

1. melléklet a 14/2023. (VI.22.) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV 2023. év

Fr. Jan

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	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 569	13 014 572	156 041 331
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	210 000 000	109 800 000	409 800 000	111 424 128	112 847 478	117 421 311	109 800 000	309 800 000	109 800 000	109 800 000	151 287 277	1 961 780 194
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	41 004 427		50 000 000	10 000 000		30 042 318	15 668 376				196 715 121
4. Közhatalmi bevételek			200 000 000						476 400 000				676 400 000
5. Működési bevételek	10 405 159	10 405 159	10 405 159	10 849 603	10 849 603	29 349 603	20 523 214	12 932 936	12 932 936	12 932 936	12 932 940	12 932 934	167 452 182
6. Felhalmozási bevételek				25 000 000		25 000 000							50 000 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök						6 468 169	28 089 550	0	0				34 557 719
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0		4 450 000		4 450 000
9. Finanszírozási bevételek	700 000 000	850 000 000	100 000 000	200 000 000		400 000 000	500 000 000	700 000 000	700 000 000	600 000 000	800 000 000	556 209 263	6 106 209 263
ÖSSZESEN	823 375 228	1 133 375 228	474 179 655	658 664 172	185 288 300	596 679 819	679 048 644	865 789 823	1 527 815 881	735 747 505	940 197 509	733 444 046	9 353 605 810

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	93 500 000	91 717 965	95 242 659	96 347 152	90 000 000	95 000 000	94 466 193	90 000 000	90 000 000	1 103 461 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	16 005 226	14 400 000	12 288 085	15 615 836	15 760 589	12 000 000	15 700 000	15 094 900	12 500 000	12 500 000	164 864 636
3. Dologi kiadások	100 000 000	150 000 000	99 656 958	200 000 000	100 000 000	115 014 088	120 120 926	102 083 333	302 083 333	217 519 343	102 083 333	101 824 840	1 710 386 154
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	57 182 425	98 477 546	26 045 265	103 971 184	79 796 628	68 150 933	862 529 555
6. Beruházások		200 000 000		47 750 000			36 019 180	162 488 944	203 961 851	30 000 000	46 249 590	1 000 000	727 469 565
7. Felújítások	30 000 000			25 000 000		0	0		48 450 896	40 000 000		4 513 216	143 450 896
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9. Finanszírozási kiadások	44 778 197	600 000 000	225 000 000	200 000 000		402 000 000	479 000 000	400 000 000	808 000 000	333 000 000	608 000 000	528 271 806	4 628 050 003
ÖSSZESEN	341 169 126	1 116 390 929	524 740 929	649 540 929	272 896 979	696 763 512	805 170 272	865 789 823	1 499 981 345	834 791 620	939 369 551	807 000 795	9 353 605 810

