

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	15 903 902	15 903 902	15 903 902	15 903 901	192 079 534
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	221 064 554	141 064 558	2 209 955 987
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				510 000 000		91 252 884		0		0		0	601 252 884
4. Kozmopolit bevételek			120 000 000						250 000 000				469 600 000
5. Működési 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	8 508 068	106 697 806
6. Felhalmozási bevételek					10 000 000		5 000 000		15 000 000				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		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	730 596 614	470 196 614	445 596 614	400 571 066	6 478 145 102

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	80 000 000	111 225 375	80 000 000	80 000 000	1 036 924 015
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	10 000 000	36 142 252	10 000 000	10 000 000	156 937 955
3. Dologi 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	125 000 000	225 000 000	225 000 000	292 070 264	1 851 902 483
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	80 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	55 025 837	625 025 837
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	64 900 854	10 027 614	63 657 588	68 467 357	1 328 652 429
7. Felújítások					30 000 000			30 000 000		4 257 184	35 333 266	10 000 000	109 590 450
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000		200 000 000		26 756 614	1 955 760	1 955 760			32 505 613	865 760	148 565 136	237 604 643
9. Finanszírozási kiadások					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	592 090 957	377 172 219	630 640 854	469 898 038	445 596 614	792 495 884	6 478 145 102

2. melléklet a 8/2022. (V.26.) önk. rendelethez

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

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2020. évi	2021. évi
BEVÉTELEK		tény				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	189 171 602	2 907 932	192 079 534	139 778 188	147 319 265
	ebből: NEAK támogatás	75 634 800	0	75 634 800	59 746 600	62 723 700
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 209 955 987		2 209 955 987	901 127 193	1 417 896 397
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		601 252 884	601 252 884	215 930 721	1 030 704 864
3.	Közhatalmi bevételek	469 600 000		469 600 000	904 426 909	754 834 775
4.	Működési bevételek	106 697 806		106 697 806	120 238 446	133 845 303
5.	Felhalmozási bevételek		30 000 000	30 000 000	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 (I./1-7.)	2 786 253 793	673 202 884	3 459 456 677	2 217 779 352	3 379 384 485
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 975 425 395	676 110 816	3 651 536 211	2 357 557 540	3 526 703 750
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)	-704 244 895	-994 736 706	-1 698 981 601	-990 632 803	-477 252 107
III.	Finanszírozási bevételek					
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	632 792 489	296 801 863	929 594 352	1 639 943 806	815 853 221
2.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	1 110 761 788	786 252 751	1 897 014 539	37 252 935	1 294 139 382
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	0	0	273 753 722	278 810 047
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 718 979 672	1 759 165 430	6 478 145 102	4 308 508 003	5 915 506 400
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2020. évi	2021. évi
KIADÁSOK		tény				
I.	Működési költségvetés					
1.	Személyi juttatások	1 036 924 015		1 036 924 015	744 286 430	757 081 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 937 955		156 937 955	129 512 731	121 350 635
3.	Dologi kiadások	1 851 902 483		1 851 902 483	872 895 849	905 626 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000		8 880 000	2 166 650	1 973 726
5.	Egyéb működési célú kiadások	625 025 837		625 025 837	342 460 245	532 848 757
	Működési költségvetés összesen	3 679 670 290		3 679 670 290	2 091 321 905	2 318 881 148
II.	Felhalmozási költségvetés					
1.	Beruházások		1 328 652 429	1 328 652 429	1 009 281 506	1 333 618 115
2.	Felújítások		109 590 450	109 590 450	233 176 518	87 607 979
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		232 604 643	232 604 643	14 410 414	263 848 615
	Felhalmozási költségvetés összesen		1 670 847 522	1 670 847 522	1 256 868 438	1 685 074 709
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 679 670 290	1 670 847 522	5 350 517 812	3 348 190 343	4 003 955 857
III.	Finanszírozási kiadások					
		1 039 309 382	88 317 908	1 127 627 290	144 464 439	981 956 191
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	4 718 979 672	1 759 165 430	6 478 145 102	3 492 654 782	4 985 912 048

