 823
2	B812, B817	k	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	592 762 657	539 633 171	1 132 395 828
3	B811	ö	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	1 000 000 000		1 000 000 000
		k			360 000 000	360 000 000
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				3 986 865 353	3 601 028 581	7 587 893 934
Önkormányzat bevételei				3 944 401 497	3 601 028 581	7 545 430 078
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 058 300 382</i>	<i>2 231 605 417</i>	<i>4 289 905 799</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>1 886 101 115</i>	<i>1 369 423 164</i>	<i>3 255 524 279</i>
Polgármesteri Hivatal bevételei				42 463 856	0	42 463 856
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>41 663 856</i>		<i>41 663 856</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>800 000</i>		<i>800 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>		<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				4 176 884 369	3 610 454 957	7 787 339 326
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 202 655 553</i>	<i>2 237 066 112</i>	<i>4 439 721 665</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>1 973 428 816</i>	<i>1 373 388 845</i>	<i>3 346 817 661</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K1.		Személyi juttatások	927 979 660		927 979 660
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 273 980		156 273 980
3.	K3.		Dologi kiadások	1 476 146 752		1 476 146 752
4.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 680 000		8 680 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	570 551 042		570 551 042
Működési költségvetés összesen:				3 139 631 434		3 139 631 434
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		2 981 543 279	2 981 543 279
2.	K7.		Felújítások		169 517 741	169 517 741
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		366 360 681	366 360 681
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 517 421 701	3 517 421 701
K9. Finanszírozási kiadások:				1 037 252 935	93 033 256	1 130 286 191
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 176 884 369	3 610 454 957	7 787 339 326
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>2 174 434 614</i>	<i>2 615 910 593</i>	<i>4 790 345 207</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>1 961 454 714</i>	<i>994 544 364</i>	<i>2 955 999 078</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>40 995 041</i>	<i>0</i>	<i>40 995 041</i>

4. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önk.-i rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. 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 célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből NEAK	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás	Előző évi maradvány igénybevétele	
1.		Egészségügyi, Gyermekejóléti és Szociális Intézmény <i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	67 186 600	2 465 681	86 909 386	59 570 240	0	1 500 000	270 293 204	19 375 878	447 730 749
	k		5 986 600		76 151 050	59 570 240			154 001 174	12 934 507	249 073 331
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	61 200 000	2 465 681	10 758 336	0		1 500 000	116 292 030	6 441 371	198 657 418
2.	k	Kiskörösi Óvodák	500 000	2 499 360	362 408				289 583 215	459 891	293 404 874
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	2 800 000	0	0				32 819 439	6 127 994	41 747 433
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	440 000	2 961 335	363 119			0	37 667 338	5 493 740	46 925 532
		Összesen 1-4. sorok	70 926 600	7 926 376	87 634 913	59 570 240	0	1 500 000	630 363 196	31 457 503	829 808 588
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	6 926 600	5 460 695	76 876 577	59 570 240	0	0	481 251 727	18 888 138	589 403 737
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	64 000 000	2 465 681	10 758 336	0	0	1 500 000	149 111 469	12 569 365	240 404 851
1.		Polgármesteri Hivatal	4 610 000		4 811 961				232 135 763	33 041 895	274 599 619

5. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk.-i rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. melléklet a 15/2021. (XII. 16.) önk. rendelethez

