

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	15 903 902	15 903 902	15 903 902	15 903 902	15 903 902	15 903 902	17 136 613	15 903 902	30 212 102	16 312 102	19 946 102	16 312 101	211 246 334
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 064 554	141 064 554	141 064 554	141 064 554	141 064 554	241 064 554	341 064 554	278 245 889	141 064 554	141 064 554	311 186 304	154 627 091	2 313 640 270
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			120 000 000			91 252 884		0	250 000 000	0		99 600 000	601 252 884
4. Közhatalmi bevételek	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	8 508 158	13 108 158	8 508 158	6 908 068	469 600 000
5. Működési bevételek			10 000 000			5 000 000			15 000 000				105 097 806
6. Felhalmozási bevételek													30 000 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	15 120 000	2 270 000	120 000	120 000	120 000	15 120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	8 480 000	41 950 000
9. Finanszírozási bevételek	899 594 352		200 000 000	500 000 000	500 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	200 000 000	127 014 539	2 826 608 891
ÖSSZESEN	1 065 190 966	180 596 614	487 746 614	675 596 614	675 596 614	356 849 498	686 829 325	302 777 949	744 904 814	470 604 814	559 760 564	412 941 799	6 599 396 185

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100 000 000	80 000 000	80 000 000	105 698 640	80 000 000	90 068 674	111 225 375	76 168 839	78 559 951	1 041 721 479
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	15 795 703	10 000 000	11 290 958	36 142 252	9 565 777	9 800 000	157 594 690
3. Dolgozó kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	98 100 000	98 100 000	96 100 000	196 100 000	196 432 219	188 281 310	225 408 200	265 408 200	316 692 990	1 980 622 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	8 880 000
5. Egyéb működési célú kiadások	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	65 567 465	67 487 847	673 055 312
6. Beruházások	450 000 000	2 997 308	50 000 000	510 000 000	50 000 000	26 800 854	21 800 854	10 000 000	70 706 922	10 027 614	63 657 588	35 567 613	1 301 558 753
7. Felújítások					30 000 000			30 000 000	32 682 862	4 257 184	35 333 266	-11 581 470	120 691 842
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		200 000 000		26 756 614	1 955 760	1 955 760		300 000 000	32 505 613	63 331 621	41 138 532	187 643 900
9. Finanszírozási kiadások			200 000 000		300 000 000		200 000 000		300 000 000			127 627 290	1 127 627 290
ÖSSZESEN	720 740 000	243 737 308	490 740 000	773 840 000	675 596 614	265 596 614	592 090 257	377 172 219	743 770 726	470 306 238	579 772 756	666 032 753	6 599 396 185

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2020. évi	2021. évi
BEVÉTELEK						
I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei						
1.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	203 338 402	7 907 932	211 246 334	139 778 188	147 319 265
	ebből: NEAK támogatás	75 367 600	0	75 367 600	59 746 600	62 723 700
II. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 313 640 270		2 313 640 270	901 127 193	1 417 896 397
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 252 884	601 252 884	1 202 535 768	1 030 704 864	1 030 704 864
3.	Közhatalmi bevételek	469 600 000		469 600 000	904 426 909	754 834 775
4.	Működési bevételek	105 097 806		105 097 806	120 238 446	133 845 303
5.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	60 000 000	7 200 000	2 190 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	8 754 209	20 720 934
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41 950 000	41 950 000	60 101 874	19 191 612
Összesen (II./1.-7.)						
		2 888 338 076	673 202 884	3 561 540 960	2 217 779 332	3 379 384 485
Költségvetési hiányszint (összesen)		-770 197 922	-928 783 679	-1 698 981 601	-990 632 803	-477 252 107
III. Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiányszint - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	698 745 516	230 848 836	929 594 352	1 639 943 806	815 853 221
	Költségvetési hiányszint - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele					
2.	Költségvetési hiányszint - külső finanszírozás - Bevételek megzsinálás, beföldi értékpapírok bevételei, nettó finanszírozási	1 110 761 788	786 252 751	1 897 014 539	37 252 935	1 294 139 382
3.	Költségvetési hiányszint - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétel	0	0	0	273 753 722	278 810 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		4 901 183 782	1 698 212 403	6 599 396 185	4 308 508 003	5 915 506 400
MEGNEVEZÉS						
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2020. évi	2021. évi
KIADÁSOK						
I. Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	1 041 721 479	1 041 721 479	2 083 442 958	757 081 739	757 081 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 594 690	157 594 690	315 189 380	121 350 635	121 350 635
3.	Dologi kiadások	1 980 622 919	1 980 622 919	3 961 245 838	905 626 291	905 626 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000	8 880 000	17 760 000	1 973 726	1 973 726
5.	Egyéb működési célú kiadások	673 055 312	673 055 312	1 346 110 624	532 848 757	532 848 757
Működési költségvetés összesen		3 861 874 400	3 861 874 400	7 723 628 770	2 318 881 148	2 318 881 148
II. Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások	1 301 558 753	1 301 558 753	2 603 117 506	1 333 618 115	1 333 618 115
2.	Felújítások	120 691 842	120 691 842	241 383 684	87 607 979	87 607 979
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	187 643 900	187 643 900	375 287 800	174 410 414	263 848 615
Felhalmozási költségvetés összesen		1 609 894 495	1 609 894 495	3 223 789 990	1 695 836 508	1 695 836 508
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 471 768 895	5 471 768 895	10 947 418 760	4 009 724 709	4 009 724 709
III. Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		7 081 663 385	7 081 663 385	14 171 208 750	5 705 561 217	5 705 561 217