Ft-ban

	rovat	k: kötelező, o: 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	79 241 311		79 241 311
		o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 910 311		7 910 311
		o	önként vállalt feladatokhoz	71 331 000		71 331 000
2.	B1, B2 B6, B7	k	Támogatások államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök	109 930 291	2 907 932	112 838 223
		o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	94 874 019	0	94 874 019
		o	önként vállalt feladatokhoz	15 056 272	2 907 932	17 964 204
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				189 171 602	2 907 932	192 079 534
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				2 209 955 987		2 209 955 987
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				1 070 650 967		1 070 650 967
1	B111	k	- általános működési támogatás	345 164 494		345 164 494
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	308 448 482		308 448 482
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	381 701 668		381 701 668
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	56 702 998		56 702 998
			- bölcsődei ellátás	62 902 500		62 902 500
			- bentlakásos intézmény	118 369 400		118 369 400
			- gyermekéktézeti	111 068 497		111 068 497
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	25 240 729		25 240 729
			- szociális ösztöndíj támogatás	7 417 544		7 417 544
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	34 139 123		34 139 123
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	1 197 200		1 197 200
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:				80 320 684		80 320 684
1		o	Intézményi 2021. évi szabad pénzmaradvány	67 041 495		67 041 495
				13 279 189		13 279 189
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:				1 058 984 336		1 058 984 336
Polgármesteri Hivatal:				15 933 067		15 933 067
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	4 969 480		4 969 480
2	B16	k	Országgyűlési választás, országos népszavazás, önkormányzati választás	10 963 587		10 963 587
Önkormányzat:				1 043 051 269		1 043 051 269
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	600 000		600 000
2	B16	k	Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hítelprogram	500 000		500 000
3	B16	k	Szociális ágazati ösztöndíj, iparüzési adó bevétel kiesés támogatása	138 505 880		138 505 880
4	B16	o	Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	25 200 000		25 200 000
5	B16	k	EFOP-1.2.1-16 - Esély otthon	65 936 744		65 936 744
6	B16	k	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	14 345 441		14 345 441
7	B16	o	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	234 462 458		234 462 458
8	B16	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	6 999 804		6 999 804
9	B16	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	47 408 992		47 408 992
10	B16	o	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Haemánvörösi Sportnap Kiskőrösön	571 402		571 402
11	B16	o	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	505 000 000		505 000 000
12	B16	k	TOP-7.1.1-16 Eszközbeszerzés	117 350		117 350
13	B16	o	TOP-7.1.1-16 Hagyományok bemutatását szolgáló, kisebbségek közösségeinek aktivitását erősítő tevékenységek - Városi Sportnap	3 403 198		3 403 198
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					601 252 884	601 252 884
1	B25	k	EFOP-1.2.1-16 - Esély otthon		16 507 374	16 507 374
2	B25	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	99 999 998		99 999 998
3	B25	o	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	10 206 027		10 206 027
4	B25	k	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	227 500 196		227 500 196
5	B25	k	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758		11 682 758
6	B21	o	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	5 000 000		5 000 000
7	B25	k	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	3 750 000		3 750 000
8	B25	k	TOP-7.1.1-16 Eszközbeszerzés	882 650		882 650
9	B25	k	Városi Sportnap fejlesztés	225 723 881		225 723 881
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				469 600 000		469 600 000
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:				62 000 000		62 000 000
1	B34	o	Magánszemélyek kommunális adója	62 000 000		62 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				403 000 000		403 000 000
1	B35	o	Iparüzési adó	400 000 000		400 000 000
2	B35	o	Idegenforgalmi adó bevételek	3 000 000		3 000 000
3	B35	k	Talajterhelési díj	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				4 600 000		4 600 000
Önkormányzat:				4 000 000		4 000 000
1	B36	o	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000		3 800 000
2	B36	k		200 000		200 000
Polgármesteri Hivatal:				600 000		600 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	600 000		600 000

	rovat	k: kötelező, o: önként vállalt, a: államigazgatás feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				106 697 806		106 697 806
<i>Önkormányzat:</i>				<i>102 125 806</i>		<i>102 125 806</i>
1	B402	o	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		11 000 000
		k		13 000 000		13 000 000
2	B403	o	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 574 803		21 574 803
		k		2 300 000		2 300 000
3	B404	o	Tulajdonosi bevételek	0		0
		k		0		0
4	B405	o	Ellátási díjak	0		0
		k		24 653 081		24 653 081
5	B406, B407	o	Kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése	9 605 197		9 605 197
		k		12 692 725		12 692 725
6	B408	o	Kamatbevételek	7 000 000		7 000 000
		k		0		0
7	B411	o	Egyéb működési bevételek	0		0
		k		300 000		300 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				<i>4 572 000</i>		<i>4 572 000</i>
1	B402	k	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
2	B403	o	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000		3 400 000
		k		0		0
3	B406	o	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000		972 000
		k		0		0
4	B411	k	Egyéb működési bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek					30 000 000	30 000 000
1	B52-54	k	Értékesítések		0	0
2		o			30 000 000	30 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:				0		0
1	B64	k	Körösszolg. Kft. 2021. évi elszámolása	0		0
2	B65	o		0		0
3	B64	k	Támogatások visszafizetései	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Önkormányzat:					41 950 000	41 950 000
1	B75	o	Népi Építészeti Program IV.		15 000 000	15 000 000
2	B74	k	Szociális lakásvásárlás, munkáltatói kölcsönök, belvízkárosult lakások visszatérítendő kölcsönei		800 000	800 000
3	B75	k	Parkolóhely megváltás díja		2 150 000	2 150 000
4	B75	k	Településrendezési szerződések, közművesítési hozzájárulás		24 000 000	24 000 000
B8. Finanszírozási bevételek - Önkormányzat:				1 663 233 593	1 083 054 614	2 746 288 207
1	B813	k	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	552 471 805	296 801 863	849 273 668
		o				0
2	B812, B817	k	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	48 995 805	310 574 464	359 570 269
3	B811	o	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	1 061 765 983	475 678 287	1 537 444 270
		k				0
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				4 486 398 344	1 756 257 498	6 242 655 842
Önkormányzat bevételei				4 428 382 319	1 756 257 498	6 184 639 817
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 066 720 089</i>	<i>1 220 373 184</i>	<i>3 287 093 273</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>2 361 662 230</i>	<i>535 884 314</i>	<i>2 897 546 544</i>
Polgármesteri Hivatal bevételei				58 016 025	0	58 016 025
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>57 416 025</i>	<i>0</i>	<i>57 416 025</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				4 718 979 672	1 759 165 430	6 478 145 102
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>2 257 050 981</i>	<i>1 220 373 184</i>	<i>3 477 424 165</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>2 461 328 691</i>	<i>538 792 246</i>	<i>3 000 120 937</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K1.		Személyi juttatások	1 036 924 015		1 036 924 015
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 937 955		156 937 955
3.	K3.		Dologi kiadások	1 851 902 483		1 851 902 483
4.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000		8 880 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	625 025 837		625 025 837
Működési költségvetés összesen:				3 679 670 290		3 679 670 290
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		1 328 652 429	1 328 652 429
2.	K7.		Felújítások		109 590 450	109 590 450
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		232 604 643	232 604 643
Felhalmozási költségvetés összesen:					1 670 847 522	1 670 847 522
K9. Finanszírozási kiadások:				1 039 309 382	88 317 908	1 127 627 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 718 979 672	1 759 165 430	6 478 145 102
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>2 194 560 931</i>	<i>1 234 678 333</i>	<i>3 429 239 486</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>				<i>2 474 823 021</i>	<i>524 486 875</i>	<i>2 999 309 896</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>49 595 720</i>	<i>0</i>	<i>49 595 720</i>

