

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 069	12 970 072	155 640 831
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	210 000 000	109 800 000	409 800 000	109 800 000	109 800 000	117 421 311	109 800 000	309 800 000	109 800 000	109 800 000	151 287 268	1 957 108 579
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	41 004 427		50 000 000			30 042 318					171 046 745
4. Közhatalmi bevételek			200 000 000						476 400 000				676 400 000
5. Működési bevételek	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 405 155	124 861 904
6. Felhalmozási bevételek				25 000 000		25 000 000							50 000 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök							40 441 749	20 000 000					60 441 749
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							200 000 000		200 000 000		46 487 701		446 487 701
9. Finanszírozási bevételek	700 000 000	850 000 000	100 000 000	200 000 000				400 000 000		600 000 000		256 209 263	3 106 209 263
ÖSSZESEN	823 375 228	1 133 375 228	474 179 655	658 175 228	183 175 228	158 175 228	381 238 288	583 217 546	1 009 575 228	733 175 228	179 662 929	430 871 758	6 748 196 772

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	86 000 000	86 000 000	95 187 816	92 000 000	90 000 000	95 000 000	95 000 000	90 000 000	95 000 000	94 466 193	90 000 000	90 000 000	1 098 654 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	16 005 226	14 000 000	12 000 000	15 600 000	15 600 000	12 000 000	15 700 000	15 094 900	12 500 000	12 500 000	164 000 126
3. Dologi kiadások	100 000 000	150 000 000	99 656 958	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	300 000 000	211 286 248	100 000 000	100 000 000	1 660 943 206
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	68 150 929	68 150 929	88 150 929	68 150 929	68 150 929	68 150 929	85 898 288	98 477 546	87 835 681	144 550 830	79 796 628	68 150 933	993 615 480
6. Beruházások		200 000 000		47 750 000			64 000 000	182 000 000	440 000 000	95 081 463		1 000 000	1 029 831 463
7. Felújítások	30 000 000			25 000 000		50 000 000	20 000 000		45 299 547			4 513 216	170 299 547
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								100 000 000	25 000 000		200 000 000	197 681 528	1 617 459 725
9. Finanszírozási kiadások	44 778 197	600 000 000	225 000 000	200 000 000		25 000 000		583 217 546	1 009 575 228	561 219 634	483 036 628	474 585 677	6 748 196 772
ÖSSZESEN	341 169 126	1 116 390 929	524 740 929	647 640 929	270 890 929	354 490 929	381 238 288	583 217 546	1 009 575 228	561 219 634	483 036 628	474 585 677	6 748 196 772

MEGNÉVEZÉS				BEVÉTELEK			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Összesen				Összesen			
I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek				I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek			
ebből: NEAK támogatás				ebből: NEAK támogatás			
II. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				II. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Közhatalmi bevételek				3. Közhatalmi bevételek			
4. Működési bevételek				4. Működési bevételek			
5. Felhalmozási bevételek				5. Felhalmozási bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (II/I-7.)				Összesen (II/I-7.)			
2 818 812 232				2 818 812 232			
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - költségvetési kiadások összesen)				Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - költségvetési kiadások összesen)			
-954 547 690				-954 547 690			
-534 201 848				-534 201 848			
-1 488 749 538				-1 488 749 538			
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele				1. Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele			
696 903 831				696 903 831			
2. Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszűntetése, befizetett értékpapírok bevételei				2. Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszűntetése, befizetett értékpapírok bevételei			
1 802 422 056				1 802 422 056			
3. Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele				3. Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele			
0				0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)			
5 470 871 018				5 470 871 018			
MEGNÉVEZÉS				MEGNÉVEZÉS			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Összesen				Összesen			
Kiadások				Kiadások			
I. Személyi juttatások				I. Személyi juttatások			
1 098 654 009				1 098 654 009			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
164 000 126				164 000 126			
3. Dologi kiadások				3. Dologi kiadások			
1 660 943 206				1 660 943 206			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8 880 000				8 880 000			
5. Egyéb működési célú kiadások				5. Egyéb működési célú kiadások			
993 615 480				993 615 480			
Működési költségvetés összesen				Működési költségvetés összesen			
3 926 092 821				3 926 092 821			
II. Felhalmozási költségvetés				II. Felhalmozási költségvetés			
1. Beruházások				1. Beruházások			
1 029 831 463				1 029 831 463			
2. Felújítások				2. Felújítások			
170 299 547				170 299 547			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4 513 216				4 513 216			
Felhalmozási költségvetés összesen				Felhalmozási költségvetés összesen			
1 204 644 226				1 204 644 226			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
3 926 092 821				3 926 092 821			
III. Finanszírozási kiadások				III. Finanszírozási kiadások			
1 544 778 197				1 544 778 197			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)			
5 470 871 018				5 470 871 018			
1 277 325 754				1 277 325 754			
72 681 528				72 681 528			
1 617 459 725				1 617 459 725			
5 130 737 047				5 130 737 047			
6 748 196 772				6 748 196 772			

