

2. melléklet a 9/2023. (IV.27.) önk. rendelethez

KISKÖRÖS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

Ft - ban

BEVÉTELEK			
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú
Összesen			
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	153 133 399	2 907 932
	ebből: NEAK támogatás	51 716 400	0
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 958 732 707	1 958 732 707
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 046 745	171 046 745
3.	Közhatalmi bevételek	676 400 000	676 400 000
4.	Működési bevételek	128 861 904	128 861 904
5.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 089 550	28 089 550
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 450 000	4 450 000
Összesen (II./1-7.)		2 792 084 161	225 496 745
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		2 945 217 560	228 404 677
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - költségvetési kiadások összesen)		-900 710 281	-588 039 257
III.	Finanszírozási bevételek	696 903 831	0
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző év maradványának igénybevétele	696 903 831	0
2.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Bevételek megszüntetése, befürdől értékpapírok bevételei	1 748 584 647	660 720 785
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		5 390 706 038	889 125 462
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú
Összesen			
KIADÁSOK			
I.	Működési költségvetés	1 103 209 905	1 103 209 905
1.	Személyi juttatások	1 103 209 905	1 103 209 905
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 858 021	164 858 021
3.	Dologi kiadások	1 665 870 714	1 665 870 714
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000	8 880 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	903 109 201	903 109 201
Működési költségvetés összesen		3 845 927 841	3 845 927 841
II.	Felhalmozási költségvetés	641 631 171	641 631 171
1.	Beruházások	641 631 171	641 631 171
2.	Felújítások	170 299 547	170 299 547
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 513 216	4 513 216
Felhalmozási költségvetés összesen		816 443 934	816 443 934
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 845 927 841	816 443 934
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		5 390 706 038	889 125 462
III.	Finanszírozási kiadások	1 544 778 197	72 681 528
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		6 279 831 500	6 279 831 500

4. melléklet a 9/2023. (IV.27.) önk. rendelethez

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 célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből NEAK	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormányzati hozzájárulás	Előző évi maradvány igénybevétele	
1.		Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	70 395 500	1 407 932	62 457 899	51 716 400	0	1 500 000	468 170 770	36 853 106	640 785 207
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 395 500		51 716 400	51 716 400			277 114 318	22 991 368	359 217 586
	ö	önkénti vállalt feladatokhoz	63 000 000	1 407 932	10 741 499			1 500 000	191 056 452	13 861 738	281 567 621
2.	k	Kiskőrösi Óvodák							457 553 889	13 002 379	470 556 268
3.	ö	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	20 000 000		0				76 520 848	19 984 725	116 505 573
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	280 000		0				84 903 502	7 720 358	92 903 860
		Összesen 1-4. sorok	90 675 500	1 407 932	62 457 899	51 716 400	0	1 500 000	1 087 149 009	77 560 568	1 320 750 908
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 675 500	0	51 716 400	51 716 400	0	0	819 571 709	43 714 105	922 677 714
	ö	önkénti vállalt feladatokhoz	83 000 000	1 407 932	10 741 499	0	0	1 500 000	267 577 300	33 846 463	398 073 194
1.		Polgármesteri Hivatal	5 145 000		7 744 082				313 343 448	28 132 751	354 365 281

5. melléklet a 9/2023. (IV.27.) önk. rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önk-i rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ft - ban