Ft - ban

Cím Alcím Szám	k: kötelező, d: önként vállalt, a: állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre	támoga- tások/befizé- tések államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalek	más kiemelt előirány- zat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalek			támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belsőre	támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirány- zat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalek			
1.		Egységnyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	293 630 792	46 673 738	84 581 025	180 000		0	19 375 878	0	444 441 453	3 289 296	0	0	0	447 730 749	66,25	
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	179 003 548	28 198 101	28 857 175				12 934 507		249 073 331					249 073 331	42,00	
	2.	önként vállalt feladatok	114 547 244	18 475 637	55 723 850	180 000			6 441 371		195 368 122	3 289 296				198 657 418	24,25	
2.	k	Kiskorú Óvodák	231 094 546	40 536 107	18 214 970				459 891		290 905 514	2 499 360				293 404 874	62,00	
3.	k	Petőfi Sándor és Emlékmúzeum	21 290 532	3 323 313	14 392 844				2 740 744		41 747 433					41 747 433	6,00	
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	25 190 664	4 091 436	9 625 128				2 095 634		41 002 862	2 961 335				46 964 197	7,00	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)			571 806 534	94 624 614	126 813 967	180 000		0	24 672 147	0	818 097 262	8 749 991	0	2 961 335	0	829 808 588	141,25	
Ebből: kötelező feladatellátás			435 968 738	72 823 644	36 697 273	0		0	15 490 032	0	589 981 707	5 460 695	0	2 961 335	0	589 403 737	111,00	
állami (államigazgatási) feladatok								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
önként vállalt feladatok			138 837 776	21 798 970	70 116 694	180 000		0	9 182 115	0	237 115 555	3 289 296	0	0	0	240 404 851	30,25	
5.	1.1-4	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	172 483 936	28 373 788	40 000 000	0		0	33 041 895	0	273 899 619	0	0	0	0	273 899 619	40,00	
	1.1	Igazgatási tevékenység	154 053 440	25 533 684	40 000 000	0		0	0	33 041 895	0	252 629 019	35 600	0	0	252 629 019	35,60	
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	115 748 240	19 601 643	38 950 000				33 041 895		207 341 778					207 341 778	27,40	
	a	állami (államigazgatási) feladat	35 463 000	5 482 041	50 000						40 995 041					40 995 041	7,20	
	0	önként vállalt feladatok	2 842 200	450 000	1 000 000						4 292 200					4 292 200	1,00	
1.2	k	Jogalkotás	1 756 000	270 000					0	0	2 026 000					2 026 000	0,20	
1.3	k	Admóigazgatási tevékenység	16 674 496	2 570 104					0	0	19 244 600					19 244 600	4,20	
2.		Polgármesteri Hivatal pénzübeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	700 000		0	0	0	700 000					700 000	0,00	
2.1	k	Rendészeti gyermekvédelmi köznevelési feladat	0	0	600 000			0	0	0	600 000					600 000	0,00	
2.2	k	Lakbirtoklás	0	0	100 000			0	0	0	100 000					100 000	0,00	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)			172 483 936	28 373 788	40 000 000	700 000		0	33 041 895	0	274 599 619	0	0	0	0	274 599 619	40,00	
Ebből: kötelező feladatellátás			117 504 240	19 871 643	38 950 000	700 000		0	33 041 895	0	210 067 778	0	0	0	0	210 067 778	27,60	
állami (államigazgatási) feladat			35 463 000	5 482 041	50 000			0	0	0	40 995 041		0	0	0	40 995 041	7,20	
önként vállalt feladatok			19 516 696	3 020 104	1 000 000	0		0	0	0	23 536 800		0	0	0	23 536 800	5,20	
6.	1.	k	Vitatermelés, kezelés, - ellátás	0	0	200 000		0	0	285 826	0	485 826			0	485 826	0,00	
7.	1.	k	Hulladékkezelés	0	0	3 800 000		0	0	0	3 800 000				3 800 000	0,00		
8.	1.	k	Személyi-kezelés, környezetvédelem	0	0	200 000		0	0	0	200 000				118 417 547	0,00		
9.		Építések építése, fenntartása, üzemeltetése	108 895 374	19 552 220	571 479 234	0		0	77 658 280	300 000	777 885 108	778 500 590	4 513 216	244 622 074	0	1 805 520 988	0,00	
	1.	k	Önkormányzati vagyoni hasznosításával kapcsolatos kiadások			83 194 400		0			87 194 400	61 640 730				148 835 130	0,00	
	0					31 519 364					31 519 364	61 216 809				92 736 173	0,00	
2.		Értékbeszámoló, tulajdoni lapok, térképek kiadásai, vizsgák, ingatlan-nyilvántartási díjak, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétett hírek, önkormányzati vagyoni hasznosításával kapcsolatos kiadások				5 223 901		0			5 223 901					5 223 901	0,00	
		Lakó- és nem lakóingatlanok építése, felújítása, pályázatok	44 312 716	7 396 207	264 367 634			0			331 251 695	558 219 421	4 513 216	244 622 074	0	1 138 606 406	0,00	
3.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	2 186 191	320 602	30 917 533			0			48 599 374	520 833 736		244 622 074	0	814 055 184	0,00	
	0	önként vállalt feladatok	42 126 525	7 075 605	233 450 101			0			282 652 321	37 385 685	4 513 216		0	324 551 222	0,00	
4.	0	Kisborsos labor fenntartása, működése	400 000	70 000	1 300 000			0			1 770 000					1 770 000	0,00	