Ft - ban

2. melléklet a 2/2023. (III.23.) önk. rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOJT MÉRLEGE

2. melléklet a 4/2023. (III.23.) önk. rendelethez

Ft-ban

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	90 275 000	90 275 000
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 275 000	7 275 000
		ö	önként vállalt feladatokhoz	83 000 000	83 000 000
2.	B1, B2 B6, B7	k	Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök	62 457 899	2 907 932
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	51 716 400	0
		ö	önként vállalt feladatokhoz	10 741 499	2 907 932
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				152 732 899	155 640 831
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				1 957 108 579	1 957 108 579
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				1 494 274 903	1 494 274 903
1	B111	k	- általános működési támogatás	355 511 094	355 511 094
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	360 732 149	360 732 149
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	469 505 359	469 505 359
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	66 437 510	66 437 510
			- bölcsődei ellátás	103 537 400	103 537 400
			- bentlakásos intézmény	154 086 754	154 086 754
			- gyermekvédelem	114 622 834	114 622 834
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	28 820 841	28 820 841
			- szociális összevont ágazati pótlek	0	0
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	49 506 217	49 506 217
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	259 020 084	259 020 084
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	80 386 006	80 386 006
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:				58 052 634	58 052 634
1		ö	Intézményi 2022. évi szabad pénzeszköz	22 333 372	22 333 372
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:				382 447 670	382 447 670
Polgármesteri Hivatal:				6 119 954	6 119 954
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	5 588 870	5 588 870
2	B16	k	Népszámlálás	531 084	531 084
Önkormányzat:				376 327 716	376 327 716
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	600 000	600 000
2	B16	k	Sikerteremtő Programért Panel Plusz Helyi Program	500 000	500 000
3	B16	k	Szociális ágazati összevont pótlek	52 507 433	52 507 433
4	B16	ö	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000	25 200 000
5	B16	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	63 057 825	63 057 825
6	B16	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	234 462 458	234 462 458
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				171 046 745	171 046 745
1	B25	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	19 836 293	19 836 293
2	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
3	B25	ö	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	10 206 027	10 206 027
4	B25	ö	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum támogatás visszatérítése	41 004 427	41 004 427
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				676 400 000	676 400 000
B31. Jövedelemadók				0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0
B33. Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				65 000 000	65 000 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	65 000 000	65 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				607 000 000	607 000 000
1	B35	ö	Ipertézési adó	600 000 000	600 000 000
2	B35	ö	Idegenforgalmi adó bevételek	7 000 000	7 000 000
3	B35	k	Talajterhelési díj	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				4 400 000	4 400 000
Önkormányzat:				4 000 000	4 000 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000
2	B36	k		200 000	200 000
Polgármesteri Hivatal:				400 000	400 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	400 000	400 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: államigaz- gatási feladat	Cím megnevezése	Költségvetési bevételek B1-B7.						Finanszírozási bevételek B8.		Összesen
			Működési bevételek B3-4.	Felhalmozási célu támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célu támogatások államháztar- táson belülről B1.	ebből NEAK	Működési célu átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás	Előző évi maradvány igénybevétele	
1.		Egészségügyi, Gyermekegőléti és Szociális Intézmény	69 995 000	1 407 932	62 457 899	51 716 400	0	1 500 000	464 170 770	36 853 106	636 384 707
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 995 000		51 716 400	51 716 400			277 114 318	22 991 368	358 817 086
	ö	önként vállalt feladatokhoz	63 000 000	1 407 932	10 741 499			1 500 000	187 056 452	13 861 738	277 567 621
2.	k	Kiskőrösi Óvodák							457 553 889	13 002 379	470 556 268
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	20 000 000		0				75 176 564	19 984 725	115 161 289
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	280 000		0				83 750 284	7 720 358	91 750 642
		Összesen 1-4. sorok	90 275 000	1 407 932	62 457 899	51 716 400	0	1 500 000	1 080 651 507	77 560 568	1 313 852 906
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 275 000	0	51 716 400	51 716 400	0	0	818 418 491	43 714 105	921 123 996
	ö	önként vállalt feladatokhoz	83 000 000	1 407 932	10 741 499	0	0	1 500 000	262 233 016	33 846 463	392 728 910
1.		Polgármesteri Hivatal	5 145 000		6 119 954				313 343 448	28 132 751	352 741 153