2. melléklet a 14/2023. (VI.22.) önk. rendelethez

MEGNEVEZÉS											BEVÉTELEK										
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei											2 907 932										
ebből: NEAK támogatás											51 716 400										
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei																					
II.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 961 780 194			1 961 780 194	1 961 780 194	1 961 780 194	1 602 391 642	1 417 896 397											
			196 715 121			196 715 121	196 715 121	196 715 121	167 452 182	154 844 864											
			676 400 000			676 400 000	676 400 000	676 400 000	880 203 811	754 834 775											
			167 452 182			167 452 182	167 452 182	167 452 182	164 197 208	133 845 303											
			50 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	20 466 490	2 190 600											
			34 557 719			34 557 719	34 557 719	34 557 719	41 370 209	20 720 934											
			4 450 000			4 450 000	4 450 000	4 450 000	43 150 865	19 191 612											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 840 190 095	2 840 190 095	251 165 121	3 091 355 216	3 227 964 317	3 379 384 485											
Összesen (II./1-7.)											2 993 323 494										
Költségvetési bevételek összesen - hiány (Költségvetési bevételek összesen - költségvetési kiadások összesen)											-856 798 636										
III.	1.	Finanszírozási bevételek	Költségvetési hiány finanszírozása - előző év maradványának igénybevétele	696 903 831	0	5 409 305 432	44 778 197	1 294 139 382	815 853 221	929 594 352											
											Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - Betétek megszűntetése, belülről értékpapírok bevételei	4 704 673 002	704 632 430	5 409 305 432	44 778 197	1 294 139 382					
																	Költségvetési hiány finanszírozása - külső finanszírozás - adósságot keletkeztető ügylet - hitel felvétele	0	0	0	278 810 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)											8 394 900 327										
MEGNEVEZÉS											Működési célú Felhalmozási célú Összesen										
2022. évi											2021. évi										
tény											tény										
I.	1.	Működési költségvetés	Személyi juttatások	1 103 461 785	164 864 636	1 710 386 154	8 880 000	862 529 555	1 103 461 785	916 627 128											
											Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 864 636	1 710 386 154	8 880 000	862 529 555	1 103 461 785	916 627 128				
																		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 880 000	862 529 555	1 103 461 785
Egyéb működési célú kiadások	862 529 555	1 103 461 785	862 529 555	1 103 461 785	916 627 128																
						Működési költségvetés összesen	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130										
Felhalmozási költségvetés összesen	875 433 677	875 433 677	875 433 677	875 433 677	875 433 677																
						Költségvetési kiadások összesen	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130	3 850 122 130										
Finanszírozási kiadások	4 544 778 197	8 394 900 327	958 705 483	9 353 605 810	4 417 087 545																
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)											8 394 900 327				
MEGNEVEZÉS											Működési célú Felhalmozási célú Összesen										
2022. évi											2021. évi										
tény											tény										

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	90 675 500	90 675 500
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	7 675 500	7 675 500
			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
			önként vállalt feladatokhoz	10 741 499	2 907 932
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				153 133 399	2 907 932
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				1 961 780 194	1 961 780 194
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 gyermekéktézési feladatok támogatása	469 505 359	469 505 359
			- család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	66 437 510	66 437 510
			- bölcsődei ellátás	105 537 400	105 537 400
			- bentlakásos intézmény	154 086 754	154 086 754
			- gyermekéktézési	114 622 854	114 622 854
			- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	28 820 841	28 820 841
			- szociális ösztöndíj igazgatói pótjék	0	0
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	49 506 217	49 506 217
5	B115	k	- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	259 020 084	259 020 084
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Önkormányzat:				80 386 006	80 386 006
1		k	Intézményi 2022. évi szabad pénzeszköz	58 052 634	58 052 634
		ö		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:				387 119 285	387 119 285
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				7 744 082	7 744 082
1	B16	k	Társulási feladatokhoz támogatás	5 588 870	5 588 870
2	B16	k	Népszámlálás, választás	2 155 212	2 155 212
<i>Önkormányzat:</i>				379 375 203	379 375 203
1	B16	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	600 000	600 000
2	B16	k	Sikeres Magyarorszáért Panel Plusz Hírelprogram	500 000	500 000
3	B16	k	Szociális ágazati ösztöndíj pótjék	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
7	B16	k	TOP-PLUSZ-2.1.1.- Óvoda napelen	3 047 487	3 047 487
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				196 715 121	196 715 121
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 - Kültériületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - (úti)	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 visszautalás	41 004 427	41 004 427
5	B25	k	TOP-PLUSZ-2.1.1.- Óvoda napelen	25 668 376	25 668 376
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				676 400 000	676 400 000
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:				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	Iparűzési adó	600 000 000	600 000 000
2	B35	ö	Időgenforgalmi 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
<i>Önkormányzat:</i>				4 000 000	4 000 000
1	B36	ö	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000
2		k		200 000	200 000
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>				400 000	400 000
1	B36	á	Anyakönyvi eljárás díja	400 000	400 000

