

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről**

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság, az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A költségvetés főösszege

12. §

A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi maradványból finanszírozzuk.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:

a) Kiadási főösszegét:	9.769.215.035 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	9.666.649.458 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	9.769.215.035 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.399.260.411 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 5.267.389.047 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 563.134.064 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 4.704.254.983 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 102.565.577 Ft-ban:

a) működési célú finanszírozási kiadások:	67.470.577 Ft-ban
-------------------------------------------	-------------------

¹ A rendelet 2.§ -át az 1/2020. (I.31.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2020.február 1-től

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 35.095.000 Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt): - 5.369.954.624 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: - 630.604.641 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 4.739.349.983 Ft-ban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása: 5.369.954.624 Ft-ban

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 1.479.797.218 Ft

1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 3.890.157.406 Ft

2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft

2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervei támogatásának előirányzatát 1.832.546.706 Ft-ban állapítja meg.

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

3. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatja.

Költségvetési főösszegek részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét és a hitelműveleteket működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt

előirányzatok és kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 10.a, 10.b és 10.c számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

A 10.a számú mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratában szereplő feladatok. (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés)

A 10.c számú mellékletben állami feladatnak minősül:

1. anyakönyvi igazgatási feladatok;
2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak;
3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok;
4. birtokvédelmi eljárás;
5. építésügyi igazgatás;
6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése;
7. gépjármű adó beszedése, idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása;
8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Kiskunhalas Város Önkormányzata);
9. vízügyi hatósági feladatok;
10. közútkezelői feladatok;
11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok;
12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata);
13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata).

A 10.b számú melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint önként vállalt feladatok. (civil szervezetek támogatása)

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzat tervezetét az 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) Kiskunhalas Város Önkormányzata és a költségvetési szervekkel együtt 2019. évi együttes előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

III.

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

6. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére történő megküldésének határideje:

- a) május 31.
- b) augusztus 31.
- c) november 30.
- d) tárgyévet követő év január 6.

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:

- a) május 5.
- b) szeptember 20.

7. §

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható.

8. §

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 38/2011. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet 13. § értelmében helyi iparüzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett támogatás 2018. évi számított összege 17.309.982 Ft.
Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2018. évi számított összege 3.187.094 Ft.

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján közvetett támogatást nem nyújt:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen.

9. §

(1) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

10. §

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2018. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszédése megtörtént. Az áthúzódó kiadások a 2018. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2019. január hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az áthúzódó szállítói kiadások és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2018. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2019. évi központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2018. decemberében teljesült: 67.470.577 Ft) előirányzatát tartalmazza.

A 2019. évet érintő beszédett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

Az intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az Önkormányzat az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti.

(2) Az intézmények a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban egyeztetik.

(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékig előfinanszírozás igényelhető. Az intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

12. §

(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt.

Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek benyújtani.

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása működési költség-többletet nem okozhat.

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.

13. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető:

- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
- b) kiküldetések,
- c) készpénzelőleg,
- d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
- e) számlázott szellemi tevékenység,
- f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

14. §

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 10. § alapján fizetett juttatások maradványához,
- c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás jogtalanul igénybevett összege,
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

15. §

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

16. §

Az intézmények által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

IV.

Záró rendelkezések

17. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2019. február 21.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlószné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2019. február 22.

/:Komlószné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Kiskunha

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK																				
		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	2019.02.25-i módosított előirányzat	2019.04.25-i módosítás	2019.04.25-i módosított előirányzat	2019.04.29-i, 06.20-i saját hatáskörű módosítás	2019.06.27-i módosítás	2019.06.27-i módosított előirányzat	2019.06.28-i saját hatáskörű módosítás	2019.09.26-i módosítás	2019.09.26-i módosított előirányzat	2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás	2019.10.31-i módosítás	2019.10.31-i módosított előirányzat	2019.11.05-i saját hatáskörű módosítás	2019.11.28-i módosítás	2019.11.28-i módosított előirányzat	2019.12.09-i saját hatáskörű módosítás	2019.12.31-i módosítás	2019.12.31-i módosított előirányzat
		A	B																			
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 024 570 043	87 637 233	2 112 207 276	84 835 613	2 197 042 889	0	70 327 040	2 267 369 929	109 622 000	45 742 744	2 422 734 673	14 582 500	20 893 417	2 458 210 590	20 879 296	23 181 749	2 502 271 635	0	-89 579 681	2 412 691 954
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 878 445 013		1 878 445 013	46 975 071	1 925 420 084		60 169 680	1 985 589 764	109 622 000	39 992 834	2 135 204 598		3 714 917	2 138 919 515		23 181 749	2 162 101 264		-89 651 674	2 072 449 590
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	146 125 030	87 637 233	233 762 263	37 860 542	271 622 805		10 157 360	281 780 165		5 749 910	287 530 075	14 582 500	17 178 500	319 291 075	20 879 296		340 170 371		71 993	340 242 364
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38 000 000	0	38 000 000	118 340 532	156 340 532	-74 571 336	0	81 769 196	0	0	81 769 196	0	0	81 769 196	0	0	81 769 196	0	34 996 492	116 765 688
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000 000		38 000 000	118 340 532	156 340 532	-74 571 336		81 769 196			81 769 196			81 769 196			81 769 196		-51 769 196	30 000 000
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								0		0	0		0	0			0		86 765 688	86 765 688
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	1 300 600 000		1 300 600 000		1 300 600 000			1 300 600 000			1 300 600 000		1 300 600 000				1 300 600 000		216 998 576	1 517 598 576
8	B4	4. Működési bevételek	197 700 848		197 700 848	1 425 000	199 125 848			199 125 848		652 450	199 778 298		199 778 298		507 000		200 285 298		19 850 903	220 136 201
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	24 500 000		24 500 000		24 500 000			24 500 000		33 311 092	57 811 092		57 811 092				57 811 092			57 811 092
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500 000		12 500 000		12 500 000			12 500 000			12 500 000		12 500 000				12 500 000		9 938 335	22 438 335
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 658 219		3 658 219	19 232 610	22 890 829			22 890 829			22 890 829		22 890 829				22 890 829		3 777 736	26 668 565
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése	150 000		150 000	25 000 000	25 150 000			25 150 000			25 150 000		25 150 000				25 150 000			25 150 000
13																						0
14																						0
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 535 370 891	87 637 233	3 623 008 124	86 260 613	3 709 268 737	0	70 327 040	3 779 595 777	109 622 000	46 395 194	3 935 612 971	14 582 500	20 893 417	3 971 088 888	20 879 296	23 688 749	4 015 656 933	0	157 208 133	4 172 865 066
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	66 308 219	0	66 308 219	162 573 142	228 881 361	-74 571 336	0	154 310 025	0	33 311 092	187 621 117	0	187 621 117	0	0	0	187 621 117	0	38 774 228	226 395 345
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II)	3 601 679 110	87 637 233	3 689 316 343	248 833 755	3 938 150 098	-74 571 336	70 327 040	3 933 905 802	109 622 000	79 706 286	4 123 234 088	14 582 500	20 893 417	4 158 710 005	20 879 296	23 688 749	4 203 278 050	0	195 982 361	4 399 260 411
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26	B8	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																				
27		A. HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	5 345 250 072	0	5 345 250 072	0	5 345 250 072	0	24 704 552	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	5 369 954 624	0
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	5 345 250 072	0	5 345 250 072	0	5 345 250 072	0	24 704 552	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	0	5 369 954 624	0	5 369 954 624	0
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 455 092 666	0	1 455 092 666	0	1 455 092 666	0	24 704 552	1 479 797 218	0	0	1 479 797 218	0	1 479 797 218	0	0	1 479 797 218	0	1 479 797 218	0	1 479 797 218
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 890 157 406	0	3 890 157 406	0	3 890 157 406	0	0	3 890 157 406	0	0	3 890 157 406	0	3 890 157 406	0	0	3 890 157 406	0	3 890 157 406	0	3 890 157 406
30		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 946 929 182	87 637 233	9 034 566 415	248 833 755	9 283 400 170	-74 571 336	95 031 592	9 303 860 426	109 622 000	79 706 286	9 493 188 712	14 582 500	20 893 417	9 528 664 629	20 879 296	23 688 749	9 573 232 674	0	195 982 361	9 769 215 035
34		Működési célú bevételek	4 990 463 557	87 637 233	5 078 100 790	86 260 613	5 164 361 403	0	95 031 592	5 259 392 995	109 622 000	46 395 194	5 415 410 189	14 582 500	20 893 417	5 450 886 106	20 879 296	23 688 749	5 495 454 151	0	157 208 133	5 652 662 284
35		Felhalmozási célú bevételek	3 956 465 625	0	3 956 465 625	162 573 142	4 119 038 767	-74 571 336	0	4 044 467 431	0	33 311 092	4 077 778 523	0	4 077 778 523	0	0	4 077 778 523	0	38 774 228	4 116 552 751	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.), 4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019.(XII.9.) polgármester által saját hatáskörben