Cím Alcím Száma	k: költség, 3: önként vállalt, 4: állam- igaz- gatási feladat	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			Létszám- keret
							támogatások, költségek államhá- zartáron kívülre	támoga- tások/fejre- tesek államhá- zartáron belsőre	más kiemelt előirányzat- on szerepeltet- ett kiadások, tartalékok	támogatások, költségek államhá- zartáron belsőre			támogatások, költségek államhá- zartáron belsőre	támogatások, költségek államhá- zartáron nem szerepeltet- ett kiadások, belső kiadások, tartalékok		
4.	6	Kisbánya városi önkormányzat működése	400 000	70 000	1 300 000						1 770 000					1 770 000
	k	Gyermekétkeztetési feladatok			223 505 666			300 000			223 805 666	2 153 642				225 959 298
5.	k	Rászorult gyermekek intézményen kívüli szociális ellátása			450 000						450 000					450 000
	6	Bentlakásos intézmény ellátása			34 290 000						34 290 000					34 290 000
6.	k	Önkormányzati beruházások felújítása, kiépítése, karbantartása						0			0	45 645 647				45 645 647
7.	k	EFOF-1.2.11-16 - Esély otthon	32 969 112	7 493 849	18 215 408			3 186 455			61 864 824					61 864 824
	k	Körösszolg. Kft. - intézményüzemeltetési feladatai						64 654 908			64 654 908					64 654 908
	6							5 600 004			5 600 004					5 600 004
9.	6	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	17 193 003	3 199 003	12 123 500						32 515 506	11 682 758				44 198 264
10.		Utak fenntartása, építése	0	0	50 127 250	0		0		0	50 127 250	11 246 000	0	0	0	61 373 250
1.	k	Közművek üzemeltetése, fenntartása			48 000 000						48 000 000	0				48 000 000
2.	k	Útépítés, karbantartás, felújítás, fejlesztés, felújítás			2 127 250						2 127 250	11 246 000		0		13 373 250
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés			10 000 000						10 000 000	0				10 000 000
12.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	40 838 800	6 200 000	73 700 000	0		0		192 741 962	230 745 926	11 430 000	0	0	0	545 656 748
		Testületi feladatok	38 838 800	5 200 000	8 700 000				0		52 738 860	0	0	0	0	52 738 860
	k	Ebből: köztisztviselői feladatok	16 884 200	2 100 000	3 350 000						22 334 200					22 334 200
	6	önként vállalt feladatok	21 954 600	3 100 000	5 350 000						30 404 600					30 404 600
2.	k	Költségvetési tartalékok									220 745 926		0	0	0	220 745 926
3.	6	Társadalmi hozzájárulás						1 396 200			1 396 200					1 396 200
4.	6	Igazgatási tevékenység, szociális hozzájárulás	1 000 000	500 000	17 000 000			191 345 762			209 845 762					209 845 762
	6		1 000 000	500 000	5 000 000						6 500 000					6 500 000
5.	k	Tranzakciós illeték, kamatköltségek, bankköltségek			43 000 000						43 000 000					43 000 000
6.	k	Településrendezés, fejlesztés			0						0	11 430 000				11 430 000
13.		Mezőgazdasági igazgatási és szabályozási feladatai	0	0	3 000 000	0		100 000	3 000 000	0	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
1.	k	Államháztartási tevékenység						3 000 000			3 000 000					3 000 000
2.	6	Kisbánya Város Helyi önkormányzat támogatása			3 000 000			100 000			100 000					100 000
3.	6	Jegyhártya rendszer működésének, bővítésének	0	0	174 498 670			0		0	174 498 670	0				174 498 670
14.	k	Kör. és tisztviselők			170 498 670						170 498 670					170 498 670
1.	k	Kör. tisztviselők			4 000 000						4 000 000					4 000 000
2.	6	Díjaztatás	0	0	8 250 000			0		0	132 653 184	2 738 924	0	0	0	134 392 108
15.	k	Város- és községüzemeltetési szolgáltatások			8 000 000						8 000 000					8 000 000
2.	k	Egyéb közműüzemeltetési tevékenységek			250 000						250 000	2 738 924				2 988 924
3.	k	Körösszolg. Kft. - közműüzemeltetési, városüzemeltetési, park-üzemeltetési feladatok									123 803 184					123 803 184

