

1. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV 2021. év

1. melléklet az 1/2022. (I. 27.) önk. rendelethez

Fl - bun

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	26 000 000	11 000 000	11 000 000	13 765 560	16 000 000	24 222 329	167 987 889
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000	50 000 000	250 000 000	130 000 000	250 000 000	221 124 684	126 919 923	248 741 523	1 776 786 130
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	150 000 000	354 224 600	250 894 289	468 125 569	1 923 244 458
4. Közhatalmi bevételek			200 000 000						200 000 000			74 600 000	474 600 000
5. Működési bevételek	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	11 410 478	8 270 000	11 023 584	105 134 062
6. Felhalmozási bevételek										675 400		1 515 200	2 190 600
7. Működési célú átvett pénzeszközök					7 255 469							12 000 000	19 255 469
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 056 000			100 000			100 000	6 076 269	2 150 000	8 669 340	18 151 609
9. Finanszírozási bevételek	1 026 252 689	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	207 000 000	251 305 742	3 347 558 431
ÖSSZESEN	1 095 522 689	326 270 000	577 326 000	526 270 000	533 525 469	326 370 000	541 270 000	556 270 000	826 370 000	814 276 991	611 234 212	1 100 203 287	7 834 908 648

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	67 000 000	67 000 000	89 000 000	87 000 000	67 000 000	67 000 000	77 300 000	73 300 000	93 300 000	73 892 000	74 396 800	91 316 154	927 504 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 385 000	10 385 000	16 465 000	16 095 000	10 385 000	10 385 000	14 300 500	11 361 500	16 327 500	11 437 296	11 509 089	17 208 801	156 244 686
3. Dologi kiadások	140 000 000	140 000 000	140 000 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	81 063 500	99 257 024	174 912 421	197 001 073	240 397 834	1 482 631 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	723 333	723 334	723 333	723 333	723 334	723 333	723 333	723 333	723 333	723 333	723 334	723 334	8 680 000
5. Egyéb működési célú kiadások	46 711 400	46 711 400	46 711 400	46 711 400	46 711 400	46 711 400	46 711 400	41 840 729	27 600 763	71 922 358	46 711 400	55 595 992	570 651 042
6. Beruházások	50 000 000	61 450 266	61 176 267		333 950 266	90 800 267	334 734 767	341 301 365	525 911 380	414 773 340	260 892 516	519 615 511	2 994 605 945
7. Felújítások	20 000 000			20 000 000		20 000 000		10 479 573	20 000 000	11 347 322	20 000 000	47 690 846	169 517 741
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	244 622 074							8 200 000	20 000 000	55 268 921		27 385 860	355 476 855
9. Finanszírozási kiadások	504 321 149		223 250 000	300 000 000		23 250 000			23 250 000			95 524 424	1 169 595 573
ÖSSZESEN	1 083 762 956	326 270 000	577 326 000	538 029 733	526 270 000	326 370 000	541 270 000	568 270 000	826 370 000	814 276 991	611 234 212	1 095 458 756	7 834 908 648

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
	ebből: NEAK támogatás	59 570 240	0	59 570 240
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 786 130		1 776 786 130
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 923 244 458	1 923 244 458
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		18 151 609	18 151 609
Összesen (II./1-7.)		2 375 775 661	1 943 586 667	4 319 362 328
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		2 534 337 174	1 953 013 043	4 487 350 217
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-611 375 360	-1 566 587 498	-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	1 584 128 897	548 266 931	2 132 395 828
3.	2022. évi nettó finanszírozás megelőlegezés	39 309 382		39 309 382
4.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	360 000 000	360 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		4 222 274 851	3 612 633 797	7 834 908 648
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	927 504 954		927 504 954
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 244 686		156 244 686
3.	Dologi kiadások	1 482 631 852		1 482 631 852
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 680 000		8 680 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	570 651 042		570 651 042
Működési költségvetés összesen		3 145 712 534		3 145 712 534
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		2 994 605 945	2 994 605 945
2.	Felújítások		169 517 741	169 517 741
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		355 476 855	355 476 855
Felhalmozási költségvetés összesen			3 519 600 541	3 519 600 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 145 712 534	3 519 600 541	6 665 313 075
III.	Finanszírozási kiadások	1 076 562 317	93 033 256	1 169 595 573
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		4 222 274 851	3 612 633 797	7 834 908 648