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2019. évi előirányzat	2019.02.25-i saját hatásköri módosítás	2019.04.25. módosítás	2019.04.25-i módosított előirányzat	2019.04.29-i, 06.29-i saját hatásköri módosítás	2019.06.27. módosítás	2019.06.27-i módosított előirányzat	2019.06.28-i saját hatásköri módosítás	2019.09.26-i módosítás	2019.09.26-i módosított előirányzat	2019.09.30-i saját hatásköri módosítás	2019.10.31-i módosítás	2019.10.31-i módosított előirányzat	2019.11.05-i saját hatásköri módosítás	2019.11.28-i módosítás	2019.11.28-i módosított előirányzat	2019.12.09-i saját hatásköri módosítás	2019.12.31-i módosítás	2019.12.31-i módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (H-B)	3 801 168 262	87 637 233	248 833 781	3 837 639 266	-74 871 336	61 927 176	3 824 995 084	109 622 000	77 832 466	4 012 549 538	14 982 000	11 684 232	4 038 826 262	20 879 296	23 181 749	4 082 887 307	0	176 809 465	4 259 696 773
A. MUNKADÖNTÉSKÖLTSÉGVETÉS	3 435 018 843	87 637 233	268 268 431	3 608 937 009	0	61 927 176	3 670 835 059	109 622 000	44 621 384	3 828 078 433	14 982 000	11 684 232	3 851 385 145	20 879 296	23 181 749	3 895 416 190	0	137 285 237	4 032 701 427
I. Munkaadó- és támogatók által finanszírozott feladatok (H1)	3 021 310 843	87 637 233	14 835 613	3 193 783 689	0	61 927 176	3 255 710 859	109 622 000	44 521 384	3 400 931 443	14 982 000	11 684 232	3 426 230 145	20 879 296	23 181 749	3 449 291 190	0	89 451 474	3 538 742 664
I.1. Önkormányzatok működésének támogatása (H1.1)	1 878 445 813	0	46 975 071	1 925 420 884	0	60 169 680	1 985 590 564	109 622 000	39 992 834	2 138 284 398	0	3 714 917	2 138 919 315	0	23 181 749	2 162 101 064	0	-89 651 474	2 072 449 590
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	404 512 688		404 512 688	404 512 688		404 512 688	404 512 688		404 512 688	404 512 688		404 512 688	404 512 688		404 512 688	404 512 688		404 512 688	404 512 688
Teljesítmény önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	461 282 540		461 282 540	461 282 540		9 504 392	470 786 932		470 786 932	470 786 932		470 786 932	470 786 932		1 960 018	472 746 950		472 746 950	472 746 950
Teljesítmény önkormányzatok speciális és szociális feladatainak támogatása	953 211 289		953 211 289	953 211 289		1 979 800	955 191 089		2 300 000	957 491 089		957 491 089	957 491 089		-4 710	957 486 379		110 832 797	846 653 582
Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 286 720		53 286 720	53 286 720			53 286 720			53 286 720		53 286 720	53 286 720			53 286 720			53 286 720
Elszámoltatott szociális bevételek	6 151 776		6 151 776	6 151 776			6 151 776		10 281 705	16 433 481		16 433 481	16 433 481			16 433 481			16 433 481
Befizetés nélküli támogatás	0	0	45 425 200	45 425 200			45 425 200			45 425 200		45 425 200	45 425 200			45 425 200			45 425 200
Bekapcsolás			1 210 423	1 210 423			1 210 423		1 770 423	3 000 846		3 000 846	3 000 846		1 462 008	4 462 854		800 382	7 466 973
Árnyék szociális pótlék			339 449	339 449			339 449			339 449		339 449	339 449		18 400 231	357 849		18 091 832	111 096 652
Kulturális pótlék							45 524 633		45 864 062	45 864 062		45 864 062	45 864 062		1 150 210	47 014 272		1 055 739	7 008 994
Kulturális pótlék							1 088 132		1 088 132	1 088 132		1 088 132	1 088 132			1 088 132		340 400	554 262
Ép. Pótlék															213 942	213 942			213 942
Összes kérelmezőnek esélyekből adódó bértöbblet támogatása									107 322 000	107 322 000		107 322 000	107 322 000			107 322 000			107 322 000
I.2. Előmozdító és befizetés nélküli bevételek (H1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 154 616	0	0	3 154 616	0	0	3 154 616	0	0	3 154 616
Közhatalmi maradvány terhébe befizetés közzétételre kötelezhető származékos bevételek										3 154 616			3 154 616			3 154 616			3 154 616
I.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (H1.3)	142 868 030	87 637 233	37 868 542	268 362 807	0	1 757 090	270 120 298	0	1 473 904	271 594 199	14 982 000	7 979 333	284 156 814	20 879 296	23 181 749	312 635 309	0	0	315 405 309
Központos költségvetés szerinti működési támogatás	31 517 612	87 637 233	37 868 542	157 015 387	0	1 757 090	158 772 877	0	1 473 904	159 246 781	14 982 000	7 979 333	284 156 814	20 879 296	23 181 749	312 635 309	0	0	315 405 309
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	2 833 866		2 833 866	2 833 866			2 833 866			2 833 866		2 833 866	2 833 866			2 833 866			2 833 866
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	2 619 390		2 619 390	2 619 390			2 619 390			2 619 390		2 619 390	2 619 390			2 619 390			2 619 390
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	6 284 103		6 284 103	6 284 103			6 284 103			6 284 103		6 284 103	6 284 103			6 284 103			6 284 103
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 6.0	674 199		674 199	674 199			674 199			674 199		674 199	674 199			674 199			674 199
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 14.0	1 758 118		1 758 118	1 758 118			1 758 118			1 758 118		1 758 118	1 758 118			1 758 118			1 758 118
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 5.0	789 370		789 370	789 370			789 370			789 370		789 370	789 370			789 370			789 370
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 19.0	2 550 202		2 550 202	2 550 202			2 550 202			2 550 202		2 550 202	2 550 202			2 550 202			2 550 202
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 1.0	345 263		345 263	345 263			345 263			345 263		345 263	345 263			345 263			345 263
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 14.0	1 251 836		1 251 836	1 251 836			1 251 836			1 251 836		1 251 836	1 251 836			1 251 836			1 251 836
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 1.0	350 832		350 832	350 832			350 832			350 832		350 832	350 832			350 832			350 832
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 20.0	5 283 540		5 283 540	5 283 540			5 283 540			5 283 540		5 283 540	5 283 540			5 283 540			5 283 540
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	2 239 992		2 239 992	2 239 992			2 239 992			2 239 992		2 239 992	2 239 992			2 239 992			2 239 992
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	2 460 556		2 460 556	2 460 556			2 460 556			2 460 556		2 460 556	2 460 556			2 460 556			2 460 556
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 12.0	1 258 118		1 258 118	1 258 118			1 258 118			1 258 118		1 258 118	1 258 118			1 258 118			1 258 118
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 8.0	798 227		798 227	798 227			798 227			798 227		798 227	798 227			798 227			798 227
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 2019	7 465 566		7 465 566	7 465 566			7 465 566			7 465 566		7 465 566	7 465 566			7 465 566			7 465 566
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 2019-2020	54 853 541		54 853 541	54 853 541			54 853 541			54 853 541		54 853 541	54 853 541			54 853 541			54 853 541
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 17.0	7 221 505		7 221 505	7 221 505			7 221 505			7 221 505		7 221 505	7 221 505			7 221 505			7 221 505
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 17.0	4 854 435		4 854 435	4 854 435			4 854 435			4 854 435		4 854 435	4 854 435			4 854 435			4 854 435
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 20.0	8 636 680		8 636 680	8 636 680			8 636 680			8 636 680		8 636 680	8 636 680			8 636 680			8 636 680
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 21.0	23 508 403		23 508 403	23 508 403			23 508 403			23 508 403		23 508 403	23 508 403			23 508 403			23 508 403
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 14.0	15 957 645		15 957 645	15 957 645			15 957 645			15 957 645		15 957 645	15 957 645			15 957 645			15 957 645
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 14.0	18 096 621		18 096 621	18 096 621			18 096 621			18 096 621		18 096 621	18 096 621			18 096 621			18 096 621
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 1.0						1 757 090	1 757 090			1 757 090		1 757 090	1 757 090			1 757 090			1 757 090
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 16.0									1 473 904	1 473 904		1 473 904	1 473 904			1 473 904			1 473 904
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 14.0												8 621 820	8 621 820			8 621 820			8 621 820
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 19.0												8 960 480	8 960 480			8 960 480			8 960 480
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 20.0														2 967 056	2 967 056				2 967 056
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 20.0														4 154 532	4 154 532				4 154 532
Közfelhalmozási feladatfinanszírozás program 20.0														14 157 728	14 157 728				14 157 728
Művelődési feladatfinanszírozás	6 400 000		6 400 000	6 400 000			6 400 000			6 400 000		6 400 000	6 400 000			6 400			