Cím, Alcím Szám	Kötelező, ó: öként vállalt, á: állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Létszám- keret
							támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támoga- tások/elfe- tések államhá- ztartáson befizre	műk- mált előirányzat- on nem szerepel- tek kiadások, tartozások			támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támogatások, költségek államhá- ztartáson befizre	műk- mált előirány- zat- on nem szerepel- tek kiadások, tartozások	
16. 1.	k	Központi költségvetési bevételek			500 000			10 000 000	0	10 500 000					10 500 000
17. 1.	ó	Önkormányzat nemzekezi kapcsolatai	500 000	215 000	2 000 000			0	0	2 715 000			0		2 715 000
18.		Bűnmegelőzés	80 000	40 000	560 000	0	1 160 000	0	0	1 840 000	0	0	0		1 840 000
1.	ó	Térfigyelő kancra üzemeltetése, bővítése			500 000					500 000					500 000
2.	ó	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			10 000		660 000			670 000					670 000
3.	k	Polgári védelmi feladatok, védekezési feladatok, kezelés	80 000	40 000	50 000					170 000					170 000
4.	ó	Kiskörös Városi Polgárőr Egyesület támogatása					500 000			500 000			0		500 000
19. 1.	k	Ar- és börtömvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	13 050 000		4 501 644			17 551 644					17 551 644
20.		Oktatási, nevelési feladatok	0	0	5 762 390	0	175 427 052	15 700 000	0	196 889 442	118 976 382	0	0	0	315 865 824
1.	ó	BURSA - támogatás éneke						700 000	0	700 000					700 000
2.	ó	Köröszolg KR. - Fűzfővel kapcsolatos kiadások			0		175 427 052			175 427 052					175 427 052
3.	ó	Sportcélú fejlesztések			5 762 390					5 762 390	118 976 382				0
4.	k	TOP-1.4.1-19. Balcsödési férőhelyek kialakítása, bővítése			0			15 000 000		15 000 000					15 000 000
21. 1.	k	Társulás - Házirovisi ügyelet támogatása						8 694 024	0	8 694 024					8 694 024
22.		Önkormányzati pénzübeli, természetbeni ellátások	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					8 000 000
1.	k	Köztisztviselők			2 000 000			0		2 000 000					2 000 000
2.	k	Tedpülési támogatás			6 000 000					6 000 000					6 000 000
23.		Egyéb szociális ellátásokat befutókak nekkel	11 676 450	1 767 464	18 540 800	0	10 577 600	100 000	0	42 662 314	0	0	0	0	42 662 314
1.	ó	Egészségfejlesztés, sport	11 676 450	1 767 464	18 540 800			100 000		32 084 714					32 084 714
2.	k	Állami lakástámogatások jogszabály alapján - Sikeres					500 000	0		500 000					500 000
3.	k	Sorsfordító Szolgáltató Központ Kiskörös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatív támogatása					10 077 600			10 077 600					10 077 600
24. 1.	ó	Kiskörös Városi Alapítvány támogatása					800 000	0		800 000					800 000
25. 1.	k	Közfoglalkoztatás	0	0	2 100 000					2 100 000	0				2 100 000
26.		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	3 000 000	500 000	135 740 804	0	43 968 498	0	0	183 209 302	30 000 000	0	0	0	213 209 302
1.	ó	Borvessenyek, Agrárverseny, Városi Disznótor támogatása			0		800 000			800 000					800 000
2.	ó	Országos Petőfi Sándor Társaság támogatása					1 000 000			1 000 000			0		1 000 000
3.	ó	Városmarketing és turizmus, vásár			15 677 000		22 168 498			37 845 498					37 845 498
4.	ó	Városi rendezvények lebonyolítása, közreműködés, fellépés, média, Petőfi Emlékév	3 000 000	500 000	120 063 804		20 000 000			143 563 804	30 000 000				173 563 804
27.		Közművelődési tevékenységek és támogatások	0	0	32 963 804	0	0	0	0	32 963 804	35 255 500	0	0	0	68 219 304
1.	ó	Közművelődési intézmények, kulturális és közösségi színterek működésének, infrastruktúrájának fejlesztése			32 963 804					32 963 804	35 255 500				68 219 304