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						
1.	B4	k	Működési bevételek	70 926 600		70 926 600
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 926 600		6 926 600
			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
			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
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				1 776 786 130		1 776 786 130
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				1 168 846 272		1 168 846 272
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 gyermekkezelési feladatok támogatása	338 050 102		338 050 102
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	45 180 999		45 180 999
			- bölcsődei ellátás	49 678 000		49 678 000
			- bentlakásos intézmény	93 966 000		93 966 000
			- gyermekkezelés	84 505 375		84 505 375
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	25 296 809		25 296 809
			- szociális összevont ágazati pótlék	39 422 919		39 422 919
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:				550 594 350		550 594 350
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				<i>4 811 961</i>		<i>4 811 961</i>
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	4 811 961		4 811 961
<i>Önkormányzat:</i>				<i>545 782 389</i>		<i>545 782 389</i>
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	Siker Magyarországiért Panel Plusz Hítelprogram	500 000		500 000
4	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció	0		0
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 - Hagyományörvöző 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
18	B16	k	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	6 774 260		6 774 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				1 923 244 458		1 923 244 458
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 - Külsőterületi 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	90 235 740		90 235 740
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 - Hagyományörvöző 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
<i>Önkormányzat:</i>				<i>3 500 000</i>		<i>3 500 000</i>
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000		3 400 000
2		k		100 000		100 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				<i>800 000</i>		<i>800 000</i>
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	800 000		800 000

	rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási 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
2	B403	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 932 222		6 932 222
				18 640 220		18 640 220
3	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
				0		0
4	B405	ö	Ellátási díjak	0		0
				16 755 737		16 755 737
5	B406, B407	ö	Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése	10 813 500		10 813 500
				9 122 527		9 122 527
6	B408	ö	Kamatbevételek	12 102 856		12 102 856
				0		0
7	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
				1 207 000		1 207 000
				3 810 000		3 810 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>						
1	B402	k	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000
2	B403	k	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000		2 700 000
				0		0
3	B406	k	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000		810 000
				0		0
4	B411	k	Egyéb működési bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek					2 190 600	2 190 600
1	B52-54	k	Értékesítések			0
2		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:					18 151 609	18 151 609
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		0	0
5	B75	k	Közművesítési hozzájárulás, befejezett víziközmű		7 674 428	7 674 428
B8. Finanszírozási bevételek - Önkormányzat:				1 623 438 279	1 659 620 754	3 283 059 033
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	584 128 897	548 266 931	1 132 395 828
		ö		1 000 000 000		1 000 000 000
3	B814	k	2022. évi nettó finanszírozás megelőlegezés	39 309 382		39 309 382
4	B811	k	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele		360 000 000	360 000 000
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				4 032 255 835	3 603 207 421	7 635 463 256
Önkormányzat bevételei				3 989 791 979	3 603 207 421	7 592 999 400
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 103 690 864</i>	<i>2 233 784 257</i>	<i>4 337 475 121</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				4 222 274 851	3 612 633 797	7 834 908 648
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 248 046 035</i>	<i>2 239 244 952</i>	<i>4 487 290 987</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	927 504 954		927 504 954
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 244 686		156 244 686
3.	K3.		Dologi kiadások	1 482 631 852		1 482 631 852
4.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 680 000		8 680 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	570 651 042		570 651 042
Működési költségvetés összesen:				3 145 712 534		3 145 712 534
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		2 994 605 945	2 994 605 945
2.	K7.		Felújítások		169 517 741	169 517 741
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		355 476 855	355 476 855
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 519 600 541	3 519 600 541
K9. Finanszírozási kiadások:				1 076 562 317	93 033 256	1 169 595 573
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 222 274 851	3 612 633 797	7 834 908 648
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>2 219 725 096</i>	<i>2 634 166 433</i>	<i>4 853 891 529</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>1 961 554 714</i>	<i>978 467 364</i>	<i>2 940 022 078</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>40 995 041</i>	<i>0</i>	<i>40 995 041</i>

4. melléklet az 1/2022. (I. 27.) önk. rendelethez

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, Gyermejjóléti és Szociális Intézmény	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	ebből: kötelező feladatellátáshoz	5 986 600		76 151 050	59 570 240			154 001 174	12 934 507	249 073 331
	ö	önként vállalt feladatokhoz	61 200 000	2 465 681	10 758 336	0		1 500 000	116 292 030	6 441 371	198 657 418
2.	k	Kiskőrösi 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	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 926 600	5 460 695	76 876 577	59 570 240	0	0	481 251 727	18 888 138	589 403 737
	ö	önként vállalt feladatokhoz	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 KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK

5. melléklet az 1/2022. (I. 27.) önk. rendelethez

Ft - ban

Cím	Alcím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: 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 államház- tartáson kívülre	támoga- tások/befize- tések államház- tartáson belsőre	más kiemelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államház- tartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államház- tartáson belsőre	más kiemelt előirány- zat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok		
1.			Egészségügyi, Gyermekeket és Szociális Intézmény	293 630 792	46 673 758	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.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	179 083 548	28 198 101	28 857 175			12 934 507		249 073 331					249 073 331	42,00
	2.	ö	önként vállalt feladatok	114 547 244	18 475 657	55 723 850	180 000		6 441 371		195 368 122	3 289 296				198 657 418	24,25
2.		k	Kiskörösi Óvodák	231 694 546	40 536 107	18 214 970			459 891		290 905 514	2 499 360				293 404 874	62,00
3.		ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	21 290 532	3 323 313	14 392 844			2 740 744		41 747 433	0				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		2 961 335		46 925 532	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
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>435 968 538</i>	<i>72 825 644</i>	<i>56 697 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 490 032</i>	<i>0</i>	<i>580 981 707</i>	<i>5 460 695</i>	<i>0</i>	<i>2 961 335</i>	<i>0</i>	<i>589 403 737</i>	<i>111,00</i>
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>135 837 776</i>	<i>21 798 970</i>	<i>70 116 694</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>9 182 115</i>	<i>0</i>	<i>237 115 555</i>	<i>3 289 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 404 851</i>	<i>30,25</i>
5.	1,1-4		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	172 453 936	28 373 788	40 030 000	0	0	33 041 895	0	273 899 619	0		0	0	273 899 619	40,00
	1,1		Igazgatási tevékenység	153 789 440	25 440 684	40 030 000	0	0	33 041 895	0	252 302 019	0		0	0	252 302 019	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
		á	állami (államigazgatási) feladat	35 433 000	5 482 041	80 000					40 995 041					40 995 041	7,20
		ö	önként vállalt feladatok	2 608 200	357 000	1 000 000					3 965 200					3 965 200	1,00
	1,2	k	Jogalkotás	1 756 000	270 000						2 026 000					2 026 000	0,20
	1,3	ö	Adóigazgatási tevékenység	16 908 496	2 663 104						19 571 600					19 571 600	4,20
2.			Polgármesteri Hivatal pénzügyi és természetbeni ellátásai	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000					700 000	
2,1		k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				600 000	0	0	0	600 000					600 000	
2,2		k	Lakbértámogatás			0	100 000	0	0	0	100 000					100 000	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)				172 453 936	28 373 788	40 030 000	700 000	0	33 041 895	0	274 599 619	0	0	0	0	274 599 619	40,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>117 504 240</i>	<i>19 871 643</i>	<i>38 950 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>33 041 895</i>	<i>0</i>	<i>210 067 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 067 778</i>	<i>27,60</i>
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				<i>35 433 000</i>	<i>5 482 041</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 995 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 995 041</i>	<i>7,20</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>19 516 696</i>	<i>3 020 104</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 536 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 536 800</i>	<i>5,20</i>
6.	1.	k	Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	200 000		0	285 826	0	485 826				0	485 826	
7.	1.	k	Hulladékkezelés			3 800 000			0		3 800 000					3 800 000	
8.	1.	k	Szennyvíz-kezelés, környezetvédelem			390 500			0		390 500	130 860 213	5 193 174			136 443 887	
9.			Épületek építése, fenntartása, üzemeltetése	108 895 374	19 552 220	577 085 834	0	77 658 280	300 000	0	783 491 708	778 500 590	4 513 216	244 622 074	0	1 811 127 588	
	1.	k	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			83 801 000		4 000 000			87 801 000	61 640 730				149 441 730	
		ö				31 519 364					31 519 364	61 216 809				92 736 173	
	2.	k	Értékbecsülések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétételi díjak, ellenjegyzést igénylő szerződések ügyvédi munkadíjai			5 223 901					5 223 901					5 223 901	
			Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása, pályázatok	44 312 716	7 396 297	264 367 634		15 175 048	0	0	331 251 695	558 219 421	4 513 216	244 622 074	0	1 138 606 406	
	3.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	2 186 191	320 602	30 917 533		15 175 048	0		48 599 374	520 833 736		244 622 074		814 055 184	
		ö	önként vállalt feladatok	42 126 525	7 075 695	233 450 101					282 652 321	37 385 685	4 513 216		0	324 551 222	
4.		ö	Kisoroszi tábor fenntartása, működtetése	400 000	70 000	1 300 000					1 770 000					1 770 000	