Ft - ban

KISKÖRÖS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
2. melléklet a 3/2022. (II.24.) önk. rendelethez

2. melléklet a 13/2022. (XI.24.) önk. rendelethez

rovat	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigazgatás 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		79 875 311
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz		8 544 311
		ö	önként vállalt feladatokhoz		71 331 000
2.	B1, B2, B6, B7	k	Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök	7 907 932	131 371 023
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	100 406 819
		ö	önként vállalt feladatokhoz	7 907 932	30 964 204
			Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A	7 907 932	211 246 334
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI					
			B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):	2 313 640 270	2 313 640 270
B11. Önkormányzat működési támogatásai:			1 293 601 263		1 293 601 263
1	B111	k	- általános működési támogatás		345 164 494
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása		309 493 232
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		415 427 253
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központi		56 702 998
			- bölcsődét ellátás		63 976 500
			- bentlakásos intézmény		122 426 400
			- gyermekétkeztetés		114 375 517
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		25 240 729
			- szociális összevont ágazati pótlék		32 705 109
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása		36 795 123
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		185 523 961
6	B116	k	- kiegészítő támogatások		1 197 200
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:			80 320 684		80 320 684
1		k	Intézményi 2021. évi szabad pénzeszközmaradvány		67 041 495
		ö			13 279 189
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0		0
1					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:			939 718 323		939 718 323
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>			27 476 619		27 476 619
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás		4 969 480
2	B16	k	Országgyűlési választás, országos népszavazás, önkormányzati választás, népszámlálás		22 507 139
<i>Önkormányzat:</i>			912 241 704		912 241 704
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		600 000
2	B16	k	Sikerese Magyarorszáért Panel Plusz Hitelesprogram		500 000
3	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlék, diákmutató		18 896 315
4	B16	ö	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása		14 000 000
5	B16	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon		65 936 744
6	B16	k	TOP-5.2.16-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések		14 345 441
7	B16	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek		234 462 458
8	B16	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja		6 999 804
9	B16	ö	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		47 408 992
10	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Hanományörző Sportnap Kiskőrösön		571 402
11	B16	ö	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése		505 000 000
12	B16	k	TOP-7.1.1-16 Bszkőbeszerzés		117 350
13	B16	ö	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Városi Sportnap		3 403 198
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:			601 252 884		601 252 884
1	B25	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon		16 507 374
2	B25	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kiterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)		99 999 998
3	B25	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek		10 206 027
4	B25	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja		227 500 196
5	B25	ö	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		11 682 758
6	B21	ö	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése		5 000 000
7	B25	k	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		3 750 000
8	B25	k	TOP-7.1.1-16 Bszkőbeszerzés		882 650
9	B25	k	Városi Sportnap fejlesztés		225 723 881
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)			469 600 000		469 600 000
B31. Jövedelemadók			0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások			0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0		0
B34. Vagyon típusú adók - Önkormányzat:			62 000 000		62 000 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója		62 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:			403 000 000		403 000 000
1	B35	ö	Ipartérségi adó		400 000 000
2	B35	ö	Idegenforgalmi adó bevételek		3 000 000
3	B35	k	Talajterhelési díj		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:			4 600 000		4 600 000
<i>Önkormányzat:</i>			4 600 000		4 600 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek		3 800 000
2	B36	k			200 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>			600 000		600 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja		600 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