Cím Alcím Szám	k: kötelező, o: önként vállalt, ai: 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				Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Létszám- keret
							támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támoga- tisok/helpe- tesek államhá- ztartáson kívülre	más kiemelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN		támogatások, költségek államhá- ztartáson kívülre	támogatások, költségek államhá- ztartáson belfire	más kiemelt előirány- zaton nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok	
1.		Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény	365 066 914	49 892 628	199 346 844	180 000	0	26 298 821	0	640 785 207	0	0	0	640 785 207	66,25
1.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	240 009 056	32 795 697	72 865 960			13 436 873		359 217 586	0			359 217 586	42,00
2.	o	önként vállalt feladatok	124 967 858	17 095 931	126 480 884	180 000		12 861 948		281 567 621				281 567 621	24,25
2.	k	Kiskörösi Óvodák	301 142 455	46 302 457	110 137 852			12 973 504		470 556 268				470 556 268	62,00
3.	o	Petőfi Sándor és Erdemutiszem	49 966 399	6 549 317	50 424 149			9 565 708		116 505 573				116 505 573	10,00
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	38 540 330	5 067 963	45 370 321			3 925 246		92 903 860				92 903 860	7,00
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)			754 716 098	107 812 365	405 279 166	180 000	0	52 763 279	0	1 320 750 908	0	0	0	1 320 750 908	145,25
Ebből: kötelező feladatellátás			579 781 841	84 166 117	228 374 133	0	0	30 355 623	0	922 677 714	0	0	0	922 677 714	111,00
állami (államigazgatási) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			174 934 357	23 646 248	176 905 033	180 000	0	22 407 656	0	398 073 194	0	0	0	398 073 194	34,25
5.	1,1-4	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	212 636 594	32 173 500	75 900 000	0	0	27 980 229	0	348 690 323	0	0	0	348 690 323	39,00
1,1		Igazgatási tevékenység	186 246 594	28 876 500	75 900 000	0	0	27 980 229	0	319 003 323	0	0	0	319 003 323	33,60
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	144 516 594	22 852 500	75 700 000			27 980 229		271 049 323				271 049 323	27,40
	ai	állami (államigazgatási) feladat	41 730 000	6 024 000	200 000					47 954 000				47 954 000	6,20
1,2	k	Jogalkodás	2 135 000	287 000						2 422 000				2 422 000	0,20
1,3	o	Adóigazgatási tevékenység	24 255 000	3 010 000						27 265 000				27 265 000	5,20
2	k	Népszámlálás, választás	3 093 431	814 344	295 500			771 683		4 974 958				4 974 958	
3		Polgármesteri Hivatal pénzübeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000				700 000	
3,1	k	Rendészolgálatok, gyermekvédelem, köznevelés	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000				600 000	
3,2	k	Lakóingatlanok	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000				100 000	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)			215 736 025	32 987 844	76 195 500	700 000	0	28 751 912	0	354 365 281	0	0	0	354 365 281	39,00
Ebből: kötelező feladatellátás			149 745 025	23 953 844	75 995 300	700 000	0	28 751 912	0	279 146 281	0	0	0	279 146 281	27,60
állami (államigazgatási) feladat			41 730 000	6 024 000	200 000		0	0	0	47 954 000		0	0	47 954 000	6,20
önként vállalt feladatok			24 255 000	3 010 000		0	0	0	0	27 265 000		0	0	27 265 000	5,20
6.	1.	Víztermelés, ázellátás	0	0	100 000		0	144 486	0	244 486		0	0	244 486	
7.	1.	Hulladékkezelés			3 800 000		0		0	3 800 000				3 800 000	
8.	1.	Személyi-kezelés, környezetvédelem			100 000		0		0	100 000				1 077 633	
9.		Épületek építése, fenntartása, üzemeltetése	70 855 233	14 341 165	621 042 055	0	84 143 415	300 000	0	790 681 868	443 342 029	4 513 216	0	1 238 537 113	
1.	k	Önkormányzati vagy köznevelési feladatok			133 472 697		4 000 000			137 472 697	36 651 864			174 124 561	
	o	Önkormányzat vagy köznevelési feladatok			52 000 000					52 000 000	12 250 000			64 250 000	
2.	k	Építési feladatok, teleknyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, eljárás, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közszétérti díjak, önkormányzati ügyintézés, ügyintézési feladatok			5 000 000					5 000 000				5 000 000	
	k	Lakó- és nem lakóingatlan építés, felújítás, pályázatok	20 293 118	3 578 313	110 684 794		0			141 258 273	334 958 118	4 513 216	0	480 729 607	
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	4 184 731	672 814	8 879 106		0			20 458 699	312 749 361			333 268 069	
	o	önként vállalt feladatok	16 108 387	2 905 499	101 805 688					120 819 574	22 208 737	4 513 216	0	147 541 547	