4. melléklet a 2/2023. (II.23.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: államigaz- gatási feladat	Cím megnevezése	Költségvetési bevételek B1-B7.						Finanszírozási bevételek B8.		Összesen	
			Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	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, Gyermekejóléti és Szociális Intézmény	0	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	0	7 395 500	0	51 716 400	51 716 400	0	0	277 114 318	22 991 368	359 217 586
	ő	önként vállalt feladatokhoz	0	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	0	0	0	0	0	0	0	455 189 930	13 002 379	468 192 309
3.	ő	Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum	0	20 000 000	0	0	0	0	0	76 520 848	19 984 725	116 505 573
4.	k	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	0	280 000	0	0	0	0	0	84 903 502	7 720 358	92 903 860
		Összesen 1-4. sorok	0		1 407 932	62 457 899	51 716 400	0	1 500 000	1 084 785 050	77 560 568	1 318 386 949
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	7 675 500	0	51 716 400	51 716 400	0	0	817 207 750	43 714 105	920 313 755
	ő	önként vállalt feladatokhoz	0	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	400 000	4 745 000		7 744 082				313 343 448	28 132 751	354 365 281

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

5. melléklet a 14/2023. (VI.22.) önk. rendelethez

Ft - ban

Cím Alcím Szám	lc; költségek, ön- ként vállalt, át-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- zartáron kívülre	támoga- tások/fejre- tések államhá- zartáron belfőre	más kiemelt előirányzat nem szerepeltet- hető kiadások, tartózkodások	támogatások, költségek államhá- zartáron belfőre			támogatások, költségek államhá- zartáron belfőre	más kiemelt előirány- zatot nem szerepeltet- hető kiadások, tartózkodások				
1.	k	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	0	0	640 785 207	66,25	
1.	k	Ebből: köznevelési feladatellátás	240 099 056	32 795 697	72 865 960	180 000	0	13 456 873	0	359 217 586	0	0	0	0	0	359 217 586	42,00	
2.	ö	önként vállalt feladatok	124 967 858	17 096 931	126 480 884	180 000	0	12 841 948	0	281 567 621	0	0	0	0	0	281 567 621	24,25	
2.	k	Kisközségi Óvodák	301 142 455	46 302 457	107 773 893	0	0	12 973 504	0	468 192 309	0	0	0	0	0	468 192 309	62,00	
3.	ö	Petőfi Sándor Emlékműzeum	49 966 399	6 549 317	50 424 149	0	0	9 565 708	0	116 505 573	0	0	0	0	0	116 505 573	10,00	
4.	k	Petőfi Sándor Yarási Könyvtár	38 540 330	5 067 963	43 608 291	0	0	3 925 246	0	92 903 860	0	0	0	0	0	92 903 860	7,00	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 4. sorok)			754 716 098	107 812 365	402 915 207	180 000	0	52 763 279	0	1 318 386 949	0	0	0	0	0	1 318 386 949	145,25	
Ebből: köznevelési feladatellátás			579 781 841	84 166 117	226 010 174	0	0	30 355 623	0	920 313 755	0	0	0	0	0	920 313 755	111,00	
állami (államigazgatási) feladatok			174 934 237	23 646 248	176 905 033	180 000	0	22 407 656	0	398 073 194	0	0	0	0	0	398 073 194	34,25	
önként vállalt feladatok			212 636 594	32 173 500	75 900 000	0	0	27 980 229	0	348 690 323	0	0	0	0	0	348 690 323	39,00	
5.	1,1,4	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	186 246 594	28 876 500	75 900 000	0	0	27 980 229	0	319 003 323	0	0	0	0	0	319 003 323	33,60	
1,1	k	Igazgatási tevékenység	144 516 594	22 852 500	75 700 000	0	0	27 980 229	0	271 049 323	0	0	0	0	0	271 049 323	27,40	
	ö	Ebből: köznevelési feladatellátás	41 730 000	6 024 000	200 000	0	0	0	0	47 954 000	0	0	0	0	0	47 954 000	6,20	
	állami (államigazgatási) feladat		2 135 000	287 000	0	0	0	0	0	2 422 000	0	0	0	0	0	2 422 000	0,20	
1,2	k	Jogalkotás	24 255 000	3 010 000	0	0	0	771 683	0	27 265 000	0	0	0	0	0	27 265 000	5,20	
1,3	ö	Adóigazgatási tevékenység	3 336 090	830 180	37 005	0	0	0	0	4 974 958	0	0	0	0	0	4 974 958	0,20	
2	k	Népzsámlálás, választás	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0,00	
3	k	Polgármesteri Hivatal pénzübeli és természetbeni ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0,00	
3,1	k	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0,00	
3,2	k	Lakbértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (5. sor)			215 972 684	33 003 680	75 937 005	700 000	0	28 751 912	0	354 365 281	0	0	0	0	0	354 365 281	39,00	
Ebből: köznevelési feladatellátás			149 987 684	23 062 680	75 737 005	700 000	0	28 751 912	0	279 146 281	0	0	0	0	0	279 146 281	27,60	
állami (államigazgatási) feladat			41 730 000	6 024 000	200 000	0	0	0	0	47 954 000	0	0	0	0	0	47 954 000	6,20	
önként vállalt feladatok			24 255 000	3 010 000	0	0	0	0	0	27 265 000	0	0	0	0	0	27 265 000	5,20	
6.	1.	Víztermelés, -szállítás, -ellátás	0	0	100 000	0	0	144 486	0	244 486	0	0	0	0	0	244 486	0,00	
7.	1.	Hulladékkezelés	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0,00	
8.	1.	Személyi-kezelés, környezetvédelem	0	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0,00	
9.	k	Épületek építése, fenntartása, üzemeltetése	70 864 454	14 331 944	700 318 441	0	0	84 143 415	300 000	869 958 254	0	0	4 513 216	0	0	1 334 369 241	0,00	
	ö	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	117 513 936	0	0	4 000 000	0	121 513 936	0	0	73 120 033	0	0	194 633 969	0,00	
	ö	Értékpapírok, tulajdoni lapok, értékpapírok, vállalkozási nyilatkozatok, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közérdekű eljárási, ellenjegyzési ügyek lebonyolítása, ügyvédi munkadíjai	0	0	127 062 000	0	0	0	0	127 062 000	0	0	11 488 000	0	0	138 550 000	0,00	
2.	k	Értékpapírok, tulajdoni lapok, értékpapírok, vállalkozási nyilatkozatok, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közérdekű eljárási, ellenjegyzési ügyek lebonyolítása, ügyvédi munkadíjai	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0,00	
	k	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása, pályázatok	20 302 339	3 569 092	129 729 361	0	0	6 702 048	0	160 302 840	0	0	4 513 216	0	0	481 752 327	0,00	
	ö	Ebből: köznevelési feladatellátás	4 193 952	663 963	27 923 673	0	0	6 702 048	0	39 483 266	0	0	39 483 266	0	0	334 210 780	0,00	
3.	ö	önként vállalt feladatok	16 108 387	2 905 499	101 805 683	0	0	0	0	120 819 574	0	0	4 513 216	0	0	147 541 547	0,00	