4. melléklet a 3/2022. (II.24.) önk-i rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. 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 -támogatások B6.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás	Előző évi maradvány igénybevétele		
1.		Egészségügyi, Gyermekejölési és Szociális Intézmény	67 587 600	1 407 932	100 409 549	75 634 800	0	1 500 000	304 222 486	21 116 949	496 244 516	
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	6 387 600		89 668 050	75 634 800			180 719 244	17 821 450	294 596 344	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	61 200 000	1 407 932	10 741 499			1 500 000	123 503 242	3 295 499	201 648 172	
2.	k	Kiskőrösi Óvodák	1 232 711						327 092 251	8 593 617	336 918 579	
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	10 131 000		4 314 773				51 190 111	9 983 690	75 619 574	
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	290 000		5 205 969				37 384 182	3 715 470	46 595 621	
		Összesen 1-4. sorok	79 241 311	1 407 932	109 930 291	75 634 800	0	1 500 000	719 889 030	43 409 726	955 378 290	
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 910 311	0	94 874 019	75 634 800	0	0	545 195 677	30 130 537	678 110 544	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	71 331 000	1 407 932	15 056 272	0	0	1 500 000	174 693 353	13 279 189	277 267 746	
1.		Polgármesteri Hivatal	5 172 000		15 933 067				252 815 616	36 910 958	310 831 641	