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételből																
			Működési bevételek					Összesen	Felhalmozási bevételek								Összesen	B8	B
			B1	B1	B3	B4	B6		B8	B2	B5	B7	B7	B8					
			Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		2019. évi eredeti előirányzat	1 878 445 013	142 865 030	1 300 600 000	100 600 000	12 500 000	0	3 435 010 043	0	1 455 092 666	38 000 000	24 500 000	3 658 219	0	0	66 158 219	3 890 157 406	8 846 418 334
		2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás		87 637 233					87 637 233								0		87 637 233
		2019.04.25-módosítás	46 975 071	37 860 542					86 260 613			118 340 532		19 232 610	25 000 000	0	162 573 142		248 833 755
		2019.04.25-i módosított előirányzat	1 925 420 084	268 362 805	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 608 907 889	0	1 455 092 666	156 340 532	24 500 000	22 890 829	25 000 000	0	228 731 361	3 890 157 406	9 182 889 322
		2019.04.29-i, 06.20-i saját hatáskörű módosítás							0			-74 571 336					-74 571 336		-74 571 336
		2019.06.27-i módosítás	60 169 680	1 757 490					61 927 170								0		61 927 170
		2019.06.27-i módosított előirányzat	1 985 589 764	270 120 295	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 670 835 059	0	1 455 092 666	81 769 196	24 500 000	22 890 829	25 000 000	0	154 160 025	3 890 157 406	9 170 245 156
		2019.06.28-i saját hatáskörű módosítás	109 622 000						109 622 000								0		109 622 000
		2019.09.26-i módosítás	39 992 834	4 628 520					44 621 354			33 311 092					33 311 092		77 932 446
		2019.09.26-i módosított előirányzat	2 135 204 598	274 748 815	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 825 078 413	0	1 455 092 666	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 000 000	0	187 471 117	3 890 157 406	9 357 799 602
		2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás		14 582 500					14 582 500								0		14 582 500
		2019.10.31-i módosítás	3 714 917	7 979 315					11 694 232								0		11 694 232
		2019.10.31-i módosított előirányzat	2 138 919 515	297 310 630	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 851 355 145	0	1 455 092 666	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 000 000	0	187 471 117	3 890 157 406	9 384 076 334
		2019.11.05-i saját hatáskörű módosítás		20 879 296					20 879 296								0		20 879 296
		2019.11.28-i módosítás	23 181 749						23 181 749								0		23 181 749
		2019.11.28-i módosított előirányzat	2 162 101 264	318 189 926	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 895 416 190	0	1 455 092 666	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 000 000	0	187 471 117	3 890 157 406	9 428 137 379
		2019.12.09-i saját hatáskörű módosítás							0								0		0
		2019.12.31-i módosítás	-89 651 674		216 998 576		9 938 335		137 285 237			34 996 492		3 777 736			38 774 228		176 059 465
		2019.12.31-i módosított előirányzat	2 072 449 590	318 189 926	1 517 598 576	102 025 000	22 438 335	0	4 032 701 427	0	1 455 092 666	116 765 688	57 811 092	26 668 565	25 000 000	0	226 245 345	3 890 157 406	9 604 196 844
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		2019. eredeti előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	407 869 126					150 000	0	150 000		412 209 126
		2019.04.25-módosítás							0	1 026 267							0		1 026 267
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	408 895 393					150 000	0	150 000		413 235 393
		2019.06.27-i módosítás		7 572 578					7 572 578	143 876	1 593 218						0		9 309 672
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	10 832 578	0	930 000	0	0	11 762 578	409 039 269	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	0	422 545 065
		2019.09.26-i módosítás				652 450			652 450	7 780 660	0						0		8 433 110
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	10 832 578	0	1 582 450	0	0	12 415 028	416 819 929	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	0	430 978 175
		2019.10.31-i módosítás		8 139 769					8 139 769	-908 275							0		7 231 494
		2019.10.31-i módosított előirányzat	0	18 972 347	0	1 582 450	0	0	20 554 797	415 911 654	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	0	438 209 669
		2019.11.28-i módosítás							0	3 071 993							0		3 071 993
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	18 972 347	0	1 582 450	0	0	20 554 797	418 983 647	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	0	441 281 662
		2019.12.31-i módosítás		521 993					521 993	-7 869 669							0		-7 347 676
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	19 494 340	0	1 582 450	0	0	21 076 790	411 113 978	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	0	433 933 986
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																	
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 757 761	0	0	0	0	0	0	0	0	15 757 761
		2019.04.25-módosítás							0	27 005							0		27 005
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766
		2019.06.27-i módosítás		284 278					284 278								0		284 278
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	284 278	0	0	0	0	284 278	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.09.26-i módosítás							0								0		0
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	284 278	0	0	0	0	284 278	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.10.31-i módosítás		529 345					529 345								0		529 345
		2019.10.31-i módosított előirányzat	0	813 623	0	0	0	0	813 623	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.11.28-i módosítás							0								0		0
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	813 623	0	0	0	0	813 623	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.12.31-i módosítás							0								0		0
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	813 623	0	0	0	0	813 623	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618
		2019.04.25-módosítás							0								0		0
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618
		2019.06.27-i módosítás		284 404					284 404								0		284 404
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	284 404	0	0	0	0	284 404	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 022
		2019.09.26-i módosítás							0								0		0
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	284 404	0	0	0	0	284 404	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 022
		2019.10.31-i módosítás		530 071					530 071								0		530 071
		2019.10.31-i módosított előirányzat	0	814 475	0	0	0	0	814 475	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	18 147 093
		2019.11.28-i módosítás							0								0		0
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	814 475	0	0	0	0	814 475	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	18 147 093
		2019.12.31-i módosítás							0								0		0
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	814 475	0	0	0	0	814 475	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	18 147 093
		2. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	0	3 260															

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

Formában

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások					Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8	K8						
		Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitelek törlesztése	Kiadások összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		2019. évi eredeti előirányzat	286 629 212	51 446 148	643 341 065	37 500 000	696 038 583	455 499 130	403 786 775	2 574 240 913	1 842 708 229	3 105 020 171	1 193 383 444	0	28 500 000	4 326 903 615	67 470 577	35 095 000	8 846 418 334
		2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	55 825 635	5 442 893	18 357 903	0	2 000 000	-10 088 011	-71 538 420	0	0	11 098 813	0	0	5 000 000	16 098 813	0	0	87 637 233
		2019.04.25-módosítás	31 397 041	3 070 335	-7 492 447	18 620 000	-680 000	-48 187 687	-3 272 758	0	14 017 657	165 227 901	44 286 955	474 000	28 100 000	238 088 856	0	0	248 833 755
		2019.04.25-i módosított előirányzat	373 851 888	59 959 376	654 206 521	56 120 000	696 038 583	456 819 130	345 511 077	2 642 506 575	1 856 725 886	3 281 346 885	1 237 670 399	474 000	61 600 000	4 581 091 284	67 470 577	35 095 000	9 182 889 322
		2019.04.29-á, 06.20-i saját hatáskörű módosítás			-49 784 004		-7 856 162	-42 097 946	-99 738 112			10 166 776	14 000 000		1 000 000	25 166 776			-74 571 336
		2019.06.27-4 módosítás	1 661 760	167 910	16 795 000	-13 620 000	41 890 166	800 000	-3 523 145	44 171 691	10 755 479	-359 500	359 500		7 000 000	7 000 000			61 927 170
		2019.06.27-4 módosított előirányzat	375 513 648	60 127 286	621 217 517	42 500 000	730 072 587	457 619 130	299 889 986	2 586 940 154	1 867 481 365	3 291 154 161	1 252 029 899	474 000	69 600 000	4 613 258 060	67 470 577	35 095 000	9 170 245 156
		2019.06.28-4 saját hatáskörű módosítás			2 500 000		2 300 000		31 822 000	36 622 000		60 000 000	13 000 000		73 000 000				109 622 000
		2019.09.26-4 módosítás	-4 977 970	-1 004 924	4 878 750		28 423 057	-11 556 771	15 762 142	22 671 208	3 030 595	36 468 501			39 499 096				77 932 446
		2019.09.26-4 módosított előirányzat	370 535 678	59 122 362	628 596 267	42 500 000	760 795 644	457 619 130	320 155 215	2 639 324 296	1 890 152 573	3 354 184 756	1 301 498 400	474 000	69 600 000	4 725 757 156	67 470 577	35 095 000	9 357 799 602
		2019.09.30-4 saját hatáskörű módosítás	12 818 782	1 763 718	9 938 335				9 582 500						5 000 000	5 000 000			14 582 500
		2019.10.31-i módosítás	5 442 200	952 385	8 992 500	-10 000 000	500 000	-200 000	4 044 922	9 732 007	-908 275	2 870 500			2 870 500				11 694 322
		2019.10.31-i módosított előirányzat	388 796 660	61 838 465	647 527 102	32 500 000	761 295 644	457 419 130	309 261 802	2 658 638 803	1 889 244 298	3 357 055 256	1 301 498 400	474 000	74 600 000	4 733 627 656	67 470 577	35 095 000	9 384 076 334
		2019.11.05-4 saját hatáskörű módosítás	4 933 954	431 725			4 699 000	10 814 617	20 879 296						0				20 879 296
		2019.11.28-4 módosítás	-10 345 061	-523 884	-417 890		26 797 187	2 716 418	26 514 770	-10 437 811	1 948 046	6 456 744			-1 300 000	7 104 790			23 181 749
		2019.11.28-4 módosított előirányzat	383 385 553	61 746 306	647 109 212	32 500 000	788 092 831	470 406 130	322 792 837	2 706 032 869	1 878 806 487	3 359 003 302	1 307 955 144	474 000	73 300 000	4 740 732 446	67 470 577	35 095 000	9 428 137 379
		2019.12.09-4 saját hatáskörű módosítás			50 679 302				40 907 510				774 800		-40 907 510				0
		2019.12.31-4 módosítás	-6 526 834	-1 142 197	-178 764		20 032 500	9 100 000	48 179 898	69 464 083	-46 259 781	44 907 140	107 947 503		152 854 643				176 059 465
		2019.12.31-4 módosított előirányzat	376 858 719	60 604 109	697 609 750	32 500 000	808 125 331	479 506 130	361 200 943	2 816 404 982	1 832 546 706	3 362 228 132	1 416 677 447	474 000	73 300 000	4 852 679 579	67 470 577	35 095 000	9 604 196 844
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		2019. eredeti előirányzat	295 805 724	58 953 124	50 400 038	0	0	0	0	405 158 886		5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240			412 209 126
		2019.04.25-módosítás	221 101	43 115						264 216			762 051			762 051			1 026 267
		2019.04.25-4 módosított előirányzat	296 026 825	58 996 239	50 400 038	0	0	0	0	405 423 102	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	413 235 393
		2019.06.27-4 módosítás	5 983 690	1 238 871	683 819		1 403 292			9 309 672						0			9 309 672
		2019.06.27-4 módosított előirányzat	302 010 515	60 235 110	51 083 857	0	1 403 292	0	0	414 732 774	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	422 545 065
		2019.09.26-4 módosítás	7 804 682	1 390 479	-12 142		12 142			9 195 161			-762 051			-762 051			8 433 110
		2019.09.26-4 módosított előirányzat	309 815 197	61 625 589	51 071 715	0	1 415 434	0	0	423 927 935	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	430 978 175
		2019.10.31-i módosítás	5 192 700	985 946	1 052 848					7 231 494						0			7 231 494
		2019.10.31-4 módosított előirányzat	315 007 897	62 611 535	52 124 563	0	1 415 434	0	0	431 159 429	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	438 209 669
		2019.11.28-4 módosítás	12 614 461	-2 542 468	-7 000 000					3 071 993						0			3 071 993
		2019.11.28-4 módosított előirányzat	327 622 358	60 069 067	45 124 563	0	1 415 434	0	0	434 231 422	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	441 281 662
		2019.12.31-4 módosítás	-1 537 777	77 643	-4 387 542					-5 847 676		0			-1 500 000	-1 500 000			-7 347 676
		2019.12.31-4 módosított előirányzat	326 084 581	60 146 710	40 737 021	0	1 415 434	0	0	428 383 746	0	5 550 240	0	0	0	5 550 240	0	0	433 933 986
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkaskötőny																	
		2019. eredeti előirányzat	13 124 400	2 633 361		0	0	0	0	15 757 761						0			15 757 761
		2019.04.25-módosítás	22 600	4 405						27 005						0			27 005
		2019.04.25-4 módosított előirányzat	13 147 000	2 637 766	0	0	0	0	0	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766
		2019.06.27-4 módosítás	216 300	44 207	23 771					284 278						0			284 278
		2019.06.27-4 módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.09.26-4 módosítás								0						0			0
		2019.09.26-4 módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.10.31-i módosítás	415 200	82 102	32 043					529 345						0			529 345
		2019.10.31-4 módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.11.28-4 módosítás								0						0			0
		2019.11.28-4 módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.12.31-4 módosítás								0						0			0
		2019.12.31-4 módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		2019. eredeti előirányzat	14 442 272	2 890 346		0	0	0	0	17 332 618						0			17 332 618
		2019.04.25-módosítás								0						0			0
		2019.04.25-4 módosított előirányzat	14 442 272	2 890 346	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618
		2019.06.27-4 módosítás	216 300	44 207	23 897					284 404						0			284 404
		2019.06.27-4 módosított előirányzat	14 658 572	2 934 553	23 897	0	0	0	0	17 617 022	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 022
		2019.09.26-4 módosítás								0						0			0
		201																	