4. melléklet a 3/2022. (XL.24.) önk.-i rendelethez

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.	Működési célú NEAK -ebből	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás		Előző évi maradvány igénybevétele
1.		Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	67 587 600	1 407 932	100 142 349	75 367 600	0	1 500 000	324 174 648	21 116 949	515 929 478
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 387 600		89 400 850	75 367 600			198 149 406	17 821 450	311 759 306
	ö	önként vállalt feladatokhoz	61 200 000	1 407 932	10 741 499			1 500 000	126 025 242	3 295 499	204 170 172
2.	k	Kiskőrösi Óvodák	1 866 711						326 609 001	8 593 617	337 069 329
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	10 131 000	5 000 000	12 314 773				49 852 111	9 983 690	87 281 574
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	290 000		11 005 969				38 384 182	3 715 470	53 395 621
		Összesen 1-4. sorok	79 875 311	6 407 932	123 463 091	75 367 600	0	1 500 000	739 019 942	43 409 726	993 676 002
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	8 544 311	0	100 406 819	75 367 600	0	0	563 142 589	30 130 537	702 224 256
	ö	önként vállalt feladatokhoz	71 331 000	6 407 932	23 056 272	0	0	1 500 000	175 877 353	13 279 189	291 451 746
1.		Polgármesteri Hivatal	5 172 000		27 476 619				252 815 616	36 910 958	322 375 193