Cím, Alcím Szám	k: közlekedési, 0: nem vállalkozási, a: állam- igaz- gatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létfenntartási költségek
							támogatások, közvetlen átállomány- tartás költsége	támoga- tások/ber- ezési tartalék bevétele	más kiemelt előirányzat- on nem szerezhető bevételek			támogatások, közvetlen átállomány- tartás költsége	támogatások, közvetlen átállomány- tartás költsége	más kiemelt előirány- zat nem szerezhető bevételek		
1.		Egységigény, Gyermekjuttatás és Szociális Intézmény	334 446 839	47 118 463	93 271 490	180 000	0	21 116 549	0	496 133 741	110 775	0	0	0	496 244 516	66,25
		<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	216 311 771	30 232 535	30 154 490	180 000	0	17 821 450	0	294 520 246	76 008	0	0	0	294 596 254	42,00
2.		<i>onként vállalt feladatok</i>	118 135 068	16 885 928	63 117 000	180 000	0	3 295 499	0	201 613 495	34 677	0	0	0	201 648 172	24,25
3.		Kiskorúak Otthona	269 209 585	41 766 735	17 343 244	0	0	8 599 015	0	336 918 579	0	0	0	0	336 918 579	62,00
4.		Pedagógiai Szolgálat és Intézmény	43 257 051	5 711 897	16 666 936	0	0	9 983 690	0	75 619 574	0	0	0	0	75 619 574	10,00
		Pedagógiai Szolgálat és Intézmény	31 755 479	4 231 568	6 891 991	0	0	3 718 283	0	46 595 621	0	0	0	0	46 595 621	7,00
		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)	678 666 954	98 828 463	134 173 661	180 000	0	43 418 437	0	955 267 515	110 775	0	0	0	955 378 290	145,25
		<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	317 274 835	76 230 638	54 389 725	0	0	30 130 248	0	678 034 446	76 008	0	0	0	678 110 544	111,00
		<i>onként vállalt feladatok</i>	161 392 119	22 597 825	79 783 936	180 000	0	13 279 189	0	277 233 069	34 677	0	0	0	277 267 746	34,25
5.	1.1-4	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	193 350 787	28 906 309	40 000 000	0	0	36 910 958	0	299 168 054	0	0	0	0	299 168 054	40,00
	1.1	Legyen a tevékenység	173 663 347	26 178 124	40 000 000	0	0	36 910 958	0	276 752 379	0	0	0	0	276 752 379	35,60
		<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	130 218 727	20 226 974	30 800 000	0	0	36 910 958	0	227 156 659	0	0	0	0	227 156 659	27,40
		<i>onként vállalt feladatok</i>	43 444 520	5 951 200	200 000	0	0	0	0	49 595 720	0	0	0	0	49 595 720	7,20
1.2		Legalkotás	1 833 070	247 805	0	0	0	0	0	2 080 875	0	0	0	0	2 080 875	1,00
1.3		Adóigazgatási tevékenység	17 854 470	2 480 330	0	0	0	0	0	20 334 800	0	0	0	0	20 334 800	0,20
2		Összevált vállalkozás, országos népszerűsítés, önkormányzati vállalkozás	7 202 262	1 073 313	2 688 012	0	0	0	0	10 963 587	0	0	0	0	10 963 587	1,00
3		Polgármesteri Hivatal pénzübeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0,00
3.1		Rendelések, gyermekvédelmi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0,00
3.2		Lakberendezés	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)			200 553 049	29 979 622	42 688 012	700 000	0	36 910 958	0	310 831 641	0	0	0	0	310 831 641	40,00
		<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	139 253 059	21 548 092	42 488 012	700 000	0	36 910 958	0	240 901 121	0	0	0	0	240 901 121	27,60
		<i>onként vállalt feladatok</i>	43 444 520	5 951 200	200 000	0	0	0	0	49 595 720	0	0	0	0	49 595 720	7,20
6.	1.	Városi, központi, ellátás	0	0	100 000	0	0	144 140	0	244 140	0	0	0	0	244 140	0,20
7.	1.	Hivatali, központi	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0,00
8.	1.	Szociális, központi, köznevelési	0	0	3 084 500	0	0	0	0	3 084 500	176 097 325	0	0	0	179 181 825	17,90
9.		Építési, építési, fenntartási, igazgatási	92 366 942	16 825 134	631 428 029	0	85 380 443	300 000	0	826 296 548	608 106 967	0	0	0	1 434 403 515	143,40
1		Önkormányzati vagy köznevelési kapcsolatos kiadások	0	0	108 288 670	0	4 000 000	0	0	112 288 670	20 009 577	0	0	0	132 298 247	13,23
2		Építési, építési, fenntartási, igazgatási	0	0	42 952 500	0	0	0	0	42 952 500	35 999 630	0	0	0	78 952 130	7,90
3		Lakás- és nem lakásépítési, felújítás, polgárok	32 485 430	5 563 363	210 092 783	0	5 731 908	0	0	253 873 484	478 080 289	0	0	0	731 953 773	73,20
		<i>Ebből: kötelező feladatok</i>	1 159 904	161 668	8 392 682	0	5 731 908	0	0	175 445 162	374 382 824	0	0	0	349 828 006	34,98
		<i>onként vállalt feladatok</i>	31 325 526	5 401 695	201 700 101	0	0	0	0	238 428 322	103 697 465	0	0	0	342 125 787	34,21
4		Kisborsos, lakos, fenntartási, működési	400 000	70 000	1 300 000	0	0	0	0	1 770 000	0	0	0	0	1 770 000	0,18