Cím Száma	Cím, aktív 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			Létfenntartási keret
						támogatások, kiegészítések államháztartáson kívülre	támogatások, kiegészítések államháztartáson kívülre	más kiemelt előirányzatok nem szereplő helyi kiadások, tartások			támogatások, kiegészítések államháztartáson kívülre	támogatások, kiegészítések államháztartáson kívülre	más kiemelt előirányzatok nem szereplő helyi kiadások, tartások	
16.	1. k. Központi költségvetési bevételek			400 000			10 359 115	0	10 359 115					10 359 115
17.	1. ö. Önkormányzat nemzeldő kapcsolatai	500 000	215 000	2 000 000			0	0	2 715 000					2 715 000
18.	Bűnmegelőzés	80 000	40 000	560 000	0	1 160 000	0	0	1 840 000	0	0			1 840 000
1.	Területi bűnmegelőzési tevékenység			500 000					500 000					500 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			10 000					670 000					670 000
3.	Polgári védelmi feladatok, védekezőkészség kialakítása, kezelése	80 000	40 000	50 000					170 000					170 000
4.	Kiskőrös Városi Polgár-Égyesület támogatása	0	0	13 050 000					500 000					500 000
19.	1. k. Általános köznevelési feladatok	0	0	13 050 000					4 501 644					4 501 644
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.	BURSA - támogatás önkéntes						700 000	0	700 000					700 000
2.	Körösszolg. Kft. - Fűtővel kapcsolatos kiadások			0					175 427 052					175 427 052
3.	Sportcélú fejlesztések			5 762 390					0					0
4.	TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			0			15 000 000		15 000 000					15 000 000
21.	1. k. Társulási - Háziorvosi ügyelet támogatása						20 694 024	0	20 694 024					20 694 024
22.	Önkormányzati pénzügyi, természetvédelmi feladatok	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					8 000 000
1.	Környezetvédelem				2 000 000	0	0	0	2 000 000					2 000 000
2.	Teljesítési támogatás				6 000 000	0	0	0	6 000 000					6 000 000
23.	1. ö. Egyéb szociális ellátások, bontakodási munkák	13 538 362	2 247 974	22 480 525	0	10 577 600	100 000	0	48 944 461	0	0	0	0	48 944 461
2.	Egyszerű fejlesztés, sport	13 538 362	2 247 974	22 480 525			100 000		38 366 861					38 366 861
3.	Állami lakástámogatások, jogszabály alapján - Sikeres						500 000		500 000					500 000
24.	1. ö. Kiskőrös Városi Alapítvány támogatása						10 077 600		10 077 600					10 077 600
25.	1. k. Kiskőrös Városi Alapítvány támogatása	0	0	2 100 000			800 000	0	800 000					800 000
26.	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	3 000 000	500 000	145 240 804	0	43 968 498	0	0	190 709 302	37 500 000	0	0	0	228 209 302
1.	Borvesszők, Agrárparc, Városi Díszkert támogatása				0	800 000			800 000					800 000
2.	Országos Petőfi Sándor Társaság támogatása					1 000 000			1 000 000					1 000 000
3.	Városmarketing és turizmus, újság			15 677 000		22 168 498			37 845 498					37 845 498
4.	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
5.	TOP-ELIUS-1.1.3. - Helyi és térségi turizmusfejlesztés			7 500 000					7 500 000	7 500 000				15 000 000
27.	Környezetvédelmi 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.	Környezetvédelmi tevékenységek és támogatások			32 963 804					32 963 804	35 255 500				68 219 304