Fr. - ban

Cím Cím Szám	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 kívülrre	támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülrre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre			támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre		
I.	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	333 134 834	46 598 317	114 388 603	180 000	0	21 116 949	0	515 818 703	110 775	0	0	515 929 478	71,25	
1.	Ebből: kötelező feladatai ellátás	215 641 060	30 187 369	48 033 309	180 000	0	17 821 450	0	311 682 208	76 098	0	0	311 758 306	47,00	
2.	önként vállalt feladatok	117 493 774	16 810 928	66 355 294	0	0	3 295 499	0	204 136 495	34 677	0	0	204 170 172	24,25	
3.	Kisközségi Övedők	264 816 585	41 208 735	22 444 294	0	0	8 599 015	0	337 069 329	0	0	0	337 069 329	62,00	
4.	Profi Szőlőház és Emelőkeménym	43 436 102	5 732 846	23 128 296	0	0	9 983 690	0	82 281 574	5 000 000	0	0	87 281 574	10,00	
4	Profi Sándor Városi Könyvtár	32 380 157	4 304 690	12 991 991	0	0	3 718 783	0	53 395 621	0	0	0	53 395 621	7,00	
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)	673 767 678	98 244 588	172 954 224	180 000	0	43 418 437	0	988 565 227	5 110 775	0	0	993 676 002	150,25	
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	512 837 802	75 700 814	83 470 294	0	0	30 139 248	0	702 148 158	76 098	0	0	702 224 256	116,00	
	önként vállalt feladatok	160 929 876	22 543 774	89 483 230	180 000	0	13 279 189	0	286 117 069	5 034 677	0	0	291 151 746	34,25	
5.	Polgármesteri Hivatali tevékenysége	191 350 787	28 646 309	42 260 000	0	0	36 910 958	0	299 168 054	0	0	0	299 168 054	40,00	
1.1	Iszgatási tevékenység	171 663 247	25 918 174	42 260 000	0	0	36 910 958	0	276 752 379	0	0	0	276 752 379	35,60	
2	Ebből: kötelező feladatai ellátás	128 218 727	19 966 974	42 068 000	0	0	36 910 958	0	227 156 659	0	0	0	227 156 659	27,40	
3	állami (államgazdasági) feladatok	43 444 520	5 931 200	200 000	0	0	0	0	49 395 720	0	0	0	49 395 720	7,20	
3.2	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2	Jogalkotás	1 833 070	247 805	0	0	0	0	0	2 080 875	0,20	0	0	2 080 875	0,20	
1.3	Adóigazgatási tevékenység	17 854 470	2 480 330	0	0	0	0	0	20 334 800	0	0	0	20 334 800	4,20	
2	Országgyűlési választás, országos népszavazás, önkormányzati választás, népszámlálás	16 999 001	2 315 923	3 192 215	0	0	0	0	22 507 139	0	0	0	22 507 139	0,00	
3	Polgármesteri Hivatali pénzübeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0,00	
3.1	Rendelvénygyártás, pénzübeli tevékenység	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0,00	
3.2	Lakbértámogatás	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0,00	
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)	208 349 788	30 962 232	45 452 215	700 000	0	36 910 958	0	322 375 193	0	0	0	322 375 193	40,00	
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	147 050 798	22 530 702	45 232 215	700 000	0	36 910 958	0	252 444 673	0	0	0	252 444 673	27,60	
	állami (államgazdasági) feladatok	43 444 520	5 931 200	200 000	0	0	0	0	49 395 720	0	0	0	49 395 720	7,20	
	önként vállalt feladatok	17 854 470	2 480 330	0	0	0	0	0	20 334 800	0	0	0	20 334 800	3,20	
6.	Vánerelés, kezelés, - ellátás	0	0	100 000	0	0	144 140	0	244 140	0	0	0	244 140	0,00	
7.	1. k. Hullaételezés	0	0	7 062 000	0	0	0	0	7 062 000	0	0	0	7 062 000	0,00	
8.	1. k. Szennyvíz-kezelés, hátrnyezetvédelem	92 362 942	16 825 134	8 728 895	0	0	0	0	8 728 895	123 621 873	0	0	132 350 668	0,00	
	Építések építése, fenntartás, üzemeltetése	0	0	124 436 150	0	0	4 000 000	0	893 735 886	622 477 778	4 513 216	0	1 520 724 880	0,00	
1.	Önkormányzati vagyon hasznosítással kapcsolatos kiadások	0	0	52 130 900	0	0	0	0	128 436 150	49 598 164	0	0	178 034 314	0,00	
2.	Értekeztetések, pályázatok, lapok, térképvonalak, vízrajzok, ingatlan-nyilvántartási feladatok díjai, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közzétételi díjak, utazásdíjak, tárgyalási díjak, közbeszerzési díjak, köznevelési díjak, költségvetés igényfű szerződéses ügyvédi munkadíjai	32 485 430	5 563 363	247 991 241	0	0	5 731 908	0	291 771 942	441 460 046	4 513 216	0	737 745 294	0,00	
3.	Ebből: kötelező feladatai ellátás	1 158 904	161 668	46 291 140	0	0	5 731 908	0	53 343 620	337 762 387	0	0	391 106 391	0,00	
	önként vállalt feladatok	31 326 526	5 401 695	201 700 101	0	0	0	0	238 428 322	103 697 465	4 513 216	0	346 635 003	0,00	
4.	Kisvárosi labor fenntartása, működtetése	400 000	70 000	1 500 000	0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0,00	