Cím Alcím 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 nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok	támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belsőre			támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre	más kiemelt előirány- zat nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok				
	k	Gyermeknevelési feladatok				197 050 998		300 000		197 350 998	5 529 383					202 880 381		
5.	k	Rászorult gyermekek intézményen kívüli szándék elvégzése				450 000				450 000						450 000		
	ö	Bentlakásos intézmény elvégzése				29 000 000				29 000 000						29 000 000		
6.	k	Önkormányzati bevételek felújítása, 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					63 487 256	7 330 483					70 817 739		
8.	k	Körösszolg Kft. - intézményüzemeltetési feladatok						4 808 887		66 039 648						66 039 648		
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	11 682 738					60 966 730		
10.		Utak fenntartása, építése	8 811 475	1 938 525	73 913 379	0		0		84 663 379	74 824 687	0	0	0	0	159 488 066		
1.	k	Közművek üzemeltetése, fenntartása			40 000 000					40 000 000						40 000 000		
2.	k	Üdítések, kerekpárut hálózat fejlesztés, járdapótlás, felújítás	8 811 475	1 938 525	33 913 379					44 663 379	74 824 687				0	119 488 066		
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés			15 700 000					15 700 000	0					15 700 000		
12.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	39 938 860	6 000 000	75 601 700	0		0	129 202 555	35 162 430	285 905 545	9 598 300	0	0	184 114 493	479 618 338	1,00	
		Testületi feladatok	37 938 860	5 000 000	8 700 000			0	0	51 638 860		0	0	0	51 638 860			
1.	k	Ehhez: kötelező feladatellátás	16 884 200	2 200 000	3 350 000					22 434 200						22 434 200	1,00	
	ö	önként vállalt feladatok	21 054 660	2 800 000	5 350 000					29 204 660						29 204 660		
2.	k	Költségvetési tartalékok							32 000 000	32 000 000					17 239 890	49 239 890		
3.	ö	Társulási hozzájárulás							3 162 430	3 162 430					166 874 603	170 037 033		
4.	k	Igazgatási tevékenység, szolidaritási hozzájárulás	1 000 000	500 000	27 000 000				1 407 100	1 407 100					1 407 100			
5.	ö	Igazgatási tevékenység, szolidaritási hozzájárulás	1 000 000	500 000	5 000 000				127 795 455	156 295 455					156 295 455			
6.	k	Tranzakciós illeték, kommunikációs, bankköltségek			33 000 000					6 500 000					6 500 000			
7.	k	Településrendezés, fejlesztés			901 700					33 000 000					33 000 000			
	k	Korona vírus - veszélyhelyzeti kiadásai	0	0	1 000 000					901 700	9 098 300				10 000 000			
13.		Mezőgazdaság igazgatási és szabályozási feladatai	0	0	7 000 000	0		100 000	3 200 000	10 300 000	1 000 000	0	0	0	11 300 000	1 500 000	0,00	
1.	k	Államgazdasági tevékenység							3 200 000	3 200 000					3 200 000			
2.	ö	Kiskörs Város Hegykörsége támogatása						100 000	0	100 000					100 000			
3.	ö	Jegyhártya rendszer működésének, bővítésének			7 000 000					7 000 000	1 000 000	0			8 000 000			
14.		Köz- és díszvilágítás	0	0	146 100 000			0		146 100 000		0			146 100 000			
	k	Közfényszerelés			141 000 000					141 000 000					141 000 000			
	ö	Díszvilágítás			5 100 000					5 100 000					5 100 000			
15.		Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	0	0	8 208 780	0		102 086 304	0	110 295 084	1 215 233	0	0	0	111 510 317			
1.	k	Egyéb közüzemi tevékenységek			6 850 089					6 850 089					6 850 089			
2.	k	Környezetvédelmi Alap felhasználása			1 358 691					1 358 691	1 215 233				2 573 924			
3.	k	Körösszolg Kft. - közüzemi, városüzemeltetési, parkfenntartási feladatok						102 086 304		102 086 304					102 086 304			

Cím Alkalmi Szám	k: költség, ö: önként vállalt, á: állam-igazgatási feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatokon nem szereplő hűtő kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatokon nem szereplő hűtő kiadások, tartalékok		
16.	1	k Központi költségvetési befejezések			500 000			11 333 420	0	11 833 420					11 833 420	
17.	1	Önkormányzati nemzetközi kapcsolatai, "Egyműködés határok nélkül"	1 000 000	400 000	3 500 000			0		4 900 000					4 900 000	
18.	1	Köztérhasznú beruházások fenntartása			150 000			0		150 000					150 000	0,00
19.	1	Bűnmegelőzés	100 000	50 000	2 210 000	0	1 160 000	0	0	3 520 000	3 000 000	635 800			7 155 800	
	1	Térfigyelő kamera üzemeltetése, bővítése			2 000 000					2 000 000	3 000 000				5 000 000	
	2	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			10 000		660 000			670 000					670 000	
	3	Polgári védelmi feladatok, védecskázók tanítása, kezelése	100 000	50 000	200 000					350 000		635 800			1 135 800	
	4	Kiskörös Városi Polgárőr Egyesület támogatása					500 000			500 000						
20.	1	Ár- és betárolással kapcsolatos feladatok	0	0	29 625 000	0	99 845 076	400 000	0	29 625 000	10 195 000	0	41 004 427	0	39 820 000	
21.		Oktatási, nevelési feladatok	0	0	34 124 358	0	99 845 076	400 000	0	134 369 434	388 704 242	0	41 004 427	0	564 078 103	
	1	BUKSA - támogatás önrő								400 000					400 000	
	2	Korosszegi Kft. - Fűtővel kapcsolatos kiadások			0		99 845 076	0		99 845 076					99 845 076	
	3	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	0	0	2 000 000					2 000 000	4 802 879				6 802 879	
	4	Sportcsin fejlesztések			0					0			41 004 427		41 004 427	
	5	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei feladatok kiadásai, bővítése			22 804 358					8 000 000	265 723 881				273 723 881	
	6	Bölcsődei ellátás			1 320 000					1 320 000					1 401 818 840	
22.	1	Társulások - Háziorvosi ügyelet támogatása						10 916 282	0	10 916 282					10 916 282	
23.		Önkormányzati pénzügyi, természetbeni ellátások	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					8 000 000	
	1	Méltósági díjak				0				0					0	
	2	Közvetítés				1 000 000		0		1 000 000					1 000 000	
	3	Teljesítmény támogatás				7 000 000				7 000 000					7 000 000	
24.		Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	8 176 450	1 091 965	16 540 800	0	9 732 092	100 000	0	35 641 307	500 000	0	0	0	36 141 307	2,00
	1	Egységfejlesztés, sport	8 176 450	1 091 965	16 540 800			100 000		25 909 215	500 000				26 409 215	2,00
	2	Alkalmi lakástámogatások, jogszabály alapján - Sikeres Magyarországi Páncs					500 000	0		500 000					500 000	
	3	Szociális Szolgálatok Központ Kiskörös - család- és gyermekjóléti szolgálat normatív támogatása					9 232 092			9 232 092					9 232 092	
25.	1	Kiskörös Városi Alapítvány támogatása					800 000		0	800 000					800 000	
26.	1	Közfoglalkoztatás	0	0	3 500 000					3 500 000	0				3 500 000	
27.	2	TOP-5.1.2-16 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések"	1 782 982	824 964	0					2 607 946	0				2 607 946	
		Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 000 000	400 000	75 119 000	0	37 401 000	0	0	113 920 000	46 200 000	1 185 057	0	0	161 405 057	
	1	Beregszónak, Ágostonfalva támogatása			0		800 000			800 000					800 000	
	2	Örözlőse Petőfi Sándor Társaság támogatása					1 000 000			1 000 000					1 000 000	
	3	Városmarketing és turizmus újság					26 332 000			26 332 000		1 185 057			27 517 057	
	4	Városi rendezvények lebonyolítása, köznevelési feladatok, média, Petőfi Emlék	1 000 000	400 000	73 619 000		9 260 000			84 288 000	17 900 000				102 188 000	
	5	"Művelődési intézmények szakmai támogatása" - Klubnyi Ágoston program 2020., 2021.			1 500 000					1 500 000	28 300 000				29 800 000	
28.		Közművelődési tevékenységek és támogatások	18 029	12 556	41 135 264	0	0	0	0	41 165 849	12 255 500	0	0	0	53 421 349	
	1	Közművelődési intézmények, kulturális és közösségi színterek működésére, infrastrukturális fejlesztése	18 029	12 556	41 135 264					41 165 849	12 255 500				53 421 349	