Cím Alkím Szám	Kötelező, önként vállalt, állam-igazgatási feladat	Cím, alkím 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 előirányzat nem szereplő kiadások, tartalékok			támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	más kiemelt előirányzat nem szereplő kiadások, tartalékok		
28.		Sportcélú	0	0	0	0	16 050 000	0	0	16 050 000	0	0	0	0	16 050 000	
1.	ö	Kézilabda sport támogatása					700 000			700 000					700 000	
2.	ö	Kiskőrösi Labdarúgó Club támogatása					12 000 000			12 000 000					12 000 000	
3.	ö	Kiskőrösi Judo Egyesület támogatása					800 000			800 000					800 000	
4.	ö	Kiskőrösi Női KSZSE 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 Kiskőrös Hockey Club támogatása					750 000			750 000					750 000	
29.	1.	ö Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás	3 951 327	513 673	22 520 550					26 985 550	126 534 850				153 520 400	
30.	1.	k Köztisztviselői fenntartása és működtetése			7 100 000			0		7 100 000					7 100 000	
31.	2.	k Támogatások, megfigyelések					2 439 649	150 000		2 589 649			0		2 589 649	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6-31. sorok)																
Ebből: kiadatok feladatellátás			132 773 063	24 048 591	1 231 533 942	8 000 000	462 971 042	243 189 587	74 853 735	2 177 369 900	870 920 461	4 513 216	0	0	3 052 803 577	3,00
állami (államiügazgatási) feladat			55 127 264	10 797 442	717 387 071	8 000 000	217 425 839	240 843 382	74 853 735	1 324 434 738	633 750 596	0	0	0	1 958 185 354	1,00
önként vállalt feladatok			77 645 739	13 251 149	514 146 871	0	245 545 203	2 346 200	0	852 935 162	237 169 865	4 513 216	0	0	1 094 618 343	2,00
Finanszírozási kiadások																
32.	1.	k 2023. évi nettó finanszírozás megpályázásának vissza fizetése							44 778 197	44 778 197			0		44 778 197	
33.	1.	k Betétek elhelyezése, értékpapírok vásárlása, hitel rögzítései							4 500 000 000	4 500 000 000				83 271 806	4 500 000 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-33. sorok)																
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-33. sorok)			348 745 687	57 052 271	1 307 470 947	8 700 000	462 971 042	271 941 499	74 853 735	7 076 513 378	870 920 461	4 513 216	0	0	8 035 218 861	42,00
Ebből: kiadatok feladatellátás			1 103 461 785	164 864 636	1 710 386 154	8 880 000	462 971 042	324 704 778	74 853 735	8 394 900 327	870 920 461	4 513 216	0	0	9 353 605 810	187,25
állami (államiügazgatási) feladat			784 896 789	118 933 239	1 011 634 230	8 700 000	217 425 839	299 930 922	74 853 735	7 061 172 971	633 750 596	0	0	0	7 778 195 373	139,60
önként vállalt feladatok			41 730 000	6 024 000	200 000	0	0	0	0	47 954 000	0	0	0	0	47 954 000	6,20
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (6-33. sorok)			276 834 996	39 907 397	698 551 904	180 000	245 545 203	24 733 856	0	1 285 773 356	237 169 865	4 513 216	0	0	1 527 456 437	41,45