Cím Alcím Szám	Kérelmező, önként vállalt, állami 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	Bemutatók, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							támogatások, költségek államháztartáson kívülrre	támogatások, költségek államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatokon szereplő kiadások, tartalékok			támogatások, költségek államháztartáson kívülrre	támogatások, költségek államháztartáson belülre		
	k	Gyermekkezelési feladatok	197 050 998		197 050 998		300 000		197 350 998	5 529 383			202 880 381		
5.	k	Részműk gyermek intézményen kívüli számlái eltekintése	490 000		490 000				450 000				450 000		
	ö	Bemutatók intézményi eltekintése	29 000 000		29 000 000				29 000 000				29 000 000		
6.	k	Önkormányzati bevételek felújítása, kialakítása, karbantartása					4 800 000		4 800 000	40 474 847			45 274 847		
7.	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	32 969 112	7 493 849	18 215 408		4 808 887		63 487 256	7 330 483			70 817 739		
8.	k	Körösszegy. Kft. - intézményüzemeltetési feladatai					66 039 648		66 039 648				66 039 648		
	ö						2 338 000		2 338 000				2 338 000		
9.	ö	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Kisbörzson	26 508 400	3 697 922	20 952 670				51 138 992	11 682 738			62 841 750		
10.		Utak fenntartása, építése	8 811 475	1 938 525	77 118 284				87 868 284	76 353 310			164 221 594		
1.	k	Közterek üzemeltetése, fenntartása			43 204 905				43 204 905				43 204 905		
2.	k	Útépítés, kerekapárti lámpák felújítás, járdapítés, felújítás	8 811 475	1 938 525	33 913 379				44 663 379	76 353 310			121 016 689		
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	40 838 860	6 128 000	78 764 644				15 700 000				15 700 000		
12.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	38 238 860	5 050 000	11 612 944				306 553 849	24 130 786			463 705 395	1,00	
1.	k	Tessület feladatok	17 184 200	2 250 000	3 350 000				15 700 000				15 700 000		
	ö	Ehhez: <i>kezelési feladatellátás</i>							51 619 790				51 619 790		
	ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	21 054 660	2 800 000	8 262 944				22 784 200				22 784 200	1,00	
2.	k	Kölségvetési irattalékok							32 000 000				32 000 000		
3.	ö	Társulási hozzájárulás							19 619 790				19 619 790		
4.	k	Igazgatási tevékenység, szolidaritási hozzájárulás	1 600 000	578 000	27 000 000				1 407 100				1 407 100		
6.	ö	Tranzakciós illeték, kamattérlesek, bankköltségek	1 600 000	500 000	5 000 000				127 795 455	11 782 486			166 755 941		
5.	k	Tranzakciós illeték, kamattérlesek, bankköltségek			33 000 000				33 000 000				33 000 000		
6.	k	Településrendezés, felújítás			1 151 700				1 151 700	11 848 300			13 000 000		
7.	k	Koronavírus - veszélyhelyzet kiadásai			1 000 000				1 000 000	500 000			1 500 000		
13.		Működési célú igazgatási és szabályozási feladatok			9 000 000				12 300 000	1 000 000			13 300 000	0,00	
1.	k	Állagvédelmi tevékenység							3 200 000				3 200 000		
2.	ö	Kiskőrös Város Helyi közterületi támogatás			9 000 000				100 000				100 000		
3.	ö	Jegyhártya rendszer működtetése, bővítése			146 100 000				9 000 000	1 000 000			10 000 000		
14.		Köz- és útszépítési feladatok			141 000 000				141 000 000				141 000 000		
1.	k	Közvilágítás			5 100 000				5 100 000				5 100 000		
2.	ö	Diszpolgítás			8 408 780				129 842 084	1 215 233			131 057 317		
15.		Város-és községüzemeltetési szolgáltatás			6 850 089				6 850 089				6 850 089		
1.	k	Egyéb közüzemellátási tevékenységek			1 358 691				1 358 691	1 215 233			2 573 924		
2.	k	Könyvtartás, alap felhasználás													
3.	k	Körösszegy. Kft. - közüzemellátás, városüzemeltetési, városrendeltetési feladatok							121 633 304				121 633 304		