Cím Alcím Szám	k: költség, ö: önként 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			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támoga- tások/befize- tések államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirányzat nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok			támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támogatások, költségek államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirány- zat nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok		
29.		Sportcsoportok	0	0	0	0	16 712 700	0	0	16 712 700	0	0	0	0	16 712 700	
1.	ö	Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. támogatása					0				0				0	
2.	ö	Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatása					13 000 000			13 000 000					13 000 000	
3.	ö	Kiskőrösi Judo Egyesület támogatása					800 000			800 000					800 000	
4.	ö	Kiskőrösi Női KSZE támogatása					750 000			750 000					750 000	
5.	ö	Kiskőrösi Birkózó Egyesület támogatása					400 000			400 000					400 000	
6.	ö	Kiskőrösi Vízisport Alapítvány támogatása					650 000			650 000					650 000	
7.	ö	HC Kiskőrösi Hockey Club támogatása					750 000			750 000					750 000	
8.	k	Körösszolg. Kft. - sport feladatai					362 700			362 700					362 700	
30.	1.	ö Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás	4 513 274	586 726	500 200 000					505 300 000	106 434 850				611 734 850	
31.	1.	k Közművelődési feladat			3 500 000			0		3 500 000					3 500 000	
32.	1.	k Közművelődési feladat						0								
2.	ö	Támogatások, megelőlegezések					720 000			720 000		1 151 650			1 871 650	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-32. sorok)			157 704 012	28 129 870	1 675 040 810	8 000 000	353 937 615	155 596 397	35 162 430	2 413 571 134	1 438 132 104	7 485 723	41 004 427	184 114 493	4 084 307 881	3,00
Ebből: kötelező feladatellátás			89 215 073	16 866 928	738 983 145	8 000 000	197 561 539	153 689 297	32 000 000	1 236 315 982	1 129 044 659	0	0	0	2 382 600 531	1,00
állami (államigazgatási) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			68 488 939	11 262 942	936 057 665	0	156 376 076	1 907 100	3 162 430	1 177 255 152	309 087 445	7 485 723	41 004 427	166 874 003	1 701 707 350	2,00
Finanszírozási kiadások																
33.	1.	k 2022. évi nettó finanszírozás megelőlegezésének visszafizetése							39 309 382	39 309 382				0	39 309 382	
34.	1.	ö Beutak elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel törlesztészek							1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000	
	k								0					88 317 908	88 317 908	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-34. sorok)			358 257 061	58 109 492	1 717 728 822	8 700 000	353 937 615	197 507 355	35 162 430	3 763 712 157	1 438 132 104	7 485 723	41 004 427	184 114 493	5 522 766 812	43,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-34. sorok)			1 036 924 015	156 937 955	1 851 902 483	8 880 000	353 937 615	235 925 792	35 162 430	4 718 979 672	1 438 242 879	7 485 723	41 004 427	184 114 493	6 178 145 102	188,25
Ebből: kötelező feladatellátás			745 743 967	114 645 658	835 860 882	8 700 000	197 561 539	220 739 503	32 000 000	2 194 560 931	1 129 120 757	0	0	0	3 129 239 486	139,60
állami (államigazgatási) feladat			43 444 520	3 951 200	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 595 720	7,20
önként vállalt feladatok			247 735 528	36 341 097	1 015 841 601	180 000	156 376 076	15 186 289	3 162 430	2 474 822 021	309 122 122	7 485 723	41 004 427	166 874 003	2 999 309 896	41,45