Évforduló	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K	
			Működési kiadások					Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9				K
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8	K8						
Intézmények megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen	
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		2019. eredeti előirányzat	267 371 619	55 213 236	304 031 085	0	0	0	0	626 615 940		2 364 000		0	2 364 000			628 979 940	
		2019.04.25-módosítás	481 700	93 935						575 635			2 000 000		2 000 000			2 575 635	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	267 853 319	55 307 171	304 031 085	0	0	0	0	627 191 575	0	2 364 000	2 000 000	0	4 364 000	0	0	631 555 575	
		2019.06.27-i módosítás	633 748	118 086	1 418 597					2 170 431		8 812 530			8 812 530			10 982 961	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	268 487 067	55 425 257	305 449 682	0	0	0	0	629 362 006	0	11 176 530	2 000 000	0	13 176 530	0	0	642 538 536	
		2019.09.26-i módosítás	7 264 405	1 276 940	-4 068 705					4 472 640			4 068 705		4 068 705			8 541 345	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	275 751 472	56 702 197	301 380 977	0	0	0	0	633 834 646	0	11 176 530	6 068 705	0	17 245 235	0	0	651 079 881	
		2019.11.28-i módosítás	569 700	99 696	-26 347 223					-25 677 827		11 347 223			11 347 223			-14 330 604	
		2019.11.28-i módosított előirányzat	276 321 172	56 801 893	275 033 754	0	0	0	0	608 156 819	0	22 523 753	6 068 705	0	28 592 458	0	0	636 749 277	
		2019.12.31-i módosítás	-4 224 962	-1 816 690	-1 254 726					-7 296 378		26 293 079	-1 356 394		24 936 685			17 640 307	
		2019.12.31-i módosított előirányzat	272 096 210	54 985 203	273 779 028	0	0	0	0	600 860 441	0	48 816 832	4 712 311	0	53 529 143	0	0	654 389 584	
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																	
		2019. eredeti előirányzat	216 326 945	47 041 816	17 962 000	0	0	0	0	281 330 761		1 000 000		0	1 000 000			282 330 761	
		2019.04.25-módosítás	10 000	1 951						11 951					0			11 951	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	216 336 945	47 043 767	17 962 000	0	0	0	0	281 342 712	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	282 342 712	
		2019.06.27-i módosítás	614 554	-1 562 451						-947 897		1 678 000			1 678 000			730 103	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	216 951 499	45 481 316	17 962 000	0	0	0	0	280 394 815	0	2 678 000	0	0	2 678 000	0	0	283 072 815	
		2019.09.26-i módosítás	1 658 375	-9 817						1 648 558		300 000			300 000			1 948 558	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	218 609 874	45 471 499	17 962 000	0	0	0	0	282 043 373	0	2 978 000	0	0	2 978 000	0	0	285 021 373	
		2019.11.28-i módosítás	5 700	999						6 699					0			6 699	
		2019.11.28-i módosított előirányzat	218 615 574	45 472 498	17 962 000	0	0	0	0	282 050 072	0	2 978 000	0	0	2 978 000	0	0	285 028 072	
		2019.12.31-i módosítás	-1 177 247	-1 259 173	-44 104					-2 480 524		48 338			48 338			-2 432 186	
		2019.12.31-i módosított előirányzat	217 438 327	44 213 325	17 917 896	0	0	0	0	279 569 548	0	3 026 338	0	0	3 026 338	0	0	282 595 886	
	3.	Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																	
		2019. eredeti előirányzat	151 686 423	33 185 714	16 048 930	0	0	0	0	200 921 067		1 000 000		0	1 000 000			201 921 067	
		2019.04.25-módosítás	1 900	370	300 000					302 270		1 550 000			1 550 000			1 852 270	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	151 688 323	33 186 084	16 348 930	0	0	0	0	201 223 337	0	1 000 000	1 550 000	0	2 550 000	0	0	203 773 337	
		2019.06.27-i módosítás	991 148	193 274	596 900		247 547			2 028 869					0			2 028 869	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	152 679 471	33 379 358	16 945 830	0	247 547	0	0	203 252 206	0	1 000 000	1 550 000	0	2 550 000	0	0	205 802 206	
		2019.09.26-i módosítás								0					0			0	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	152 679 471	33 379 358	16 945 830	0	247 547	0	0	203 252 206	0	1 000 000	1 550 000	0	2 550 000	0	0	205 802 206	
		2019.11.28-i módosítás			20 000					20 000					0			20 000	
		2019.11.28-i módosított előirányzat	152 679 471	33 379 358	16 965 830	0	247 547	0	0	203 272 206	0	1 000 000	1 550 000	0	2 550 000	0	0	205 822 206	
		2019.12.31-i módosítás	-10 311 906	-3 266 126	-1 470 452					-15 048 484		-580			-580			-15 049 064	
		2019.12.31-i módosított előirányzat	142 367 565	30 113 232	15 495 378	0	247 547	0	0	188 223 722	0	999 420	1 550 000	0	2 549 420	0	0	190 773 142	
	4.	Százsorszép Óvodák																	
		2019. eredeti előirányzat	133 191 657	27 819 491	25 453 767	0	0	0	0	186 464 915		1 279 400		0	1 279 400			187 744 315	
		2019.04.25-módosítás	27 700	5 400	2 930 300					2 963 400					0			2 963 400	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	133 219 357	27 824 891	28 384 067	0	0	0	0	189 428 315	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	190 707 715	
		2019.06.27-i módosítás	1 289 313	268 113	192 113					1 749 539					0			1 749 539	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	134 508 670	28 093 004	28 576 180	0	0	0	0	191 177 854	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	192 457 254	
		2019.09.26-i módosítás	1 383 759	242 498						1 626 257					0			1 626 257	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	135 892 429	28 335 502	28 576 180	0	0	0	0	192 804 111	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	194 083 511	
		2019.11.28-i módosítás	25 500	4 463	-1 540 000					-1 510 037		1 540 000			1 540 000			29 963	
		2019.11.28-i módosított előirányzat	135 917 929	28 339 965	27 036 180	0	0	0	0	191 294 074	0	2 819 400	0	0	2 819 400	0	0	194 113 474	
		2019.12.31-i módosítás	-2 216 479	-1 699 146	-8 394 182					-12 309 807					0			-12 309 807	
		2019.12.31-i módosított előirányzat	133 701 450	26 640 819	18 641 998	0	0	0	0	178 984 267	0	2 819 400	0	0	2 819 400	0	0	181 803 667	
	5.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																	
		2019. eredeti előirányzat	60 015 404	11 801 894	8 356 600	0	0	0	0	80 173 898		1 000 000		0	1 000 000			81 173 898	
		2019.04.25-módosítás	343 911	68 672						412 583		3 300 000			3 300 000			3 712 583	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	60 359 315	11 870 566	8 356 600	0	0	0	0	80 586 481	0	1 000 000	3 300 000	0	4 300 000	0	0	84 886 481	
		2019.06.27-i módosítás	109 942	19 827			205 383			335 152					0			335 152	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	60 469 257	11 890 393	8 356 600	0	205 383	0	0	80 921 633	0	1 000 000	3 300 000	0	4 300 000	0	0	85 221 633	
		2019.09.26-i módosítás	242 396	45 918	-79 350					208 964		-1 000 000	1 079 350		79 350			288 314	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	60 711 653	11 936 311	8 277 250	0	205 383	0	0	81 130 597	0	0	4 379 350	0	4 379 350	0	0	85 509 947	
		2019.11.28-i módosítás	-1 620 695	-283 622	925 000					-979 317		1 200 000			1 200 000			220 683	
		2019.11.28-i módosított előirányzat	59 090 958	11 652 689	9 202 250	0	205 383	0	0	80 151 280	0	1 200 000	4 379 350	0	5 579 350	0	0	85 730 630	
		2019.12.31-i módosítás	-1 039 366	-685 978	-566 958					-2 292 302		-105			-105			-2 292 407	
		2019.12.31-i módosított előirányzat	58 051 592	10 966 711	8 635 292	0	205 383	0	0	77 858 978	0	1 199 895	4 379 350	0	5 579 245	0	0	83 438 223	

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi központi költségvetéséből származó támogatások előirányzata