Cím Alcím Szám	k: kiterjedő, b: önként vállalt, a: állam- igaz- gati 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, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzat nem szereplő bevé kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzat nem szereplő bevé kiadások, tartalékok		
5.	k	Gyermekkezelési feladatok			123 521 332			300 000		123 821 332	11 625 383				135 446 715	
	k	Részesül gyermek intézményen kívüli szüneti ellátására			450 000					450 000					450 000	
	o	Bemlakásos intézmény ellátás			24 609 525					24 609 525					24 609 525	
6.	k	Önkormányzati bevételek felújítása, karbantartása, karbantartása					4 200 000			4 200 000	66 785 006				70 985 006	
7.	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	37 674 258	8 388 001	18 215 408					73 435 491	7 330 483				80 765 974	
8.	k	Körösszegy KRI - intézményüzemeltetési feladatok					45 125 408		0	45 125 408					45 125 408	
9.	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együtműködés erősítései szolgáló helyi szintű komplex programok	26 508 400	3 697 922	19 077 670					49 283 992	11 682 758				60 966 750	
10.		Viták fenntartása, építése	8 811 475	1 938 525	207 954 004	0	0	0	0	218 704 004	850 958 333	0	0	0	1 069 662 337	
	k	Közműk üzemeltetése, fenntartása			43 224 847					43 224 847	0				43 224 847	
11.	2.	Ülőgép, kerekágyat hátrányos helyzetűek, felújítás	8 811 475	1 938 525	164 729 157					175 479 157	830 958 333	0			1 026 437 490	
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés			15 700 000					15 700 000	0				15 700 000	
12.		Önkormányzati igazgatási tevékenysége	37 013 006	6 531 790	75 552 000	0	0	155 676 777	2 487 545	277 261 208	4 562 200	0	0	103 192 024	385 015 432	1,00
	k	Tisztítási feladatok	34 195 121	5 405 000	6 800 000			0	0	46 400 121	0	0	0	0	46 400 121	1,00
	k	Pénzügyi, pénzügyi feladatellátás	13 140 461	2 050 000	3 200 000					18 390 461					18 390 461	1,00
	o	önként vállalt feladatok	21 054 660	3 355 000	3 600 000				2 000 000	2 000 000					28 009 660	
2.	k	Költségvetési tartalékok							2 000 000	2 000 000				17 238 107	19 238 107	
	o	Tartaléki hozzájárulás						1 410 600	487 545	1 410 600				85 953 917	86 441 462	
3.	o	Igazgatási tevékenység, szociális hozzájárulás	1 817 975	626 790	27 000 000			154 266 177		183 710 942					183 710 942	
4.	k	Tartaléki tevékenység, karbantartások, munkaköltségek	1 000 000	500 000	8 150 327					9 650 327					9 650 327	
5.	k	Teljesítményellátási tevékenység			29 849 673					29 849 673					29 849 673	
6.	k	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok			2 752 000					2 752 000	4 062 200				6 814 200	
7.	k	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok			1 000 000					1 000 000	500 000				1 500 000	
13.		Működési célú igazgatási és szabályozási feladatok	0	0	5 000 000	0	100 000	3 200 000	0	8 300 000	0	0	0	0	8 300 000	0,00
	k	Államháztartási igazgatási tevékenység						3 200 000		3 200 000					3 200 000	
2.	o	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok					100 000	0		100 000					100 000	
3.	o	Jegyhelyi rendszár működés, pótlás			5 000 000					5 000 000					5 000 000	
14.		Körösszegy KRI - köznevelési feladatok	0	0	43 600 000		0	0	0	43 600 000	7 429 500				51 029 500	
	k	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok			38 500 000					38 500 000	7 429 500				45 929 500	
2.	o	Disztribúciós feladatok			5 100 000					5 100 000					5 100 000	
15.		Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	0	0	15 108 780	0	92 397 024	0	0	107 505 804	1 202 351	0	0	0	108 708 155	
	k	Egyéb köznevelési tevékenységek, "Tisztelet meg az Összegy" program			13 750 089					13 750 089					13 750 089	
2.	k	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok			1 358 691					1 358 691	1 202 351				2 561 042	
3.	k	Körösszegy KRI - köznevelési feladatok			92 397 024					92 397 024					92 397 024	