Cím, Alcím Szám	lc: kötelező, ö: önkéntes, vállalt, át: államigazgatási 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, költségek államháztartáson kívülre	támogatások, költségek államháztartáson belülre	más kifizetés célú kiadások nem szereplőek			támogatások, költségek államháztartáson kívülre	támogatások, költségek államháztartáson belülre	más kifizetés célú kiadások nem szereplőek		
16.	L.	k	Központi költségvetési bevételek		500 000	0	11 333 420	0	11 833 420					11 833 420		
17.	1.	ö	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak Együttműködés határok nélkül	400 000	3 500 000	0	0	0	4 900 000					4 900 000		
18.	1.	ö	Közterület rendjének fenntartása	150 000		0	0	0	150 000					150 000	0,00	
19.			Btámmegelőzés	50 000	2 210 000	0	0	0	3 520 000	3 000 000	635 800			7 155 800		
	1.	ö	Térfigyelő kamera üzemeltetése, bővítése		2 000 000				2 000 000	3 000 000				5 000 000		
	2.	ö	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		10 000				10 000					10 000		
	3.	k	Polgári védelmi feladatok, védezőközpont átalakítása, kezelése	50 000	200 000				250 000					250 000		
	4.	k	Kiskőrös Városi Polgári Egyesület támogatása					500 000	500 000					1 000 000		
20.	1.	k	kár- és bebiztosítással összefüggő tevékenységek	0	19 442 585	0	0	0	19 442 585	10 195 000				29 637 585		
21.			Oktatási, nevelési feladatok	0	34 124 358	0	0	0	34 124 358	388 704 242	0	41 004 427	0	564 078 103		
	1.	ö	BUDSA - támogatás önről					400 000	400 000					800 000		
	2.	ö	Kőröscsölög Kft. - Furdóval kapcsolatos kiadások		0			0	0					0		
	3.	k	TOP-1.4.1-15 - Új Óvodáépítési	0	2 000 000	0		0	2 000 000	4 802 879				6 802 879		
	4.	ö	Sportcélú fejlesztések		0			0	0			41 004 427		41 004 427		
	5.	k	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		8 000 000			0	8 000 000	265 723 881				273 723 881		
	6.	k	Bölcsődei ellátás		22 804 358			0	22 804 358	118 177 482				140 981 840		
22.	1.	k	Társulás - Házorvosai ügyelet támogatása	0	1 320 000			0	1 320 000					1 320 000		
23.			Önkormányzati pénzbeli, természetbeni ellátások	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	10 916 282				18 916 282		
	1.	ö	Melérközség		0	0		0	0					0		
	2.	k	Köztemetés		0	1 000 000	0	0	1 000 000					1 000 000		
	3.	k	Települési támogatás		0	7 000 000	0	0	7 000 000					7 000 000		
24.			Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	8 176 450	1 091 965	8 344 925	0	9 732 092	27 445 432	500 000	0		0	27 945 432	2,00	
	1.	ö	Egységfejlesztés, sport	8 176 450	1 091 965	8 344 925		100 000	17 713 340	500 000				18 213 340		
	2.	k	Állami lakásintézmények jogszabály alapján - Sikeres Magyarországi Panel Plusz					500 000	500 000					500 000		
	3.	k	Sorsfordító Szolgáltató Központ Kiskőrös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatív támogatása					9 232 092	9 232 092					9 232 092		
25.	1.	ö	Kiskőrös Városi Alapítvány támogatása					800 000	800 000					800 000		
26.	1.	k	Közfigyelőrendszer	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000					3 500 000		
	2.	k	TOP-5.L.2-16 - „Bélyfi foglalkoztatási együttműködések”	1 782 982	824 964	0	0	0	2 607 946	0				2 607 946		
27.			Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 000 000	530 000	100 174 078	0	40 901 000	143 605 078	46 921 253	1 185 057	0	0	191 711 388		
	1.	ö	Borcsenyek, Agrarexpo támogatása		0			800 000	800 000					800 000		
	2.	ö	Országos Petőfi Sándor Társaság támogatása					1 000 000	1 000 000					2 185 057		
	3.	ö	Városmarketing és turizmus, Sziget					26 332 000	26 332 000					26 332 000		
	4.	ö	Városi rendezvények lebonyolítása, közreműködés, fellépés, média, Petőfi Emlékév	2 000 000	530 000	12 769 000			114 694 331	17 900 000				132 594 331		
	5.	ö	„Művelődési intézmények szakmai támogatására” - Kibányi Ágoston program 2020. - 2021.						778 747	29 021 253				29 800 000		
28.			Köznevelődési tevékenységek és támogatások	18 030	12 556	39 260 264	0	0	39 290 850	12 585 495	0	0	0	51 876 345		
	1.	ö	Köznevelődési intézmények kulturális és közösségi szintűek működésére, infrastruktúrájának fejlesztésére	18 030	12 556	39 260 264			39 290 850	12 585 495				51 876 345		

Ft-ban

6. melléklet a 3/2022. (II.24.) önk-i rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÜTTÁSOK, EGYB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
 (beruházásonként, felüttásonként)