6. melléklet a 3/2022. (II.24.) önk-i rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
 (beruházásonként, felújításonként)

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	1 328 652 429
1	Önkormányzati bérlekások kialakítása, vásárlása	38 474 847
2	DÉMÁSZ oszlopok kiváltások, áthelyezések, bővítések, közműhálózat feljesztés, rendezés, napelemek	10 253 255
3	Önkormányzati kisebb beruházások	5 000 000
4	Intézményi beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	
	<i>Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal</i>	2 000 000
	<i>Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény</i>	12 422 052
	<i>Kiskőrösi Óvodák</i>	8 053 317
	<i>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</i>	8 250 120
	<i>Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum</i>	150 000
5	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	1 461 000
6	TOP-1.4.1-15 - Új Óvoda építése	4 802 879
7	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piaccsarnok beruházás	3 000 000
8	Nyílt szikkasztó-, vízelvezető árok lefedések, átereszt építések, csapadékvíz bekötések	10 195 000
9	Földes utak útalappal történő kiépítése, útépitések, járdaépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	10 000 000
10	Településrendezés, fejlesztés	9 098 300
11	TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között	2 581 779
12	Befejezett víziközmű, ivóvízkút bekötése	83 305 968
13	Térfigyelő rendszer kiépítése (záportároló köré)	3 000 000
14	Jéghátrító bővítése	1 000 000
15	Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbeclése, ingatlanvásárlás	100 000 000
16	VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő	15 750 000
17	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	7 330 483
18	Térinformatikai rendszer kiépítése	2 047 500
19	Környezetvédelmi Alap felhasználása	1 215 233
20	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	118 177 482
21	TOP -1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	124 559 000
22	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	23 697 465
23	Pátria - ingatlan vásárlás	80 000 000
24	„Muzeális intézmények szakmai támogatására” - Kubinyi Ágoston program 2020.	28 300 000
25	Korona vírus - veszélyhelyzet kiadásai	500 000

MEGNEVEZÉS		
26	Médiaközpont I. ütem kivitelezése	12 255 500
27	Egészségfejlesztési Iroda	500 000
28	Petőfi Emlékév	10 000 000
29	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	236 441 174
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	63 640 786
36	TOP-7.1.1-16 Eszközbeszerzés	882 650
II.	Felújítások	109 590 450
1	Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
2	Befejezett víziközmű	29 150 571
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	4 500 000
8	Szücsi Óvoda felújítása	5 000 000
9	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásai - Liget utca járdafelújítás	18 983 389
10	Járdafelújítások	15 795 264
Beruházások és felújítások összesen		1 438 242 879
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	136 808 058
1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216
2	Hitel törlesztő részletek	88 317 908
3	Pályázatok megelőlegezései más szervezeteknek	2 972 507
4	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tornacsarnok	41 004 427
ÖSSZESEN		136 808 058
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 575 050 937

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

7. melléklet a 8/2022. (V.26.) önk. rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Havária jellegű kiadások, egyéb szervezetek támogatása	1 580 000	Polgármester
2.	Közbeszerzési eljárások, pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások; koronavírus helyzet miatti bevételkiesések fedezete; támogatások	166 874 603	Polgármester
3.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	1 582 430	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	17 239 890	Képviselő-testület
Összesen:		217 276 923	