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, a: állam- igaz- gatási 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, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre	támoga- tások/befize- sek államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok	támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre			támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirány- zaton nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok			
16.	1.	k. Központi költségvetési befizetések			500 000			20 253 279	0	0	20 753 279					20 753 279	
17.	1.	o. Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, "Egüttműködés határok nélkül"	1 000 000	400 000	3 500 000			0	0		4 900 000					4 900 000	
18.	1.	o. Köztérület rendjének fenntartása			150 000			0	0		150 000					150 000	0,00
19.		Bűnmegelőzés	100 000	50 000	2 210 000		0	1 160 000	0	0	3 520 000					3 520 000	
	1.	o. Tűrfügglő kamera üzemeltetése, bővítése			2 000 000						2 000 000					2 000 000	
	2.	o. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			10 000			660 000			670 000					670 000	
3.	k.	Polgári védelmi feladatok, védőcsokrok árolása, kezelése	100 000	50 000	200 000						350 000					350 000	
4.	o.	Kiskörös Városi Polgárör Egyesület támogatása						500 000			500 000					500 000	
20.	1.	k. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	579 259	275 453	30 925 000						31 779 712	24 667 464				56 447 176	
21.		Oktatási, nevelési feladatok	2 410 050	469 950	146 253 683		0	80 926 728	587 500	0	230 647 911	630 659 635	0	0	0	861 307 546	
	1	o. BURSA - támogatás onoró							587 500	0	587 500					587 500	
2.	o.	Körösszolg Kft. - Fűrdővel kapcsolatos kiadások			0			80 926 728	0		80 926 728					80 926 728	
3	k	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	2 410 050	469 950	113 063 416						115 943 416	407 367 352				523 310 768	
	k	Sportcélú fejlesztések			173 876						173 876	65 000 000				65 173 876	
	k										0	12 000 000				12 000 000	
5	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsödési férőhelyek kialakítása, bővítése			31 696 391						31 696 391	146 292 283				177 988 674	
	k	Bölcsödési ellátás			1 320 000						1 320 000					1 320 000	
22.	1.	k. Társulás - Házirosvói ügyelet támogatása						14 159 181	0	0	14 159 181					14 159 181	
23.		Önkormányzati pénzbeli, természetbeni ellátások	0	0	100 000	7 800 000		0	0	0	7 900 000					7 900 000	
	1.	o. Mellékrész			100 000						100 000					100 000	
	2.	k. Közműveltség				600 000			0		600 000					600 000	
	3.	k. Települési támogatás				7 200 000					7 200 000					7 200 000	
24.		Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	5 967 200	917 166	18 375 634		0	8 161 160	100 000	0	33 521 160	5 000 000	0	0	0	38 521 160	2,00
	1.	o. Egységfejlesztési Iroda	5 967 200	917 166	18 375 634				100 000		25 360 000	5 000 000				30 360 000	2,00
	2.	k. Állami lakástámogatások, jogszabály alapján - Sikeres Magyarországi Pánel Plusz						500 000	0		500 000					500 000	
	3.	k. Sorsfordító Szolgáltató Központ Kiskörös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva továbbítása						7 661 160			7 661 160					7 661 160	
25.	1.	o. Kiskörös Városi Alapítvány támogatása						650 000	0		650 000					650 000	
	1.	k. Közfoglalkoztatás	5 947 071	509 046	14 877 911			0			21 334 028	0				21 334 028	5,00
26.	2.	k. TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések”	9 157 389	1 740 978	6 729 992						17 628 359	0				17 628 359	
27.		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 000 000	400 000	82 746 648		0	11 582 584	0	0	95 729 232	73 529 700	0	0	0	169 258 932	
	1.	o. Borosnyék, Agrárexpo támogatása			0			800 000			800 000					800 000	
	2.	o. Országos Petőfi Sándor Társaság támogatása						600 000			600 000					600 000	
	3.	o. Körösszolg Kft. - János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása, városi rendezvények lebonyolítása			69 246 648			10 182 584			79 429 232	622 200				80 051 432	
	4.	o. Városi rendezvények lebonyolítása, közreműködés, felépítés, média, Petőfi Emlékév	1 000 000	400 000	12 000 000						13 400 000	17 900 000				31 300 000	
	5.	o. „Művelési intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2019., 2020., 2021.			1 500 000						1 500 000	55 007 500				56 507 500	
28.		Közművelődési tevékenységek és támogatások	2 808 276	490 450	61 769 899		0	11 126 234	0	0	76 194 859	52 173 859	0	0	0	128 368 718	
	1.	o. Közművelődési intézmények, kulturális és közösségi színterek működtetése, infrastrukturális fejlesztése, Turinform Iroda működtetése, turizmusfejlesztés, média	1 030 000	143 086	61 623 849						73 923 769	49 621 598				123 545 367	
	2.	o. TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	1 778 276	346 764	146 050						2 271 090	2 552 261				4 823 351	