6. melléklet a 13/2022. (XI.24.) önk. rendelethez

MEGNEVEZÉS		I.
1	Beruházások	1 301 558 753
1	Önkormányzati bérletkások kialakítása, vásárlása (kazán: 2.338.070)	38 474 847
2	DEMASZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések, közműhálózat fejlesztés, rendezés, naplemek	0
3	Önkormányzati kisebb beruházások	10 916 587
4	Intézményi beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000
	<i>Kiskörösi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>12 522 052</i>
	<i>Egységügyvi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény</i>	<i>9 581 317</i>
	<i>Kiskörösi Óvodák</i>	<i>10 906 120</i>
	<i>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</i>	<i>5 150 000</i>
	<i>Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum</i>	<i>10 195 000</i>
8	Nyílt szikkasztó-, vízelvezető árok lefedések, átvezetők építések, csapadékvíz bekötések	19 554 000
9	Földes utak utalappal történő kiépítése, utépitések, járdáépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	11 848 300
10	Településrendezés, fejlesztés	2 581 779
11	TOP-3.1.1-16 - Kerekpárut hálózat fejlesztés Kiskörös és Tabdi települések között	56 488 864
12	Befejezett víziközmű, ivóvízkiút bekötése	3 000 000
13	Térfigyelő rendszer kiépítése (záportároló köré)	1 000 000
14	Jéghárító bővítése	100 000 000
15	Kiskörösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbecslése, ingatlanvásárlás	15 750 000
16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak	7 330 483
17	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	879 100
18	Térinformaticai rendszer kiépítése	1 215 233
19	Környezetvédelmi Alap felhasználása	118 177 482
20	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	100 570 456
21	TOP -1.1.1-16 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése	23 697 465
22	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	80 000 000
23	Pátia - ingatlan vásárlás	29 021 253
24	„Muzéális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2020.	500 000
25	Korona vírus - veszélyhelyzet kiadásai	12 255 500
26	Médiaközpont I. utam kivitelezése	500 000
27	Egészségfejlesztési Iroda	10 000 000
28	Petőfi Emlékév	10 000 000

MEGNEVEZÉS		
29	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	222 531 260
30	Petőfi Sétány, Petőfi Park és Magyarok Parkja	7 900 000
31	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758
32	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	5 000 000
33	Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)	0
34	Városi Sporttelep fejlesztés	265 723 881
35	KEHOP-2.1.11 Víziközmű fejlesztés - önerő	61 791 786
36	TOP-7.1.1-16 Eszközbeszerzés	1 078 865
37	Fogászati eszközök	10 688 000
38	Klímarendszer bővítése	11 782 486
II.	Felújítások	120 691 842
1	Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
2	Befejezett víziközmű	5 341 223
3	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000
4	Árpád utca 18. felújítási munkái	5 529 383
5	Termálkút, fürdő felújítása	1 434 850
6	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum felújítás - Népi Építészeti Program	22 196 993
7	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	5 582 000
8	Szűcsi Óvoda felújítása	5 000 000
9	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásai - Liget utca járdafelújítás	18 983 389
10	Járdafelújítások	18 023 142
11	Kossuth utca 41.	31 270 867
12	Műfordítók Parkja és Főtér között építészeti installáció - önerő	329 995
Beruházások és felújítások összesen		1 422 250 595
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	142 941 048
1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216
2	Hitel törlesztő részletek	88 317 908
3	Pályázatok megelőlegezései, támogatások	3 995 381
4	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tornacsarnok	41 004 427
5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	200 000
6	Hang-Szín Művészeti Egyesület hangszerbeszerzés támogatása	1 120 000
		3 790 116
ÖSSZESEN		142 941 048
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 565 191 643

7. melléklet a 13/2022. (XI.24.) önk. rendelethez

7. melléklet a 3/2022. (II.24.) önk-i rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI CÉLTARTALÉKA

Sor-szám	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Havária jellegű kiadások, egyéb szervezetek támogatása	37 360	Polgármester
2.	Közbeszerzési eljárások, pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások; koronavírus helyzet miatti bevételkiesések fedezete; támogatások	49 780 870	Polgármester
3.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai, bevétel elmaradásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	19 582 430	Polgármester
4.	a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatás visszafizetendő	30 000 000	Képviselő-testület
5.	szolgáltatási díj növekedés - étkeztetés	0	Képviselő-testület
6.	Hitelbiztosíték, tartalék a közüzemi kiadásokra	83 239 890	Képviselő-testület
Összesen:		182 640 550	

Ft-ban