Cím	Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási 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- záron kívülre	támoga- tások/befize- tések államhá- záron belsőre	más kiemelt előirányzat nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államhá- záron kívülre	támogatások, kölcsönök államhá- záron belsőre	más kiemelt előirány- zat nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok		
	5.	k	Gyermekétkeztetési feladatok			128 521 332			300 000		128 821 332	11 625 383				140 446 715	
		k	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése			450 000					450 000					450 000	
		ö	Bentlakásos intézmény étkezés			24 609 525					24 609 525					24 609 525	
	6.	k	Önkormányzati bérlakások felújítása, kialakítása, 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		9 157 824			73 435 491	7 330 483				80 765 974	
	8.	k	Körösszolg Kft. - intézményüzemeltetési feladatai					45 125 408		0	45 125 408					45 125 408	
	9.	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	26 508 400	3 697 922	19 077 670					49 283 992	11 682 758				60 966 750	
10.			Utak fenntartása, építése	8 811 475	1 938 525	207 954 004	0	0	0	0	218 704 004	851 378 333	0	0	0	1 070 082 337	
	1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása			43 224 847					43 224 847	0				43 224 847	
	2.	k	Útépítés, kerékpárút hálózat fejlesztés, járdaépítés, felújítás	8 811 475	1 938 525	164 729 157					175 479 157	851 378 333	0	0	0	1 026 857 490	
11.	1.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés			15 700 000					15 700 000	0				15 700 000	
12.			Önkormányzat igazgatási tevékenysége	37 039 096	6 531 790	75 552 000	0	0	155 676 777	2 487 545	277 287 208	4 562 200	0	0	87 115 024	368 964 432	1,00
			Testületi feladatok	34 221 121	5 405 000	6 800 000			0	0	46 426 121	0	0	0	0	46 426 121	
	1.	k	Ehhez: kötelező feladatellátás	13 166 461	2 050 000	3 200 000					18 416 461					18 416 461	1,00
		ö	önként vállalt feladatok	21 054 660	3 355 000	3 600 000					28 009 660					28 009 660	
	2.	k	Költségvetési tartalékok						2 000 000		2 000 000				17 238 107	19 238 107	
		ö							487 545		487 545				69 876 917	70 364 462	
	3.	ö	Társulási hozzájárulás						1 410 600		1 410 600					1 410 600	
	4.	k	Igazgatási tevékenység, szolidaritási hozzájárulás	1 817 975	626 790	27 000 000			154 266 177		183 710 942					183 710 942	
		ö		1 000 000	500 000	8 150 327					9 650 327					9 650 327	
	5.	k	Tranzakciós illeték, kamatkiadások, bankköltségek			29 849 673					29 849 673					29 849 673	
	6.	k	Településrendezési terv			2 752 000					2 752 000	4 062 200				6 814 200	
	7.	k	Korona vírus - veszélyhelyzet kiadásai	0	0	1 000 000					1 000 000	500 000				1 500 000	
13.			Mezőgazdaság igazgatási és szabályozási feladatai	0	0	5 000 000	0	100 000	3 200 000	0	8 300 000	0	0	0	0	8 300 000	0,00
	1.	k	Állategészségügyi tevékenység						3 200 000		3 200 000					3 200 000	
	2.	ö	Kiskörös Város Hegyközsége támogatása					100 000	0		100 000					100 000	
	3.	ö	Jégháritó rendszer működtetése, bővítése			5 000 000					5 000 000					5 000 000	
14.			Köz- és diszvilágítás	0	0	43 600 000		0	0	0	43 600 000	7 429 500				51 029 500	
	1.	k	Közvilágítás			38 500 000					38 500 000	7 429 500				45 929 500	
	2.	ö	Diszvilágítás			5 100 000					5 100 000					5 100 000	
15.			Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	15 108 780	0	92 397 024	0	0	107 505 804	1 202 351	0	0	0	108 708 155	
	1	k	Egyéb köztisztasági tevékenységek, "Tisztítsuk meg az Országot" program			13 750 089					13 750 089					13 750 089	
	2	k	Környezetvédelmi Alap felhasználása			1 358 691					1 358 691	1 202 351				2 561 042	
	3	k	Körösszolg Kft. - köztisztasági , városgazdálkodási, parkfenntartási feladatai					92 397 024			92 397 024					92 397 024	