Cím Alcím Szám	k: közvetlen vállalat, üzem- egység feladatai	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzületi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Letételek
29.		Sportcélú	0	0	0	0	23 024 060	0	0	23 024 060	0	0	0	0	23 024 060	
1.	0	Kisbörsei Kézilabda Sportcsarnok Kft. támogatása					0			0					0	
2.	0	Kisbörsei Labdarúgó Club támogatása					8 650 000			8 650 000					8 650 000	
3.	0	Kisbörsei Judo Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
4.	0	Kisbörsei Női KSZSE támogatása					2 750 000			2 750 000					2 750 000	
5.	0	Kisbörsei Birkózó Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
6.	0	Kisbörsei Vízisport Alapítvány támogatása					650 000			650 000					650 000	
7.	0	HC Kisbörsei Hockey Club támogatása					400 000			400 000					400 000	
8.	k	Keresszegi Kft. - sport feladatai					9 774 060			9 774 060					9 774 060	
30.	0	Szabadtéri park, fürdő- és strandszolgáltatás			300 000					300 000					595 709 850	
31.	1.	Közművelő fenntartás és működtetése			2 300 000			0		2 300 000				0	2 300 000	
1.	k	Támogatások, megfigyelések					4 254 785		0	0				0	19 072 854	
2.	0	Kisbörsei Reménység Alapítvány támogatása - Református barangtorony építési munkái								9 000 822					1 000 000	
3.	0									0						
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-32. sorok)			183 689 190	33 275 578	1 309 332 785	7 800 000	311 040 855	199 308 600	2 487 545	2 046 934 553	3 142 311 029	8 560 174	251 647 148	103 192 024	5 552 644 928	8,00
Ebből: közvetlen feladatból			108 532 529	20 067 267	827 477 417	7 800 000	187 990 524	192 464 463	2 000 000	1 346 132 194	2 252 595 126	0	244 622 074	17 338 107	3 860 587 501	6,00
illetve (támogatásból) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			75 356 661	13 208 311	481 855 374	0	123 050 331	6 844 137	487 545	700 802 359	889 715 903	8 560 174	7 025 074	85 053 917	1 692 057 427	2,00
Finanszírozási kiadások																
33.	1.	2021. évi nettó finanszírozás megfigyeléseinek visszafizetése							37 252 935	37 252 935				0	37 252 935	
34.	1.	Betétok elhelyezése értékpapírok vásárlása, hitel tervezése/lejárata							1 000 000 000	1 000 000 000				93 033 256	1 000 000 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-34. sorok)			356 173 126	61 649 366	1 349 332 785	8 500 000	311 040 855	232 250 495	2 487 545	3 358 787 107	3 142 311 029	8 560 174	251 647 148	103 192 024	6 957 530 738	48,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-34. sorok)			927 979 660	156 273 980	1 476 146 752	8 680 000	311 040 855	257 022 642	2 487 545	4 176 884 369	3 151 061 020	8 560 174	254 608 483	103 192 024	7 787 339 326	189,25
Ebből: közvetlen feladatból			661 805 527	112 764 554	923 124 684	8 500 000	187 990 524	240 996 300	2 000 000	2 174 434 614	2 258 055 821	0	247 583 409	17 338 107	4 790 345 207	144,60
illetve (támogatásból) feladat			35 403 000	5 482 041	50 000	0	0	0	0	40 995 041	0	0	0	0	40 995 041	7,20
önként vállalt feladatok			230 711 133	38 027 385	552 972 068	180 000	123 050 331	16 026 252	487 545	1 961 454 714	893 005 199	8 560 174	7 025 074	85 053 917	2 955 999 078	37,45

6. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	2 981 543 279
1	Önkormányzati bérlakások kialakítása, vásárlása	65 785 006
2	DÉMÁSZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések, közműhálózat feljesztés, rendezés, napelemek	10 334 498
3	Önkormányzati kisebb beruházások	6 343 787
4	Intézményi beruházások, kísértékü tárgyi eszköz beszerzések	
	<i>Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal</i>	2 000 000
	<i>Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény</i>	12 234 275
	<i>Kiskőrösi Óvodák</i>	38 172 071
	<i>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</i>	7 359 428
	<i>Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum</i>	650 000
5	Földes utak útalappal történő kiépítése, útépitések, járdaépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	17 328 748
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)	202 530 857
7	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	407 367 352
8	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piaccsarnok beruházás	12 800 000
9	Nyílt szikkasztó-, vízelvezető árok lefedések, átereszt építések, csapadékvíz bekötések	24 667 464
10	TOP-3.2.1-15 - Kiskőrös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	102 757 194
11	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön	2 516 346
12	Futópálya építése	65 000 000
13	Településrendezési terv	4 062 200
14	TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között	569 127 998
15	Befejezett víziközmű, ivóvízkút bekötése	84 168 813
16	Óvoda épületének megvásárlása	13 000 000
17	Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbeclése, ingatlanvásárlás	83 975 000
18	Autó vásárlása	6 000 000
19	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	7 330 483
20	Térinformatikai rendszer kiépítése	13 000 000
21	TOP-7.1.1-16 Hagyományok háza	2 552 261
22	„Muzeális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2019.	21 907 500
23	Környezetvédelmi Alap felhasználása	1 202 351
24	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	146 292 283
25	TOP -1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	129 010 000
26	Kunság-Média Nonprofit Kft. megvásárlása	26 300 000
27	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	26 906 112