Központi költségvetéséből származó támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.27-i módosítás	2019.06.27-i módosított előirányzat	2019.11.28-i módosítás	2019.11.28-i módosított előirányzat	2019.12.31-i módosítás	2019.12.31-i módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	273 746 600		273 746 600		273 746 600		273 746 600
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	123 801 288		123 801 288		123 801 288		123 801 288
<i>A szolderület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	0		0		0		0
<i>Köztisztviselők fenntartásának támogatása</i>	84 542 688		84 542 688		84 542 688		84 542 688
<i>Közművelődéssel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	0		0		0		0
<i>Közülat fenntartásának támogatása</i>	39 258 600		39 258 600		39 258 600		39 258 600
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0		0		0		0
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	5 619 500		5 619 500		5 619 500		5 619 500
<i>Nem közművelődésszervező háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	854 900		854 900		854 900		854 900
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	490 400		490 400		490 400		490 400
<i>Bérkompenzáció</i>					0	7 408 977	7 408 977
<i>Minimálbér és gar. Bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>						7 770 000	7 770 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	404 512 688		404 512 688		404 512 688	15 178 977	419 691 665
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	394 660 940	7 556 392	402 217 332	1 602 884	403 820 216	0	403 820 216
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	270 595 850	6 994 400	277 590 250	1 602 884	279 193 134		279 193 134
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	105 840 000		105 840 000		105 840 000		105 840 000
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás</i>	18 225 090	561 992	18 787 082		18 787 082		18 787 082
<i>Minimálbér és gar. Bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>						9 360 000	9 360 000
Óvodaműködési támogatás	66 621 600	1 948 000	68 569 600	357 134	68 926 734		68 926 734
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	461 282 540	9 504 392	470 786 932	1 960 018	472 746 950	9 360 000	482 106 950
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	111 167 050		111 167 050		111 167 050		111 167 050
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	116 885 180	-859 560	116 025 620	3 473 560	119 499 180	2 875 000	122 374 180
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	30 260 000		30 260 000		30 260 000		30 260 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	26 070 000		26 070 000		26 070 000		26 070 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	4 871 680	221 440	5 093 120	-221 440	4 871 680		4 871 680
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	38 202 000	-100 000	38 102 000	2 145 000	40 247 000		40 247 000
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	6 200 000		6 200 000	1 550 000	7 750 000	2 875 000	10 625 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	11 281 500	-981 000	10 300 500		10 300 500		10 300 500
Gyermekek napközbeni ellátása	58 751 000	1 426 000	60 177 000		60 177 000	-2 669 000	57 508 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	13 257 000	4 419 000	17 676 000		17 676 000		17 676 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	23 944 000	-2 993 000	20 951 000		20 951 000		20 951 000
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	21 550 000		21 550 000		21 550 000	-2 669 000	18 881 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 210 000		14 210 000	490 000	14 700 000	0	14 700 000
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	14 210 000		14 210 000	490 000	14 700 000	0	14 700 000
Támogató szolgáltatás	13 620 200		13 620 200		13 620 200		13 620 200
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	26 183 459		26 183 459		26 183 459		26 183 459
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	360 596 000		360 596 000		360 596 000	-20 157 000	340 439 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	190 816 000		190 816 000		190 816 000		190 816 000
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	169 780 000		169 780 000		169 780 000	-20 157 000	149 623 000
Gyermekétkeztetés támogatása	251 798 400	1 413 360	253 211 760	-3 968 270	249 243 490	-88 581 797	160 661 693
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	72 751 000	1 425 000	74 176 000	-3 686 000	70 490 000		70 490 000
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	175 780 925		175 780 925		175 780 925	-88 581 797	87 199 128
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	3 266 475	-11 640	3 254 835	-282 270	2 972 565		2 972 565
Szociális ágazati összevont pótlék						111 096 652	111 096 652
Egészségügyi kiegészítő pótlék						554 342	554 342
Minimálbér és gar. Bérminimum emelés hatásának kompenzációja						89 022 000	89 022 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	953 211 289	1 979 800	955 191 089	-4 710	955 186 379	92 140 197	1 047 326 576
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 286 720		53 286 720		53 286 720		53 286 720
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	34 523 720		34 523 720		34 523 720		34 523 720
<i>Települési önkormányzatok múzeumi feladatainak támogatása</i>	18 763 000		18 763 000		18 763 000		18 763 000
<i>Kulturális illetménypótlék</i>						7 008 998	7 008 998
<i>Minimálbér és gar. Bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>						1 170 000	1 170 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 286 720		53 286 720		53 286 720	8 178 998	61 465 718
Elszámolásból származó bevételek	6 151 776		6 151 776		6 151 776		6 151 776
Előző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által költségvetési éven visszafizetett támogatások összege						10 281 705	10 281 705
Kiegészítő bérrendezési alap						45 425 200	45 425 200
Betterületi utak, járdák, hidak felújítása						30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN	1 878 445 013	11 484 192	1 889 929 205	1 955 308	1 891 884 513	210 565 077	2 102 449 590

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.), 4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019.(XII.9.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi beruházási és felújítási előirányzati feladatokról, illetve célokról

Szervezet és megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.11.28-i módosított előirányzat	2019.12.09-i saját hatáskörű módosítás	2019.12.31-i módosítás	2019.12.31-i módosított előirányzat
I. Kiskunhalas Város Önkormányzata					
Felújítások (K7)					
Taxiállomás járda felújítás és a szemközti járda felújítása	2 500 000	5 000 000			5 000 000
Mátyás tér járda felújítás	1 200 000	1 200 000			1 200 000
Vadkerti u. útfelújítás	5 800 000	5 800 000			5 800 000
Ady E. utca út-, csatornarendszer kivitelezési munkái	90 000 000	104 000 000			104 000 000
Tinódi utca útfelújítása	81 000 000	81 000 000		-6 293 252	74 706 748
Gyepmesteri telep felújítása	7 760 000	7 760 000			7 760 000
Szabadkai és Szent Imre utca útfelújítása	80 000 000	85 500 000			85 500 000
Rekortán pályák újrafestése	450 000	450 000			450 000
Vízközmi felújítás	25 400 000	25 400 000			25 400 000
Déáni Sportcsarnok tetőfelújítás önértékelés	12 700 000	26 679 489		6 293 252	32 972 741
Kuruc vizek tere útfelújítás tervezés	5 970 000	5 970 000			5 970 000
Házasságkötő terem korszerűsítése	18 351 656	20 555 072			20 555 072
Gördeszka pályafelújítása		20 000 000		-20 000 000	0
Kálvin tér közösségi tér, Petőfi-Szép u. buszváró, Pacsirta u. parkolók, ref.temető járda		463 550			463 550
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	47 713 418	47 713 418		31 649 787	79 363 205
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Jparpark" pályázat	9 000 000	9 000 000			9 000 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegegyált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	393 866 792	393 866 792			393 866 792
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”	328 426 072	328 426 072			328 426 072
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	65 898 437	65 898 437			65 898 437
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csapkeház látogatóbarát fejlesztése”	17 347 069	17 347 069			17 347 069
TOP 1.4.1-19 "Bölcsödei férőhelyek fejlesztése" tervezői díj			774 800		774 800
Intézményi felújítások		15 956 744		-11 649 787	4 306 957
Hivatal épületében földszinti ügyfélműködés felújítása		603 301			603 301
Csatornahálózatához kapcsolódó felújítás		25 400 000		6 350 000	31 750 000
MKSZ tornacsarnok felújítás				99 560 353	99 560 353
Cinema mozi felújítás				2 037 150	2 037 150
Kötényi út felújítása		13 000 000			13 000 000
Beruházások (K6)					
Kárpát utcai ingatlan vásárlás	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Nagy Szeder u. 1. ingatlan vásárlás	21 209 000	21 209 000			21 209 000
Halashtermál Kft. Ingatlan tulajdonviszony rendezés	169 050 000	169 050 000			169 050 000
Szegegyi úti laktanya ingatlan vásárlása	122 000 000	122 000 000			122 000 000
Ipari park terület vásárlás	5 800 000	5 800 000			5 800 000
Taxiállomás esőbeálló építés	2 500 000	0			0
Kunfehértó-Lánoshalma-Mélykút kerékpárút terv	2 186 500	2 971 800			2 971 800
Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv	12 217 000	14 757 000			14 757 000
Dongéri út III. ütem tervezési költsége	6 988 000	6 202 700			6 202 700
Bajza utca 12. számú ház előtti buszöböl kialakítása	500 000	500 000			500 000
Szeméttárolók bekerítése (Bocskai u., Bem u., Lehel u.)	2 400 000	3 751 092			3 751 092
Lakossági ütéplítés tervezés Bányagyháza utca	382 759	382 759			382 759
Lakossági ütéplítés tervezés Cseresznyés utca	733 679	733 679			733 679
Városháza csapadékvíz elvezetés	6 000 000	6 000 000		-2 780 883	3 219 117
Kiskunhalas-Harkakötény konzorcium ütéplítés önértékelés	27 647 817	27 647 817			27 647 817
Birkózó klub fejlesztése	71 340 000	71 340 000			71 340 000
Sósó szennyvíztelep használt víz helybentartása	10 000 000	9 000 000			9 000 000
Közvilágítás fejlesztése	4 000 000	4 000 000			4 000 000
Rendezési terv végrehajtása	5 000 000	5 000 000			5 000 000
Környezetvédelmi Alap	700 000	700 000			700 000
Gárdonyi u. ivóvíz-gerinc kiépítése	3 800 000	4 659 503			4 659 503
Ivóvíz és szennyvíz fejlesztés pályázati önértékelés	5 174 035	0			0
Mobilkamera	1 000 000	2 000 000			2 000 000
Rendezési tárgyi eszköz beszerzés (fémhid, telefon, konyhaszekrény, létra, permetező, olajradíátor)	250 000	400 000	240 000		640 000
Beruházás előkészítési tervezési díjak	15 000 000	26 148 841		-13 674 804	12 474 037
I493/2018 BM. Támogatás	453 200 000	453 200 000	-21 585 150		431 614 850
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	17 500 000	17 500 000			17 500 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Jparpark" pályázat	239 603 644	239 603 644			239 603 644
TOP-2.1-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvártékainak megújítása" pályázat	178 191 073	178 191 073	-9 107 747		169 083 326
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halashtermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése	764 005 147	764 005 147			764 005 147
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat	274 552 798	314 552 798	-20 226 405		294 326 393
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason”	442 877 575	442 877 575			442 877 575
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegegyált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	20 390 254	20 390 254			20 390 254
TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 „A Csapkeház látogatóbarát fejlesztése”	31 396 940	31 396 940		13 674 804	45 071 744
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"	181 423 950	181 423 950			181 423 950
Közfoglalkoztatás Hajléktalan program 2019		835 778			835 778
Közfoglalkoztatás Összevont szociális program 2019-2020		314 340			314 340
VP6-7.2.1.4-17 "Tanyák háztartási léptéki villamos energia és vízellátása		9 948 695			9 948 695
Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 32 fő		516 000			516 000
Déáni Sportcsarnok parketta		14 200 800		2 780 883	16 981 683
Erzsébet Királyné tér és Nagy Szeder I. u. összekötése hálózatbővítés (víz)		5 704 294			5 704 294
Erzsébet Királyné tér sárrúzó burkolat és kapubejáró építés		5 845 872			5 845 872
Ingatlanvásárlás 2516 és 2517 hrsz.		0			0
Kálvin tér közösségi tér, Petőfi-Szép u. buszváró, Pacsirta u. parkolók, ref.temető járda		6 045 340			6 045 340
Kommunizmus áldozatai dombormű		3 266 250			3 266 250
Galamb utcai vízgyógy létesítési és kiviteli tervek		1 170 000			1 170 000
Gárdonyi utca felújítás		939 800			939 800
Cseresznyés utca lakossági ütéplítés		32 924 147			32 924 147
Ügyfélnő rendszer és szavatolójelző		42 975 864			42 975 864
Territóriális munkák (térkövetés, járszótér, zárt hulladékutak, padok, buszmegállók, napkelmes lámpaszlopok, közköztélepek)		2 600 000			2 600 000
Szentháromság tér burkolat, csapadékvíz-elvezetés pályázati önértékelés és támogatás		22 534 175		5 522 935	28 057 110
Házasságkötő terem korszerűsítése		28 065 135		30 000 000	58 065 135
Gárdonyi u. parkoló korszerűsítés		488 950			488 950
Gárdonyi u. parkoló korszerűsítés		2 000 000			2 000 000
2771. hrsz. Ingatlan vásárlás		3 000 000			3 000 000
15 db laptop vásárlás		1 720 500		88 500	1 809 000
Ingatlan vásárlás (129/2019. kth.)		20 000 000			20 000 000
Páva Hotel beruházási munkák			4 000 500		4 000 500
Szabadságnaplótervező szoftver				120 000	120 000
Gyepmesteri telep fejlesztése Agrárminisztérium támogatás			4 996 492		4 996 492
Széchenyi utca lakótelep zárt szeméttárolók				1 677 736	1 677 736
Róna utca útalap				4 200 000	4 200 000
Suzuki Ignis gépjármű vásárlás (JKF-648)				1 225 000	1 225 000
Szennyvízcsatorna megvalósítás				1 593 850	1 593 850
Mikrovoksz rendszer áttelepítés				300 355	300 355
EFOP 1.5.3 Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban		417 890			417 890
EFOP 3.9.2 Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban		93 900		178 764	272 664
I. Részösszesen:	4 298 403 615	4 665 993 246	-40 907 510	152 854 643	4 777 940 379
- ebből beruházás (K6)	3 105 020 171	3 339 003 302	-41 682 310	44 907 140	3 362 228 132
- ebből felújítás (K7)	1 193 383 444	1 306 989 944	774 800	107 947 503	1 415 712 247