I. Kiskörös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	testületi határozat száma	elbírálás, benyújtás szakasza	év	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
					Önerő		Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
					saját bevetelből	hitelből				
1	TOP-1.4.1-15 Új óvoda építése	39/2016., 2/2017., 42/2017., 83/2017.	1	2016. teljesítés	4 608 614					4 608 614
				2017. teljesítés	-368 462 165	0			377 442 328	8 980 163
				2018. teljesítés	586 740	0				586 740
				2019. teljesítés	205 790	0				205 790
				2020. teljesítés	178 894 083	273 753 722				452 647 805
				2021. teljesítés	149 150 387				360 000 000	509 150 387
2	TOP-3.2.1-15 - Kiskörös Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztési projektje	80/2016., 105/2019.	1	2022. terv	6 802 879	0			0	6 802 879
				2016. teljesítés	0					0
				2017. teljesítés	-130 202 801				137 019 157	6 816 356
				2018. teljesítés	0				0	0
				2019. teljesítés	0				0	0
				2020. teljesítés	69 572 195					69 572 195
3	TOP-3.2.2-15 - Biomassza erőmű projekt Kiskörösön	81/2016., 27/2020. polgármesteri határozat	1	2021. teljesítés	90 682 129					90 682 129
				2022. terv	0					0
				2016. teljesítés	0					0
				2017. teljesítés	-236 892 635				244 622 074	7 729 439
				2018. teljesítés	2 273 836				0	2 273 836
				2019. teljesítés	1 278 573					1 278 573
4	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (út)	190/2016., 71/2020.	1	2020. teljesítés	37 783					37 783
				2021. teljesítés	244 845 956					244 845 956
				2022. terv	0					0
				2016. teljesítés	0					0
				2017. teljesítés	228 600					228 600
				2018. teljesítés	0				0	0
5	TOP-2.1.3-16 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (záportároló)	60/2016., 82/2016., 34/2017.	1	2019. teljesítés	1 719 090					1 719 090
				2020. teljesítés	4 347 207					4 347 207
				2021. teljesítés	159 376 506	97 222 222				256 598 728
				2022. terv	-98 538 998	0			99 999 998	1 461 000
				2016. teljesítés	18 452 401					18 452 401
				2017. teljesítés	4 101 582					4 101 582
6	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	36/2017.	1	2018. teljesítés	-393 091 300				399 200 000	6 108 700
				2019. teljesítés	8 421 036				0	8 421 036
				2020. teljesítés	386 023 745				8 961 906	394 985 651
				2021. teljesítés	854 712					854 712
				2022. terv	0				0	0
				2017. teljesítés	0					0
7	TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	84/2017.	1	2018. teljesítés	-30 862 589				38 980 000	8 117 411
				2019. teljesítés	82 885 425				11 398 971	94 284 396
				2020. teljesítés	-27 193 949				46 814 500	19 620 551
				2021. teljesítés	-2 789 863				12 738 098	9 948 235
				2022. terv	-11 626 379				82 444 118	70 817 739
				2017. teljesítés	3 327 700				0	3 327 700
8	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Kerekpárut hálózat fejlesztés Kiskörös és Tadi települések között	130/2017., 136/2017.	1	2018. teljesítés	13 419 554					13 419 554
				2019. teljesítés	-14 260 190				19 128 315	4 868 125
				2020. teljesítés	-1 878 202				7 321 708	5 443 506
				2021. teljesítés	10 990 663				3 891 780	14 882 443
				2022. terv	-11 737 495				14 345 441	2 607 946
				2017. teljesítés	0					0
9	TOP-7.1.1-16 - Hagyományok háza	130/2017., 136/2017.	1	2018. teljesítés	0					0
				2019. teljesítés	18 810 810	0			0	18 810 810
				2020. teljesítés	-10 182 587				51 689 312	41 506 725
				2021. teljesítés	-191 297 174	181 587 825			378 310 688	368 601 339
				2022. terv	42 245 158					42 245 158
				2018. teljesítés	850 000				0	850 000
10	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődéi férőhelyek kialakítása, bővítése	85/2019.	1	2019. teljesítés	1 000 000					1 000 000
				2020. teljesítés	-6 126 788				85 001 625	78 874 837
				2021. teljesítés	4 631 664					4 631 664
				2022. terv	0					0
				2019. teljesítés	300 000				0	300 000
				2020. teljesítés	5 864 877					5 864 877
11	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlelelben - kedvezményezett térségek - Együtt a szexb jóvórt	33/2017.	1	2021. teljesítés	-99 368 717				136 375 551	37 006 834
				2022. terv	140 981 840				0	140 981 840
				2020. teljesítés	13 864 237				14 150 793	28 015 030
				2021. teljesítés	-18 542 687				89 744 466	71 201 779
				2022. terv	5 307 871				256 817 916	262 125 787
				2018. teljesítés	850 000					850 000
12	TOP-1.2.1-16 - társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Petőfi tematikus út	122/2019., 14/2020. polgármesteri határozat	1	2020. teljesítés	0					0
				2021. teljesítés	1 588 642				5 883 858	7 472 500
				2022. terv	0				0	0
				2020. teljesítés	1 750 000					1 750 000
				2021. teljesítés	8 946 422				6 750 000	15 696 422
				2022. terv	11 440 978				234 500 000	245 940 978
13	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	101/2020.	1	2020. teljesítés	1 875 000					1 875 000
				2021. teljesítés	0					0
				2022. terv	1 875 000				73 125 000	75 000 000
				2020. teljesítés	223 900					223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000				97 010 000	4 631 000
				2022. terv	129 155 100				0	129 155 100
14	TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	102/2020.	1	2020. teljesítés	14 000					14 000
				2021. teljesítés	-19 398				2 861 768	2 842 370
				2022. terv	0				0	0
				2020. teljesítés	15 000					15 000
				2021. teljesítés	-18 313				3 324 454	3 306 141
				2022. terv	0				0	0
15	TOP-3.2.1-16 Kiskörösi középületek energetikai fejlesztése	69/2021. polgármesteri határozat	6	2021. teljesítés	241 300					241 300
				2022. terv	0					0
				2020. teljesítés	571 398				837 805	1 409 203
				2022. terv	1 054 604				3 974 600	5 029 204
				2021. teljesítés	-30 585				3 500 000	3 469 415
				2022. terv	30 585					30 585
16	VP6-7.2.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése - Mohácsi, Seregélyesi, Dófa	72/2021., 27/2022.	1	2021. teljesítés	0					0
				2022. terv	813 500				0	813 500
				2021. teljesítés	0					0
				2022. terv	63 640 786					63 640 786
				Összesen:	91 037 257	552 563 769	0	0	3 308 166 230	3 951 767 256
				Kiadást finanszírozó források összesen:						

1 Pozitív elbírálással részesült. 5 Benyújtásra került, bírálat folyamatban.

2 Nem került benyújtásra. 6 Tartaleklísta.

3 Önerő nélkül került benyújtásra. 7 Tartaleklísta megszünt.

4 Nem nyertes pályázat.