MEGNEVEZÉS		
28	TOP-1.2.1-16 - társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Petőfi tematikus út	7 472 500
29	„Muzeális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2020.	28 300 000
30	Korona vírus - veszélyhelyzet kiadásai	500 000
31	Médiaközpont I. ütem kivitelezése	12 255 500
32	Egészségfejlesztési Iroda	5 000 000
33	János Vitéz Látogatóközpont	622 200
34	Petőfi Emlékév	8 000 000
35	Fejlesztési koncepció	5 000 000
36	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	248 750 196
37	Petőfi Sétány, Petőfi Park és Magyarok Parkja	7 900 000
38	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758
39	TOP- 3.2.1-16 Kiskőrösi középületek energetikai fejlesztése - önerő	0
40	„Muzeális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2021. - önerő	4 800 000
41	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Városi Sportnap	3 593 598
42	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	510 000 000
43	Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)	2 984 500
44	Városi Sporttelep fejlesztés	12 000 000
II.	Felújítások	169 517 741
	1 Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
	2 Befejezett viziközmű	31 064 234
	3 Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000 000
	4 Petőfi Emlékév	2 000 000
	5 Kiskőrösi Óvodák	3 640 823
	6 Árpád utca 18. felújítási munkái	11 625 383
	7 Termálkút, fürdő felújítása	1 434 850
	8 Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum felújítás	35 145 809
	9 TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	7 000 000
	10 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásai - Mészáros utca járdafelújítás, Liget utca járdafelújítás	53 270 468
	11 Petőfi Sándor Városi Könyvtár - TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00593-Kell egy hely pályázat	2 061 337
	12 EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	10 479 573
	13 Damjanich utcában - Segesvári utca és Aradi utca közötti szakaszon - járdafelújítás	5 795 264
	Beruházások és felújítások összesen	3 151 061 020

MEGNEVEZÉS		
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	356 201 913
1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216
2	Hitel törlesztő részletek	93 033 256
3	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön	244 622 074
4	Petőfi Sándor Városi Könyvtár - TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00593-Kell egy hely pályázat megelőlegezés visszafizetése	2 961 335
5	Pályázatok megelőlegezései más szervezeteknek	10 072 032
6	Kiskőrösi Reménység Alapítvány támogatása - Református harangtorony építési munkái	1 000 000
ÖSSZESEN		356 201 913
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 507 262 933

7. melléklet a 15/2021. (XII. 16.) önk. rendelethez

7. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI CÉLTARTALÉKA

Sor-szám	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja	Ft-ban
1.	Havária jellegű kiadások, egyéb szervezetek támogatása	0	Polgármester	
2.	Pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások; koronavírus helyzet miatti bevételkiesések fedezete; támogatások	44 217 162	Polgármester	
3.	Közbeszerzési eljárások, pályázatok többlet kiadásai fedezetének biztosítása, pályázatok megelőlegezése	41 736 755	Polgármester	
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	487 545	Polgármester	
5.	Hitelbiztosíték	17 238 107	Képviselő-testület	
Összesen:		103 679 569		

8. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ TERVEZETT PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Kiskörös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás szá- ka szá	év	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
					Önerő		Társulási hozzá- járulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
					saját bevételeiből	hitelből				
1	TOP-1.4.1-15 Új óvoda építése	39/2016., 2/2017., 42/2017., 83/2017.	1	2016. teljesítés	0					4 608 614
				2017. teljesítés	0	0			377 442 328	8 980 163
				2018. teljesítés	0	0				586 740
				2019. teljesítés	0	0				205 790
				2020. teljesítés	11 889 081	273 753 722				452 647 805
				2021. terv	0	0			360 000 000	556 056 019
2	TOP-3.2.1-15 - Kiskörös 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					0
				2020. teljesítés						69 572 195
				2021. terv	46 383 577					107 014 183
3	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskörösön	81/2016., 27/2020.	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					1 278 573
				2020. teljesítés						37 783
				2021. terv	23 183 701					260 038 553
4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	190/2016., 71/2020.	1	2016. teljesítés	0					0
				2017. teljesítés	228 600					228 600
				2018. teljesítés	0				0	0
				2019. teljesítés	1 719 090					1 719 090
				2020. teljesítés	4 347 207					4 347 207
				2021. terv	58 891 249	100 000 000			99 999 998	258 891 247
5	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportározó)	60/2016., 82/2016., 34/2017.	1	2016. teljesítés						18 452 401
				2017. teljesítés						4 101 582
				2018. teljesítés					399 200 000	6 108 700
				2019. teljesítés					0	8 421 036
				2020. teljesítés	13 974 082				8 961 906	394 985 651
				2021. terv					11 838 094	1 904 712
				2017. teljesítés	0					0