Cím Cím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: 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/befi- zések 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- zat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok		
16.	1.	k	Központi költségvetési befizetések		500 000			20 253 279	0	20 753 279					20 753 279	
17.	1.	ö	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, "Együttműködés határok nélkül"	1 000 000	400 000	3 500 000		0		4 900 000					4 900 000	
18.	1.	ö	Köztérület rendjének fenntartása		150 000			0		150 000					150 000	0,00
19.			Bűnmegelőzés	100 000	50 000	2 210 000	0	1 160 000	0	3 520 000					3 520 000	
	1.	ö	Térfigyelő kamera üzemeltetése, bővítése		2 000 000					2 000 000					2 000 000	
	2.	ö	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		10 000		660 000			670 000					670 000	
	3.	k	Polgári védelmi feladatok, védőeszközök tárolása, kezelése	100 000	50 000	200 000				350 000					350 000	
	4.	ö	Kiskörös Városi Polgárőr 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	861 307 546	
	1	ö	BURSA - támogatás önerő					587 500	0	587 500					587 500	
	2	ö	Körosszolg Kft. - Fürdővel 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	
	4	ö	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 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			31 696 391				31 696 391	146 292 283				177 988 674	
	6	k	Bölcsődei ellátás			1 320 000				1 320 000					1 320 000	
22.	1.	k	Társulás - Háziorvosi ügyelet támogatása					14 159 181	0	14 159 181					14 159 181	
23.			Önkormányzati pénzbeli, természetbeni ellátások	0	0	100 000	7 800 000	0	0	7 900 000					7 900 000	
	1.	ö	Mellrákszűrés			100 000				100 000					100 000	
	2.	k	Köztetetés			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	5 467 200	917 166	18 875 634	0	8 161 160	100 000	0	33 521 160	5 000 000	0	0	38 521 160	2,00
	1.	ö	Egészségfejlesztési Iroda	5 467 200	917 166	18 875 634		100 000		25 360 000	5 000 000				30 360 000	2,00
	2.	k	Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Sikeres Magyarországotért Pánel Plusz					500 000	0	500 000					500 000	
	3.	k	Sorsfordító Szolgáltató Központ Kiskörös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatíva továbbutalása					7 661 160		7 661 160					7 661 160	
25.	1.	ö	Kiskörös Városért Alapítvány támogatása				650 000	0		650 000					650 000	
26.	1.	k	Közfoglalkoztatás	5 947 071	509 046	14 877 911		0		21 334 028	0				21 334 028	5,00
	2.	k	TOP-5.1.2-16 - „Helyi foglalkoztatási együttműködések”	9 157 389	1 740 978	6 887 992				17 786 359	0				17 786 359	
27.			Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 000 000	400 000	82 746 648	0	11 582 584	0	95 729 232	73 529 700	0	0	0	169 258 932	
	1.	ö	Borversenye, Agrárexpo támogatása			0		800 000		800 000					800 000	
	2.	ö	Országos Petőfi Sándor Társaság támogatása					600 000		600 000					600 000	
	3.	ö	Körosszolg 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.	ö	Városi rendezvények lebonyolítása, közreműködés, fellépés, média, Petőfi Emlékév	1 000 000	400 000	12 000 000				13 400 000	17 900 000				31 300 000	
	5.	ö	„Muzeális 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	2 837 570	461 156	61 769 899	0	11 126 234	0	76 194 859	52 173 859	0	0	0	128 368 718	
	1.	ö	Közművelődési intézmények, kulturális és közösségi színterek működtetése, infrastrukturális fejlesztése, Tourinform Iroda működtetése, turizmusfejlesztés, média	1 059 294	114 392	61 623 849		11 126 234		73 923 769	49 621 598				123 545 367	
	2.	ö	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: kötelező, ő: önként vállalt, á: 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- tések államhá- ztartáson belülre	más kiemelt előírányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belülre	más kiemelt előírány- zat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok		
29.			Sportcélok	0	0	0	0	23 024 060	0	0	23 024 060	0	0	0	0	23 024 060	
	1.	ő	Kiskörösi Kézilabda Sportszervezet Kft. támogatása					0			0					0	
	2.	ő	Kiskörösi Labdarúgó Club támogatása					8 650 000			8 650 000					8 650 000	
	3.	ő	Kiskörösi Judo Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
	4.	ő	Kiskörösi Női KSZSE támogatása					2 750 000			2 750 000					2 750 000	
	5.	ő	Kiskörösi Birkózó Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