			0		0
2. Kiskunhalasi Községi Önkormányzati Hivatal			0		0
Office csomag, ASP működéséhez	1 600 000	1 600 000			1 600 000
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató)	3 570 000	3 570 000			3 570 000
Isolati bitor, szék	380 240	380 240			380 240
Felkészítési ügyfélmódszó felújítás		0			0
2. Részösszesen:	5 550 240	5 550 240	0	0	5 550 240
- ebből beruházás (K6)	5 550 240	5 550 240	0	0	5 550 240
- ebből felújítás (K7)	0	0			0
		0			0

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költéségtési Intézmények Gazdasági Szervezete		0		0
Mosogatógépek tállakonyhákba	2 000 000	2 850 883	291 961	3 142 844
Ipari vasaló	100 000	459 798		459 798
Konyhai eszközök	100 000	1 549 102	11 017	1 560 119
Védőnői szolgálat város helyiségébe bitörök	164 000	164 000	-125 880	38 120
Visszapillantó tükörrre rögzíthető kamera		6 280		6 280
Vezeték nélküli telefon		9 900		9 900
Mobiletelefonok		90 759		90 759
Elektromos tűzhely		613 232		613 232
Hűtőláda		144 799	139 899	284 698
Hűtőszekrény		419 698	140 000	559 698
Navigáció		30 000	-100	29 900
Forgószék		30 000	252 196	282 196
Polc		97 000	-97 000	0
RM munkaszal		422 700	-107 740	314 960
Szűnyogháló asztal			124 000	124 000
RM padlóösszevályó központi vizlágyítóval		586 283	-317 296	268 987
Burgonyakoptató		477 660	51 911	529 571
Feketeedény mosogató		728 000	-303 033	424 967
Vizfürdő melegentartó		627 050	188 233	815 283
RM előkészítő asztalok		174 422	-174 422	0
Zárható szekrények		90 000	-90 000	0
Inosztalok		42 390	30 986	73 376
Forgószék		24 000	-24 000	0
Nyomtató, fénymásoló		140 000	-14 200	125 800
Monitorok		6 000	943 098	949 098
Egerek		6 000	-6 000	0
Claviatúrák		15 000	-15 000	0
Instmensemmisítő		20 000	-20 000	0
Pedálos szemetesek		8 000	32 740	40 740
Gyermek asztal		257 000	-257 000	0
Szívhang hallgató		456 000	-400 000	56 000
Visus tábla 3mes		364 810	-364 810	0
Kettesy tábla 3mes		736 000	-613 801	122 199
Kuruc vitézek téri főzőkonyha padozat cseré, kapcsolódó gépészeti munkák		6 068 705	-1 356 394	4 712 311
Lábtámasz		193 690	0	193 690
Falóra, teaöző		18 729	1	18 730
Műanyag raklapok		50 704	7	50 711
Italszállító kanna		48 895	0	48 895
Badellák (20db)		1 455 179	1	1 455 180
Ipari botmixer		176 900	0	176 900
Orvosi eszközök		315 000	-240 700	74 300
Irodabútor		1 358 200	-1 058 200	300 000
Táktartó		100 000	203 022	303 022
Gőzőlő		30 000	3 401	33 401
Fénymásoló		2 000 000	101 200	2 101 200
Laptop (13db)		3 800 000	484 801	4 284 801
Szerverszekrény		100 000	28 600	128 600
Ipari hűtő 2db		510 000	450 272	960 272
Ipari mosógép		500 000	-102 100	397 900
Élethozzállító konténer		762 000	10 160	772 160
FIAT Ducato gépkocsi			7 337 400	7 337 400
Kisérnéző tárgyi eszközök			1 282 694	1 282 694
Szemléltető eszközök			202 184	202 184
Bitörök rendelölbe			226 568	226 568
Vizsgálóágy			228 346	228 346
Diétás konyha létrehozása			17 317 353	17 317 353
3. Résösszesen:	2 364 000	29 134 768	24 936 685	54 071 453
- ebből beruházás (K6)	2 364 000	22 223 753	26 293 079	48 816 832
- ebből felújítás (K7)	0	6 068 705	-1 356 394	4 712 311
		0		0
4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda		0		0
Esevéző burkolat udvari játék alá	800 000	0		0
Játék eszközök	100 000	62 421	-13 271	49 150
Textília	50 000	268 400		268 400
Tállakonyhai eszközök	50 000	79 161	-7 946	71 215
Hosszabbító		22 979	14 981	37 960
Vényomásmérő		13 810		13 810
Mikrohullámú sütő		21 900		21 900
Padlószőnyeg		148 878		148 878
Bútor		340 246	-300 000	40 246
Szekrény		1 498 000	-214 000	1 284 000
Székek 45db		467 059		467 059
Telefon		14 900		14 900
Bútor		40 246	173 754	214 000
Parkoló kialakítása térköz			344 820	344 820
Családta tábla			50 000	50 000
4. Résösszesen:	1 000 000	2 978 000	48 338	3 026 338
- ebből beruházás (K6)	1 000 000	2 978 000	48 338	3 026 338
- ebből felújítás (K7)	0	0		0
		0		0
5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák		0		0
Udvari játékok	775 000	754 440	-1 395	753 045
Tároló szekrények	150 000	150 000	-5 000	145 000
Textília	75 000	75 000	-274	74 726
Parti tagóvoda beruházás	279 400	0		0
Udvari járólapp cseré, mosdó felújítás, játéktároló átépítése		1 550 000		1 550 000
Kártyaolvasó		15 660		15 660
Vízforraló		4 900	6 089	10 989
5. Résösszesen:	1 279 400	2 550 000	-580	2 549 420
- ebből beruházás (K6)	1 279 400	1 000 000	-580	999 420
- ebből felújítás (K7)	0	1 550 000		1 550 000
		0		0
6. Szécsorszépi Óvodák		0		0
Lamináló	40 000	21 400		21 400
Fejlesztő eszközök	200 000	300 000	-300 000	0
Fészekhinta	500 000	753 074	-2 348	750 726
Tállakonyhai eszközök	260 000	289 842	-250 001	39 841
Nyomtató		109 400	-89 420	19 980
Iskét		150 000	-150 000	0
Hordozható telefon		20 000	-1 638	18 362
Székek 30db		358 464	442 945	801 409
Óvodai asztal 5db		139 614	1	139 615
Pad		16 247		16 247
Vestálitor		14 720		14 720
Tükör 5db		17 994	-1	17 993
Textília		126 788	133 175	259 963
Polc		89 177		89 177
Szék 5db		58 472		58 472
Ágy 5db		70 477		70 477
Takaróponya 5db		21 953	-1	21 952
Szemetes		6 078		6 078
Talicska		19 900		19 900
Lombfűvő		215 800		215 800
Tállakoszekrény		20 000		20 000
Varrógép			34 989	34 989
Számítógép			80 000	80 000
Tűzhely			102 299	102 299
				0