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				Létszám- keret	
							támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre	támoga- tásokból/ho- tások államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirányzat- on nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok	támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson kívülre			támogatások, kölcsönök államhá- ztartáson belsőre	más kiemelt előirány- zaton nem szerepeltet- hető kiadások, tartalékok				
4.	ö	Körösztől tábor fenntartása, működtetése	400 000	70 000	1 300 000												1 770 000	
	k	Gyermekétkeztetési feladatok			249 502 656			300 000				2 133 642					251 959 298	
5.	k	Részesülő gyermekek intézményen kívüli szociális ellátása			450 000							450 000					450 000	
	ö	Bemutatók, művelődési feladatok			38 290 000							38 290 000					38 290 000	
6.	k	Önkormányzati feladatok felújítása, kiadása, karbantartása	32 969 112	7 493 849	18 215 408				0			45 645 647					45 645 647	
7.	k	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon							3 186 455			61 864 824					61 864 824	
	k	Körösztől Kft. - intézményüzemeltetési feladatai							64 654 908			64 654 908					64 654 908	
8.	ö								5 600 004			5 600 004					5 600 004	
9.	ö	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.	k	Utak fenntartása, építése	0	0	50 127 250	0		0				50 127 250	42 676 000	0	0	0	92 803 250	
1.	k	Köznevelési feladatok, fenntartása			48 000 000							48 000 000		0			48 000 000	
2.	k	Üzemeltetés, karbantartás, felújítás, járdarépítés, felújítás			2 127 250							2 127 250	42 676 000		0		44 803 250	
11.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parkolópályák			10 000 000							10 000 000					10 000 000	
12.	ö	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	40 838 860	6 200 000	73 700 000	0		0	192 741 962	117 353 030	430 833 852	11 430 000	0	0	0	0	442 263 852	1,00
	k	Tisztviselők feladatai	38 838 860	5 200 000	8 700 000			0			52 738 860		0	0	0	0	52 738 860	
1.	k	Ebből: kötelező feladatok	16 884 200	2 100 000	3 350 000						22 334 200						22 334 200	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	21 954 660	3 100 000	5 350 000						30 404 660						30 404 660	
2.	k	Költségvetési tartalékok								117 353 030	117 353 030			0	0	0	117 353 030	
	ö									0						0	0	
3.	ö	Társulási hozzájárulás						1 396 200			1 396 200						1 396 200	
	k	Igazgatási tevékenység, szolidaritási hozzájárulás	1 000 000	500 000	17 000 000			191 345 762			209 845 762						209 845 762	
4.	ö		1 000 000	500 000	5 000 000						6 500 000						6 500 000	
5.	k	Transzmisszió, illeték, kamatkiadások, bankköltségek			43 000 000						43 000 000						43 000 000	
6.	k	Településüzemeltetés, fejlesztés			0						0	11 430 000					11 430 000	
13.	ö	Művelődési igazgatási és szabályozási feladatok	0	0	3 000 000	0		3 000 000			6 100 000	0	0	0	0	0	6 100 000	0,00
1.	k	Államigazgatási tevékenység						3 000 000			3 000 000						3 000 000	
2.	ö	Kiskőrös Város Hegyközsége támogatása						100 000			100 000						100 000	
3.	ö	Jegyhártya rendszer működtetése, bővítése			3 000 000						3 000 000						3 000 000	
14.	k	Köz- és élelmiszer	0	0	174 498 670			0		0	174 498 670		0				174 498 670	
1.	k	Közfürdő			170 498 670						170 498 670						170 498 670	
2.	ö	Díszvilágítás			4 000 000						4 000 000						4 000 000	
15.	ö	Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	0	0	8 250 000	0		123 803 184	0	0	132 053 184	2 738 924	0	0	0	0	134 792 108	
1.	k	Egyéb közüzemellátási tevékenységek			8 000 000						8 000 000						8 000 000	
2.	k	Környezetvédelmi Alap felhasználása										2 738 924					2 738 924	
3.	k	Körösztől Kft. - közüzemellátás, városüzemeltetési, parkfenntartási feladatok			250 000			123 803 184			123 803 184						123 803 184	