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEŰ KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
I.	Beruházások	727 469 565	
	1	Önkormányzati bérletek kiadása, vásárlása	44 517 067
	2	Önkormányzati kisebb beruházások	13 045 202
	3	Intézményi beruházások, kiserőforrású 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
	4	TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés - Piacsarkok beruházás	60 000 000
	5	Földes utak utatáppal történő kiépítése, utatáppal kiépítés, járdaépítések, utatáppal kiépítés, ezen feladatokhoz ingatlan vásárlás	76 682 933
	6	Településrendezés, fejlesztés	11 430 000
	7	TOP-3.1.1-16 - Kerekárvány hálózati fejlesztés Kisközségi és Tabdi települések között	1 086 000
	8	Kisközségi Rónaszéki Fürdő koncepcióterve és árazott költségbecslése, ingatlanvásárlás	125 100 000
	9	Térinformatikai rendszer kiépítése	238 000
	10	Környezetvédelmi Alap felhasználása	2 579 992
	11	TOP-1.1.1-16 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése	19 607 930
	12	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett	4 208 757
	13	Látványterv	18 000 000
	14	Médiatek központ 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	Kisközségi 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	TOP-PLUSZ-2.1.1.- Óvoda napelen	25 668 376
	22	Ingatlanvásárlás	30 000 000
	23	TOP-PLUSZ-1.1.3. - Helyi és térségi turizmusfejlesztés	7 500 000
	24	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	9 588 804
II.	Felújítások	143 450 896	
	1	Önkormányzati kisebb felújítások	5 000 000
	2	Árpád utca 18. felújítási munkái	2 153 642
	3	Téralkut, fürdő felújítása	1 434 850
	4	TOP-4.3.1-15 - Leromlott városi területek rehabilitációja	134 862 404
Bерuházások és felújítások összesen		870 920 461	
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások, hitel törlesztő részek	87 785 022	
	1	Dolgozók munkájának nyújtott lakásvásárlási-, lakásépítési kölcsön, támogatás	4 513 216
	2	Hitel törlesztő részek	83 271 806
ÖSSZESEN		87 785 022	
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		958 705 483	

7. melléklet a 14/2023. (VI.22.) 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	0	Képviselő-testület
3.	Társulás - Háziorvosi ügyelet 2023. II. félév	0	Képviselő-testület
4.	Pályázati önrő, bevételekiesések fedezete, az 5. melléklet 6-31. címek kiadásaihoz tartalék	49 853 735	Polgármester
Összesen:		69 853 735	