6. Részösszesen:	1 000 000	2 819 400	0	2 819 400
- ebből beruházás (K6)	1 000 000	2 819 400	0	2 819 400
- ebből felújítás (K7)	0	0		0
		0		0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Békésdélje		0		0
Kerítés	1 000 000	0		0
Ládvár térkövezés, gumilapozás		4 379 350		4 379 350
Szöszoba, fejlesztő játékok		1 200 000	-819 800	380 200
Játékok			492 294	492 294
Tárló szekrény			156 000	156 000
Motoros szegélynyíró			85 000	85 000
Kávéfőző			12 501	12 501
Kerékpár			73 900	73 900
7. Részösszesen:	1 000 000	5 579 350	-105	5 579 245
- ebből beruházás (K6)	1 000 000	1 200 000	-105	1 199 895
- ebből felújítás (K7)	0	4 379 350		4 379 350
		0		0
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára		0		0
Apó a közösségi térhez	465 000	465 000	-383 980	81 020
Polcok a közösségi térbe	240 000	240 000	63 718	303 718
Informatikai eszközök	295 000	295 000	574 260	869 260
Béjárt térkövezés		771 525		771 525
8. Részösszesen:	1 000 000	1 771 525	253 998	2 025 523
- ebből beruházás (K6)	1 000 000	1 000 000	253 998	1 253 998
- ebből felújítás (K7)	0	771 525	0	771 525
		0		0
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma		0		0
Pártilanó	30 000	39 800	65 786	105 586
Informatikai eszközök	150 000	150 000	-113 220	36 780
Bítorek, képszlaptartó állvány	170 000	170 000	-29 990	140 010
Műtárgyak	650 000	971 290	55 210	1 026 500
Lámpák		369 910	43	369 953
Online pénztárgép		200 000	-3 160	196 840
Berki Galéria tető felújítás		1 000 000	-19 560	980 440
Porszívó			35 331	35 331
9. Részösszesen:	1 000 000	2 901 000	-9 560	2 891 440
- ebből beruházás (K6)	1 000 000	1 901 000	10 000	1 911 000
- ebből felújítás (K7)	0	1 000 000	-19 560	980 440
10. MINDÖSSZESEN	4 312 597 255	4 718 735 219		4 718 735 219
- ebből beruházás (K6)	3 119 213 811	3 397 975 695	-41 682 310	3 427 805 255
- ebből felújítás (K7)	1 193 383 444	1 320 759 524	774 800	1 428 105 873

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.), 4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019.(XII.9.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2019. évi előirányzata

Megnevezés	2019. évi előirányzat tervezet	2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	2019.04.25. módosítás	2019.04.25-i módosított előirányzat	2019.04.29-i saját hatáskörű módosítás	2019.06.27. módosítás	2019.06.27-i módosított előirányzat	2019.06.28-i saját hatáskörű módosítás	2019.09.26-i módosítás	2019.06.28-i módosított előirányzat	2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás	2019.10.31-i módosítás	2019.10.31-i módosított előirányzat	2019.11.05-i saját hatáskörű módosítás	2019.11.28-i módosítás	2019.11.28-i módosított előirányzat	2019.12.09-i saját hatáskörű módosítás	2019.12.31-i módosítás	2019.12.31-i módosított előirányzat
Általános tartalék	118 727 773	-27 712 489	-27 638 813	63 364 501	-42 097 946	-3 523 145	17 743 418	31 822 000	-11 556 771	38 088 639	-14 938 335	4 044 922	27 115 226	-4 699 000	2 716 418	25 132 644	-9 771 792	48 179 898	63 548 750
Céltartalékok	285 059 002	17 624 448	-20 536 874	282 146 576	0	0	282 146 576	0	282 146 576	282 146 576	0	0	282 146 576	15 813 617	0	297 660 193	0	0	297 660 193
Fenntartott intézmények felújítási kerete	21 000 000		-20 000 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000
Központi költségvetési támogatás előirányzat változásának tartaléka	15 000 000			15 000 000			15 000 000			15 000 000			15 000 000			15 000 000			15 000 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparkör" pályázat	5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízárak megszüntetése" pályázat	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halászhalmi Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztés	7 036 917			7 036 917			7 036 917			7 036 917			7 036 917			7 036 917			7 036 917
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "Komplex közlekedéfejlesztési intézkedések Kiskunhalason"	10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új sportterület kialakítása Kiskunhalason"	181 161 375			181 161 375			181 161 375			181 161 375			181 161 375			181 161 375			181 161 375
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása"	16 521 209			16 521 209			16 521 209			16 521 209			16 521 209			16 521 209			16 521 209
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Onthon Energetikai Felújítása”"	3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Egysélt egység" pályázat	9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574
Összesen közfoglalkoztatási szociális program 2020. évi kiadásai	13 082 271		13 082 271	13 082 271			13 082 271			13 082 271			13 082 271			13 082 271			13 082 271
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 14 fő	4 542 177		-4 542 177	0			0			0			0			0			0
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 16 fő			4 005 303	4 005 303			4 005 303			4 005 303			4 005 303			4 005 303			4 005 303
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 20 fő				0			0			0			0		886 640	886 640			886 640
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 12 fő				0			0			0			0		3 191 904	3 191 904			3 191 904
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 39 fő				0			0			0			0		11 435 075	11 435 075			11 435 075
				0			0			0			0		0	0			0
				0			0			0			0		0	0			0
Tartalékok összesen:	403 786 775	-10 088 011	-48 187 687	345 511 077	-42 097 946	-3 523 145	299 889 986	31 822 000	-11 556 771	320 155 215	-14 938 335	4 044 922	309 261 802	10 814 617	2 716 418	322 792 837	-9 771 792	48 179 898	361 200 943

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.), 4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019.(XII.9.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege

adatok Ft-ban

Sorszám	Hitel megnevezése	Bank megnevezése	Hitelfelvétel 2014	Hitelfelvétel 2015	Összesen	Várható saját bevételek
1.	"Sikeres Magyarországért" fejlesztési hitel	OTP	173 973 831	41 304 697	215 278 528	
2019. évi előirányzat tervezet szerinti törlesztés						
év	március 30.	június 30.	szeptember 30.	december 30.	Összesen	
2016.	7 019 000	7 019 000	7 019 000	7 019 000	28 076 000	1 059 850 000
2017.	7 019 000	7 019 000	7 019 000		21 057 000	1 004 462 000
2018.	14 038 000	7 019 000	7 019 000		28 076 000	988 184 000
2019.	14 038 000	7 019 000	7 019 000	7 019 000	35 095 000	993 124 920
2020.	7 019 000	7 019 000	7 019 000	7 019 000	28 076 000	998 090 545
2021.	7 019 000	7 019 000	7 019 000	7 019 000	28 076 000	1 003 080 997
2022.	7 019 000	7 019 000	7 019 000	7 019 000	28 076 000	1 008 096 402
2023.	7 019 000	7 019 000	4 708 528		18 746 528	1 013 136 884
Összesen					215 278 528	

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 021 310 043	2 055 370 586	2 137 585 409
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 300 600 000	1 326 612 000	1 339 878 120
4. Működési bevételek	100 600 000	102 612 000	103 638 120
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 422 510 043	3 484 594 586	3 581 101 649
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 422 510 043	3 484 594 586	3 581 101 649
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0	0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	0	0	0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 422 510 043	3 484 594 586	3 581 101 649
1. Személyi juttatások	1 287 270 504	1 300 143 209	1 313 144 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	251 017 748	253 527 925	256 063 205
3. Dologi kiadások	887 677 903	932 061 798	970 482 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 500 000	47 500 000	52 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	722 466 918	719 609 634	756 982 927
6. Beruházások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
7. Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 970	3 676 019	3 852 468
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	3 190 933 073	3 252 842 567	3 349 173 181
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	203 500 970	203 676 019	203 852 468
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	3 394 434 043	3 456 518 586	3 553 025 649
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	28 076 000	28 076 000	28 076 000
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 076 000	28 076 000	28 076 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 422 510 043	3 484 594 586	3 581 101 649

Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntési számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év	Összesen
1.	Működési kiadások	204 135 289	211 076 165	211 843 737	212 618 984	818 958 974
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>193 777 689</i>	<i>200 718 565</i>	<i>201 486 137</i>	<i>202 261 384</i>	<i>798 243 774</i>
3.	Személyi jellegű kiadások	58 392 692	64 231 961	64 874 281	65 523 024	253 021 958
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási	11 423 626	12 525 232	12 650 485	12 776 990	49 376 333
5.	Határozatlan idejű szerződések	123 961 371	123 961 371	123 961 371	123 961 371	495 845 484
6.	Informatikai szolgáltatás díja	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000
7.	Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának díja	863 000	863 000	863 000	863 000	1 726 000
8.	Közzetemi díjak	115 339 371	115 339 371	115 339 371	115 339 371	230 678 742
9.	Biztosítási díjak	7 679 000	7 679 000	7 679 000	7 679 000	15 358 000
10.	Határozott idejű szerződések	10 357 600	10 357 600	10 357 600	10 357 600	20 715 200
11.	Tűzvédelmi szaktevékenység	7 716 000	7 716 000	7 716 000	7 716 000	15 432 000
12.	Könyvvizsgálatok díja	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	5 283 200
13.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	28 076 000	28 076 000	28 076 000	18 746 528	102 974 528
15.	<i>Hitelek törlesztése</i>	<i>28 076 000</i>	<i>28 076 000</i>	<i>28 076 000</i>	<i>18 746 528</i>	<i>102 974 528</i>
16.	OTP Bank Nyrt. Ö 3200 2015 0006 számú szerz	28 076 000	28 076 000	28 076 000	18 746 528	102 974 528
17.	Összesen :	232 211 289	239 152 165	239 919 737	231 365 512	921 933 502

1. Nővérkeszlet	883 800 000	883 800 000	0	0	0	1 489 276 172	0	8 601 000	0	0	0	6 645 000	0	0	1 497 921 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 921 172	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. állapot	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - átvétel	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nővérkeszlet 2019.04.30. módosított - előirányzat módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás módosítás	909 703	189 824 667	4 448 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tartalmazzák az I/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.),
5/2019.(VI.26.), 4/2019.(VI.26.), 5/2019. (IX.30.) és 6/2019.
(XV.05.), 7/2019.(XV.05.) jellegű módosításokat.

hatályukban álló előirányzat módosításait tartalmazzák.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek 2019. évi Állami feladatának kiadási és bevételi

Table with columns: Főjel, Cim, Név, Működési kiadások (K1-K5), Felhalmozási kiadások (K6-K8), Összesen, Működési bevételek (B1-B3), Összesen, Felhalmozási bevételek (B4-B7). Rows include Kiskunhalas Város Önkormányzata and various departmental accounts like Közbiztonsági Hivatalt, Harkabölcény, Püski.