Cím Alcím Szám	lc: kötelező, ü: önkéntes 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	Bevételek, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létesítmény-keret
28.		Sportcélú	0	0	0	0	0	támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzatokon nem szereplő kiadások, tartalékok	0	0	16 050 000	
1.	ü	Kézilabda sport támogatása						700 000							700 000	
2.	ü	Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatása						12 000 000							12 000 000	
3.	ü	Kiskőrösi hűtő Egyesület támogatása						800 000							800 000	
4.	ü	Kiskőrösi Női KSZSE támogatása						750 000							750 000	
5.	ü	Kiskőrösi Birkózó Egyesület támogatása						400 000							400 000	
6.	ü	Kiskőrösi Vízisport Alapítvány támogatása						650 000							650 000	
7.	ü	HC Kiskőrös Hockey Club támogatása						750 000							750 000	
29.	1.	HC Kiskőrös Hockey Club támogatása	3 951 327												3 951 327	
30.	1.	Körtemető fenntartása és működtetése														
31.	1.	Körtemető fenntartása és működtetése														
31.	2.	Támogatások, megőrzések						770 000							770 000	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-31. sorok)			132 763 782	24 057 812	1 184 396 048	8 000 000	461 301 393	242 939 587	117 353 030	811 930 718	4 513 216	0	0	0	2 987 255 586	3,00
Ehhez: kötelező feladatelőirányzat			55 118 043	10 806 663	745 311 177	8 000 000	217 425 839	240 743 387	117 353 030	573 998 833	0	0	0	0	1 968 756 992	1,00
állami (államigazgatási) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			77 645 739	13 251 149	439 084 871	0	243 875 554	2 196 200	0	237 931 865	4 513 216	0	0	0	1 018 498 594	2,00
Finanszírozási kiadások																
32.	1.	2023. évi nettó finanszírozás megelőlegezésének visszafizetése													44 778 197	
33.	1.	Betétek elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel törlesztészek													1 500 000 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-33. sorok)			348 493 807	57 045 656	1 260 591 548	8 700 000	461 301 393	271 691 499	117 353 030	811 930 718	4 513 216	0	0	0	4 959 000 592	42,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-33. sorok)			1 103 209 905	164 858 021	1 665 870 714	8 880 000	461 301 393	324 454 778	117 353 030	5 390 706 038	811 930 718	4 513 216	0	0	6 279 831 500	187,25
Ehhez: kötelező feladatelőirányzat			784 644 999	118 926 024	1 049 680 810	8 700 000	217 425 839	299 830 922	117 353 030	2 641 360 331	573 998 833	0	0	0	3 288 040 712	139,60
állami (államigazgatási) feladat			41 730 000	6 024 000	200 000	0	0	0	0	47 954 000	0	0	0	0	47 954 000	6,20
önként vállalt feladatok			276 834 906	39 907 397	615 989 904	180 000	243 875 554	24 603 856	0	237 931 865	4 513 216	0	0	0	2 943 836 788	41,45

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önk-l rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	641 631 171
1	Önkormányzati bérlakások kialakítása, vásárlása	45 645 647
2	Önkormányzati kisebb beruházások	6 577 033
3	Intézményi beruházások, kísértékü tárgyi eszköz beszerzések	
	<i>Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal</i>	2 000 000
	<i>Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény</i>	5 880 000
	<i>Kiskőrösi Óvodák</i>	14 316 684
	<i>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</i>	11 955 180
	<i>Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum</i>	150 000
4	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piaccsarnok beruházás	60 000 000
5	Földes utak útalappal történő kiépítése, útépitések, járdaépítések, útburkolatok, parkolóépítés, gyalogátkelőhelyek kialakítása, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	41 590 000
6	Településrendezés, fejlesztés	11 430 000
7	TOP-3.1.1-16 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi települések között	1 086 000
8	Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbeclése, ingatlanvásárlás	125 100 000
9	Térinformatikai rendszer kiépítése	1 000 000
10	Környezetvédelmi Alap felhasználása	2 738 924
11	TOP -1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	19 607 930
12	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek - Együtt a szebb jövőért	4 208 757
13	Látványterv	18 000 000
14	Médiaközpont I. ütem kivitelezése	35 255 500
15	Bronzszobor	30 000 000
16	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 682 758
17	Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése	0
18	Városi Sporttelep fejlesztés	118 976 382
19	KIE ingatlan vásárlás	45 000 000
20	Fogászati eszközök	3 000 000
21	Óvoda napelem	26 430 376
II.	Felújítások	170 299 547
1	Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
2	Árpád utca 18. felújítási munkái	2 153 642
3	Termálkút, fürdő felújítása	1 434 850
4	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	161 711 055
Beruházások és felújítások összesen		811 930 718
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részletek	77 194 744
1	Dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216
2	Hitel törlesztő részletek	72 681 528
ÖSSZESEN		77 194 744
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		889 125 462

7. melléklet a 9/2023. (IV.27.) önk. rendelethez

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

Sor- szám	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja	Ft-ban
1.	a 2022. évben kieső iparűzési adóbevétel támogatás visszafizetendő	20 000 000	Képviselő-testület	
2.	szolgáltatási díj növekedés - étkeztetés	0	Képviselő-testület	
3.	Társulás - Háziorvosi ügyelet 2023. II. félév	0	Képviselő-testület	
4.	Pályázati önerő, bevételkiesések fedezete, az 5. melléklet 6-31. címek kiadásaihoz tartalék	92 353 030	Polgármester	
Összesen:		112 353 030		