Cím	Alcím Szám	k: leíró, ó: követ át: állam- gaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Létszám- keret
								támogatások, kölcsönök, államháztartáson kívülre	más kiment előirányzatot nem szereplő- heftől kiadások, tartozások	támogatások, kölcsönök, államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök, államháztartáson belsőre	
28.			Sportteltek	0	0	16 850 000	0	0	16 850 000	0	0	16 850 000
1.	ö		Kézlabda sport támogatása			700 000			700 000			700 000
2.	ö		Kisvárosi Labdarúgó Club támogatása			12 000 000			12 000 000			12 000 000
3.	ö		Kisvárosi Judo Egyesület támogatása			800 000			800 000			800 000
4.	ö		Kisvárosi Női KSZSE támogatása			750 000			750 000			750 000
5.	ö		Kisvárosi Birkózó Egyesület támogatása			400 000			400 000			400 000
6.	ö		Kisvárosi Vízi Sport Alapítvány támogatása			650 000			650 000			650 000
7.	ö		HC Kisvárosi Hockey Club támogatása			750 000			750 000			750 000
29. 1.	ö		Szabadtér park, fürdő- és strandszolgáltatás	4 513 274	586 726	49 137 749			54 257 749	573 572 551		627 810 300
30. 1.	k		Közreműködés fenntartása és működtetése	2 100 000				0	2 100 000			2 100 000
31. 1.	k		Támogatások, megelőlegezések					0			0	0
2.	ö					500 000			500 000			500 000
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-31. sorok)				130 125 886	23 480 545	1 185 434 540	8 000 000	220 745 926	2 259 498 762	1 200 131 010	4 513 216	3 000
Ebből: kötelező feladatelértetés				53 780 112	10 636 853	727 672 195	8 000 000	217 425 839	1 466 745 197	515 161 444	0	1 981 906 641
allami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt feladatok				76 345 774	12 843 692	457 762 345	0	2 190 200	792 753 565	684 969 566	4 513 216	2 000
Finanszírozási kiadások												
32. 1.	k		2023. évi nettó finanszírozás megelőlegezésének visszafizetése					44 778 197	44 778 197		0	44 778 197
33. 1.	ö		Betétek elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel törlesztészek					1 500 000 000	1 500 000 000			1 500 000 000
	k							0	0		72 681 528	72 681 528
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-33. sorok)				344 707 911	56 287 761	1 261 334 540	8 700 000	220 745 926	4 157 018 112	1 200 131 010	4 513 216	5 434 343 866
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-33. sorok)				1 998 654 009	164 000 126	1 660 943 206	8 800 000	220 745 926	5 470 871 018	1 200 131 010	4 513 216	6 748 196 772
Ebből: kötelező feladatelértetés				781 388 978	118 476 186	1 031 345 828	8 700 000	217 425 839	1 466 745 197	515 161 444	0	3 298 012 315
allami (államigazgatási) feladat				41 730 000	6 024 000	200 000	0	0	47 934 000	0	0	47 934 000
önként vállalt feladatok				275 535 031	39 499 940	620 397 378	180 000	243 605 554	2 712 747 475	684 969 566	4 513 216	3 402 230 237