Ft-ban

I. Kiskörös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

1. NISKOZOS VÁROS Önkormányzatának levo programok, projektek										Ft-ban	
Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	területi határozat száma	elbírálás, benyújtás szá- kasz	év	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen	
					Önerő		Társulási hozzá- járulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása		
					saját bevételeiből	hitelből					
6	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	36/2017.	1	2018. teljesítés	0				38 980 000	8 117 411	
				2019. teljesítés	10 412 647			11 398 971	94 284 396		
				2020. teljesítés	0			46 814 500	19 620 551		
				2021. terv	0			95 182 216	80 765 976		
				2017. teljesítés	0				0	3 327 700	
				2018. teljesítés	0				0	13 419 554	
				2019. teljesítés	0				19 128 315	4 868 125	
				2020. teljesítés	0				7 321 708	5 443 506	
7	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	84/2017.	1	2021. terv	0				18 237 221	17 628 359	

I. Kiskőrös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás száma	év	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
					Önerő		Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
					saját bevételből	hitelből				
8	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi 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. teljesítés					51 689 312	41 506 725
				2021. terv	43 939 990	250 000 000			378 310 688	682 433 265
9	TOP-7.1.1-16 - Hagyományok háza		1	2018. teljesítés					0	850 000
				2019. teljesítés						1 000 000
				2020. teljesítés	546 563				85 001 625	78 874 837
				2021. terv						4 823 351
10	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	85/2019.	1	2019. teljesítés	300 000				0	300 000
				2020. teljesítés	5 864 877				0	5 864 877
				2021. terv	41 613 123				136 375 551	177 988 674
11	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	33/2017.	1	2020. teljesítés	0				14 150 793	28 015 030
				2021. terv	8 912 782				346 562 382	341 610 927
				2020. teljesítés	0				0	0
12	TOP-1.2.1-16 - társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Petőfi tematikus út	122/2019., 14/2020. polgármesteri határozat	1							
				2021. terv	1 588 642				5 883 858	7 472 500
13	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	101/2020.	1	2020. teljesítés	1 750 000					1 750 000
				2021. terv	25 750 000				241 250 000	267 000 000
14	TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	102/2020.	1	2020. teljesítés	1 875 000					1 875 000
				2021. terv	1 875 000				75 000 000	76 875 000
15	TOP -1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	4/2020. polgármesteri határozat	1	2020. teljesítés	223 900					223 900
				2021. terv	36 776 100				97 010 000	133 786 100
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00606- Kresz ovi a Bathány óvodában pályázat		1	2020. teljesítés						14 000
				2021. terv					2 861 768	2 847 768
17	TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2020-00593-Kell egy hely pályázat		1	2020. teljesítés						15 000
				2021. terv					3 324 454	3 309 454

Ft-ban

I. Kiskőrös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

1. Kiskörös Város Önkormányzatának tevé. programok, projektek							Ft-ban			
Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyúj- tás szá- kasza	év	Kiadást finanszírozó források			Kiadások összesen		
					Önerő		Társulási hozzá- járulás		Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása
					saját bevételeiből	hitelből				
18	TOP-3.2.1-16 Kiskörösi középületek energetikai fejlesztése	69/2021. polgár- mesteri határozat	6	2021. érv	241 300				241 300	
19	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivizálását erősítő tevékenységek - Hagyományőrző Sportnap Kiskörösön	73/2021. polgár- mesteri határozat	1	2021. érv	190 400			4 812 405	5 002 805	
20	TOP-7.1.1-16 Márton napi lakoma újragondolva Kiskörösön		1	2021. érv	0			3 500 000	3 500 000	
21	VP6-7.2.1-21 - Kultúrterületi helyi közutak fejlesztése - Mohácsi, Seregélyesi, Diófa			2021. érv	813 500			0	813 500	
Összesen:					365 653 630	623 753 722	0	0	3 321 879 324	4 311 286 676
Kiadást finanszírozó források összesen:					4 311 286 676					

Fl-ban

1 Pozitív elbírálásban részesült. 5 Benyújtásra került, bírálata folyamatban.

2 Nem került benyújtásra. 6 Tartaléklista.

3 Önerő nélkül került benyújtásra. 7 Tartaléklista megszűnt.

4 Nem nyertes pályázat.

0