I. Kiskőrös Város Önkormányzatánál lévő programok, projektek

M. Kiskörös Város Városüzemeltetési és közüzemi tevékenységének megvalósítása										FELHÍVÁS
Sorszám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése	tesztelési határozat száma	elbírálás, bevételek száma	év	Összesítés			Kiadott finanszírozás források		Kiadások összesen
					saját bevételeiből	hirdetési	Társulási hozzájárulás	Hazai központi támogatás		
1	EFOP-1.2.11-16 - Esély otthon	36/2017.	1	2017. teljesítés	0	0	0	0	0	0
				2018. teljesítés	30 862 389	0	0	38 980 000	0	8 117 411
				2019. teljesítés	82 885 425	0	0	11 398 971	0	94 284 396
				2020. teljesítés	-97 193 949	0	0	46 814 500	0	19 620 551
				2021. teljesítés	-2 789 863	0	0	12 738 098	0	9 948 235
				2022. teljesítés	1 622 432	0	0	1 622 432	0	0
				2023. tev.	-21 029 294	0	0	82 894 118	0	61 864 824
2	TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Kertvárosi hálózati fejlesztés Kiskőrös és Tatabánya települések között	130/2017., 136/2017.	1	2017. teljesítés	0	0	0	0	0	0
				2018. teljesítés	0	0	0	0	0	0
				2019. teljesítés	18 810 810	0	0	0	0	18 810 810
				2020. teljesítés	-10 182 987	0	0	51 689 312	0	41 506 725
				2021. teljesítés	-191 297 174	181 587 825	0	378 310 688	0	368 601 339
				2022. teljesítés	36 939 815	0	0	36 939 815	0	36 939 815
				2023. tev.	3 179 216	0	0	3 179 216	0	3 179 216
3	TOP-1.4.1-19 - Belsővelősi forróhelyek kialakítása, bővítése	85/2019.	1	2019. teljesítés	300 000	0	0	0	0	300 000
				2020. teljesítés	5 864 877	0	0	5 864 877	0	5 864 877
				2021. teljesítés	-99 368 717	0	0	136 374 551	0	37 006 834
				2022. teljesítés	110 843 404	0	0	110 843 404	0	110 843 404
				2023. tev.	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000
				2020. teljesítés	13 864 237	0	0	14 150 793	0	28 015 030
				2021. teljesítés	-18 542 687	0	0	89 744 466	0	71 201 779
4	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - képzésmegnyitott térség - Együtt a szebb jövőért	33/2017.	1	2022. teljesítés	125 158 660	0	0	125 158 660	0	125 158 660
				2023. tev.	-112 769 795	0	0	256 817 916	0	144 048 121
				2020. teljesítés	1 750 000	0	0	1 750 000	0	1 750 000
				2021. teljesítés	8 946 422	0	0	6 750 000	0	15 696 422
				2022. teljesítés	-144 103 992	0	0	234 500 000	0	90 396 008
				2023. tev.	165 233 579	0	0	165 233 579	0	165 233 579
				2020. teljesítés	1 875 000	0	0	1 875 000	0	1 875 000
6	TOP-5.2.1-15 - A társadalmi egyenlőség csökkentése a szociális szolgáltatások területén	102/2020.	1	2021. teljesítés	0	0	0	0	0	0
				2022. teljesítés	-55 907 645	0	0	73 125 000	0	17 217 357
				2023. tev.	53 732 759	0	0	53 732 759	0	53 732 759
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
7	TOP-1.1.1-16 - Járni próbálok, járni tanulok, járni szeretek	4/2020. polgármesteri határozat	1	2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
8	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
9	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
10	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
11	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
12	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
13	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
14	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
15	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
16	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
17	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
18	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
19	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
20	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
21	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
22	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	2023. tev.	0	0	0	0	0	0
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
				2022. teljesítés	172 345 509	0	0	172 345 509	0	172 345 509
				2023. tev.	26 242 190	0	0	26 242 190	0	26 242 190
				2020. teljesítés	223 900	0	0	223 900	0	223 900
				2021. teljesítés	-92 379 000	0	0	97 010 000	0	4 631 000
23	TOP-PLUSZ-2.1.1 - Óvoda nyitása	3/2023.	1	20						