MEGNEVEZÉS			
I.	Beruházások	1 029 831 463	
	Önkormányzati bérletek kiadása, vásárlása	45 645 647	
	Önkormányzati kisebb beruházások	5 600 000	
	Intézményi beruházások, kiegészítő tárgyi eszköz beszerzések		
	Kisközségi Polgármesteri Hivatal	2 000 000	
	Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	5 880 000	
	Kisközségi Óvoda	14 316 684	
	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	11 955 180	
	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	150 000	
	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piacsarnok beruházás	60 000 000	
II.	Földes utak utalappal történő kiépítése, utánpótlás, járdaépítések, utburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	10 160 000	
	Településrendezés, fejlesztés	11 430 000	
	TOP-3.1.1-16 - Kerekáruházi hálózat fejlesztés Kiskörs és Tabdi települések között	1 086 000	
	Kiskörsi Rónaszéki Földi koncepciótervezés és árazott költségbecslés, ingatlanvásárlás -	125 100 000	
	Térinformatikai rendszer kiépítése	1 000 000	
	Környezetvédelmi Alap felhasználása	2 738 924	
	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	19 607 930	
	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése területi szemléletben -	4 208 757	
	Látványterv	18 000 000	
	Művelődési központ I. ütem kivitelezése	35 255 500	
III.	Bronzszobor	30 000 000	
	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758	
	Kiskörsi Földi fejlesztésének előkészítése	447 037 701	
	Városi Sporttelep fejlesztés	118 976 382	
	KIE ingatlan vásárlás	45 000 000	
	Fogászati eszközök	3 000 000	
	Felújítások	170 299 547	
	Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000	
	Árpád utca 18. felújítási munkái	2 153 642	
	Termálkút, Földi felújítása	1 434 850	
IV.	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	161 711 055	
	Beruházások és felújítások összesen	1 200 131 010	
	Egyéb felhálmozás célú kiadások, hitel törlesztő részek	77 194 744	
	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216	
	Hitel törlesztő részek	72 681 528	
	ÖSSZESEN	77 194 744	
	BERTHÁZÁSOK, FELTÜTÍTÁSOK, EGYEB FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 277 325 754	

7. melléklet a 4/2023. (III.23.) önk. rendelethez

7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önk-i rendelethez
KISKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI CELTARTALEKA

Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	a 2022. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatás visszafizetendő	20 000 000	Képviselő-testület
2.	szolgáltatási díj növekedés - étkeztetés	30 000 000	Képviselő-testület
3.	Társulás - Háziorvosi ügyelet 2023. II. félév	12 000 000	Képviselő-testület
4.	Pályázati önrő, bevételkiesések fedezete, az 5. melléklet 6-31. címek kiadásaihoz tartalék	153 745 926	Polgármester
Összesen:		215 745 926	