	6.	ő	Kiskörösi Vízisport Alapítvány támogatása					650 000			650 000					650 000	
	7.	ő	HC Kiskörös Hockey Club támogatása					400 000			400 000					400 000	
	8.	k	Körösszolg Kft. - sport feladatai					9 774 060			9 774 060					9 774 060	
30.	1.	ő	Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás			300 000					300 000	595 409 850				595 709 850	
31.	1.	k	Köztemető fenntartása és működtetése			2 300 000			0		2 300 000					2 300 000	
32.	1.	k	Támogatások, megelőlegezések						0		0				0	0	
	2.	ő						4 354 785	4 746 037		9 100 822		3 046 958	7 025 074		19 172 854	
	3.	ő	Kiskörösi Reménység Alapítvány támogatása - Református harangtorony építési munkái								0		1 000 000			1 000 000	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-32. sorok)				183 244 484	33 246 284	1 315 787 885	7 800 000	311 140 855	199 308 600	2 487 545	2 053 015 653	3 155 373 695	13 753 348	251 647 148	87 115 024	5 560 904 868	8,00
Ebből: kötelező feladatellátás				108 358 529	20 067 267	833 432 511	7 800 000	187 990 524	192 464 463	2 000 000	1 352 113 294	2 265 657 792	5 193 174	244 622 074	17 238 107	3 884 824 441	6,00
állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok				74 885 955	13 179 017	482 355 374	0	123 150 331	6 844 137	487 545	700 902 359	889 715 903	8 560 174	7 025 074	69 876 917	1 676 080 427	2,00
Finanszírozási kiadások																	
33.	1.	k	2021. évi nettó finanszírozás megelőlegezésének visszafizetése								76 562 317	76 562 317			0	76 562 317	
34.	1.	ő	Betétek elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel törlesztőrészek								1 000 000 000	1 000 000 000				1 000 000 000	
		k									0				93 033 256	93 033 256	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-34. sorok)				355 698 420	61 620 072	1 355 817 885	8 500 000	311 140 855	232 350 495	2 487 545	3 404 177 589	3 155 373 695	13 753 348	251 647 148	87 115 024	7 005 100 060	48,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-34. sorok)				927 504 954	156 244 686	1 482 631 852	8 680 000	311 140 855	257 022 642	2 487 545	4 222 274 851	3 164 123 686	13 753 348	254 608 483	87 115 024	7 834 908 648	189,25
Ebből: kötelező feladatellátás				661 831 527	112 764 554	929 079 784	8 500 000	187 990 524	240 996 390	2 000 000	2 219 725 096	2 271 118 487	5 193 174	247 583 409	17 238 107	4 853 891 529	144,60
állami (államigazgatási) feladat				35 433 000	5 482 041	80 000	0	0	0	0	40 995 041	0	0	0	0	40 995 041	7,20
önként vállalt feladatok				230 240 427	37 998 091	553 472 068	180 000	123 150 331	16 026 252	487 545	1 961 554 714	893 005 199	8 560 174	7 025 074	69 876 917	2 940 022 078	37,45

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	2 994 605 945
1	Önkormányzati bérlakások kialakítása, vásárlása	65 785 006
2	DÉMÁSZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések, közműhálózat fejlesztés, rendezés, napelemek	10 754 498
3	Önkormányzati kisebb beruházások	6 343 787
4	Intézményi beruházások, kísértékű 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 - Piacsarnok 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	85 254 479
16	Óvoda épületének megvásárlása	13 000 000
17	Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbecslése, 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
45	KEHOP-2.1.11 Víziközmű fejlesztés - önerő	11 557 000
II.	Felújítások	169 517 741
	1 Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
	2 Befejezett víziközmű	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 - Népi Építészeti Programok	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		3 164 123 686

MEGNEVEZÉS		
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	361 395 087
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
7	Befejezett víziközmű	5 193 174
ÖSSZESEN		361 395 087
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 525 518 773

7. melléklet a 3/2021. (II.22.) önk-i rendelethez

**KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI CELTARTALEKA**

7. melléklet az 1/2022. (I. 27.) önk. rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
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	39 697 162	Polgármester
3.	Közbeszerzési eljárások, pályázatok többlet kiadásai fedezetének biztosítása, pályázatok megelőlegezése	30 179 755	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:		87 602 569	