*Tartaléka az 1/2019. (02.25.), 2/2019. (IV.29.), 3/2019. (VI.30.), 4/2019. (VII.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019. (XI.9.) polgármester által saját hatáskörében hozott előirányzat módosító határozata.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1)	183 086 907	183 086 907	183 086 907	183 086 907	183 086 907	363 035 952	183 086 907	183 086 907	243 412 151	203 980 324	227 147 952	93 507 226	2 412 691 954
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)				3 596 768				13 028 738	13 028 738	13 028 738	13 028 738	48 025 230	116 765 688
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			650 300 000							650 300 000		216 998 576	1 517 598 576
4.	Működési bevételek (B4)	16 593 821	16 593 821	16 593 821	16 593 817	16 593 821	16 593 821	16 593 821	16 593 821	17 246 271	16 593 821	17 100 821	36 444 724	220 136 201
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 663	2 041 667	2 041 667	35 352 759	2 041 667	2 041 667	2 041 667	57 811 092
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 663	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	10 980 002	22 438 335
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 003 402	4 003 402	4 003 402	4 003 402	4 003 402	4 003 407	4 003 402	4 003 402	4 003 402	4 003 402	4 003 402	7 781 138	51 818 565
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	600 164 663	600 164 663	600 164 663	600 164 663	600 164 663	635 624 696	600 164 663	600 164 663	622 835 871	599 256 388	589 726 852	553 904 882	7 202 501 330
9.	- ebből központ, irányításos szerv támogatás	154 727 157	154 727 157	154 727 157	154 727 157	154 727 157	165 482 638	154 727 157	154 727 157	177 398 365	153 818 882	144 289 346	108 467 376	1 832 546 706
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	806 932 127	806 932 127	1 457 232 127	810 528 891	806 932 127	1 022 341 202	819 960 865	819 960 865	936 920 859	1 490 246 007	854 091 099	969 683 445	11 601 761 741
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	133 491 241	133 491 241	133 491 241	133 491 241	133 491 241	150 821 916	133 491 241	133 491 241	160 280 470	144 956 541	139 354 710	105 761 064	1 635 613 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 208 092	26 208 092	26 208 089	26 208 092	26 208 092	28 462 108	26 208 092	26 208 092	30 018 283	28 310 627	23 412 116	15 443 996	309 103 771
14.	Dologi kiadások (K3)	92 086 318	92 086 318	92 086 319	62 474 449	92 086 318	102 268 917	92 086 318	92 086 318	105 350 491	102 196 478	58 628 128	123 346 437	1 106 782 809
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 676 667	4 676 667	4 676 663			410 001	4 676 667	4 676 667	1 000 000	1 000 000	2 030 001	4 676 667	32 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 530 733	36 530 733	566 530 763	23 107 358		112 974 370	566 530 697	36 530 733	43 470 826	40 875 655	89 845 955	99 071 339	1 651 999 162
17.	Beruházások (K6)	274 671 795	274 671 795	274 671 795	264 666 436	274 671 795	364 853 942	274 671 795	274 671 795	277 302 390	277 542 295	290 908 064	304 501 358	3 427 805 255
18.	Felújítások (K7)	103 773 538	103 773 538	103 773 538	117 773 538	103 773 538	118 654 056	103 773 538	103 773 538	144 628 043	103 773 538	110 480 789	211 119 881	1 429 071 073
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 297 833	5 297 833	5 297 833	6 297 833	5 297 833	12 297 833	5 297 833	5 297 833	5 297 833	5 297 833	3 997 833	8 797 837	73 774 000
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	163 274 289	163 274 289	163 274 289	163 274 289	163 274 289	174 029 768	163 274 289	163 274 289	185 945 497	162 366 014	152 836 478	117 014 503	1 935 112 283
21.	- ebből központ, irányításos szerv felváltása	154 727 157	154 727 157	154 727 157	154 727 157	154 727 157	165 482 636	154 727 157	154 727 157	177 398 365	153 818 882	144 289 346	108 467 378	1 832 546 706
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	840 010 506	840 010 506	1 370 010 530	797 293 236	798 803 106	1 064 772 911	1 370 010 470	840 010 506	953 293 833	866 318 981	871 494 074	989 733 082	11 601 761 741

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.),
4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (XI.05.), 7/2019. (XII.9.)
polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:								
A projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BKI-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat								
A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.08.01-2019.02.28								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	2017			Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások
					2017	2018	2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	99 847 537	99 847 537		98 849 061			998 476
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	99 847 537	998 476					0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	99 847 537	98 849 061		98 849 061			
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)							
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz							
11.	Támogatásértékű bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Kölesönök visszatérülése							
16.	Visszanyerhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 847 537	99 847 537	0	98 849 061	0	0	998 476
19.	Személyi juttatások	1 159 542	1 159 542			298 000	861 542	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 458	330 458			58 110	272 348	
21.	Dologi kiadások	14 630 000	14 630 000	1 397 559		24 483 993	6 790 126	
22.	Egyéb működési kiadások						0	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	13 780 000	13 780 000	372 000			13 779 528	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 720 000	3 720 000	100 441			3 720 472	
25.	Fordított ÁFA						0	0
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 147 667	52 147 667				37 569 620	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	14 079 870	14 079 870				10 143 798	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
29.	Kölesönök nyújtása						0	0
30.	Intézményfinanszírozás						0	0
31.	Ártutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						0	0
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						0	0
33.	Elszámolható kiadások	99 847 537	99 847 537	1 870 000	0	24 840 103	73 137 434	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 847 537	99 847 537	1 870 000	0	24 840 103	73 137 434	

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai						
						adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:						
A projekt azonosítószáma:						TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2019.03.31
A projekt megvalósulásának tervezett napja:						
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
					2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	288 437 750	288 437 750	288 437 750	5 543 880	0
2.	- előfinanszírozás					
3.	- utófinanszírozás	5 543 880	5 543 880		5 543 880	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	282 893 870	282 893 870	282 893 870		
5.	- szállítói finanszírozás					
6.	Hazai társfinanszírozás					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás					
8.	EU Önerő Alap támogatás					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz					
11.	Támogatásértéki bevétel					
12.	Végleges pénzeszközátvétel					
13.	Hitel felvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Kölszönök visszatérülése					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	282 893 870	0	5 543 880
19.	Személyi juttatások	1 098 600	1 098 600		1 098 600	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 150	339 150		339 150	
21.	Dologi kiadások	3 030 000	8 307 750	7 415 995	9 256 001	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 543 880	5 543 880		5 543 880	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	212 741 921	212 741 921	7 981 575	194 708 163	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	56 684 199	51 406 449	2 155 025	50 939 361	
25.	Fordított ÁFA				0	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	7 086 614	7 086 614	0	7 086 614	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	1 913 386	1 913 386	0	1 913 386	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
29.	Kölszönök nyújtása				0	
30.	Intézményfinanszírozás				0	
31.	Átutó kiadsként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0	
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				0	
33.	Elszámolható kiadások	288 437 750	288 437 750	17 552 595	270 885 155	0
34.	Nem támogatott kiadások					
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	17 552 595	270 885 155	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai						
						adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:						
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BKI-2016-0002 "Felsőváros belvizei ártékvesztésének megszüntetése" pályázat						
A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma:						
Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2018.12.31						
A projekt megvalósulásának tervezett napja:						
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017		Tárgyvetés követő év költségvetésében jelenkező kiadások
				2018	2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	195 000 000	195 000 000	188 100 000		6 900 000
2.	- előfinanszírozás					
3.	- utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000	188 100 000		
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	190 000 000	190 000 000	188 100 000		
5.	- szállítói finanszírozás					
6.	Hazai társfinanszírozás					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás					
8.	EU Önerő Alap támogatás					
9.	Saját erő felhasználás (%)					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz					
11.	Támogatásértéki bevétel					
12.	Végleges pénzeszközátvétel					
13.	Hitelevétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Kölesonők visszatérülése					
16.	Visszatéríthető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	188 100 000	0	0
19.	Személyi juttatások	1 556 420	1 556 420		933 852	155 642
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 580	443 580		184 046	154 667
21.	Dologi kiadások	3 413 500	3 413 500		2 848 978	1 581 742
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000		0	5 000 000
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	145 343 701	145 343 701	0	4 685 039	141 774 861
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	39 242 799	39 242 799	0	1 264 961	36 416 212
25.	Fordított ÁFA				0	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
29.	Kölesonők nyújtása				0	
30.	Intézményfinanszírozás				0	
31.	Afittó kiadásoként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0	
32.	(*) Projekt ter nem használt előlegező évek előleg				0	
33.	Elszámolható kiadások	195 000 000	195 000 000	0	9 916 876	185 083 124
34.	Nem támogatott kiadások					
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	0	9 916 876	185 083 124

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
							adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:							
A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BKI-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.07.01-2020.06.30							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017	Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2018	2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	115 304 272	115 304 272	115 304 272	0	0	0
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	115 304 272	115 304 272				
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	115 304 272	115 304 272	115 304 272			
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéktől bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvitel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kölesönök visszatérítése						
16.	Visszaigérhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	115 304 272	0	0	0
19.	Személyi juttatások	16 054 119	16 054 119		1 312 320	11 404 928	3 336 871
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981 254	3 981 254		272 312	2 882 507	826 435
21.	Dologi kiadások	95 268 899	95 268 899	3 175 000	25 836 765	60 744 866	5 512 268
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	0	0		0		
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
25.	Fordított ÁFA				0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
29.	Kölesönök nyújtása				0		
30.	Intézményfinanszírozás				0		
31.	Átírató kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0		
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				0		
33.	Elszámolható kiadások	115 304 272	115 304 272	3 175 000	27 421 397	75 032 301	9 675 574
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	3 175 000	27 421 397	75 032 301	9 675 574

		adatok Ft-ban						
A projekt megnevezése:		A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése						
A projekt azonosítószáma:		GINOP-7.1.3-15-2016-00014						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Megvalósulási időszak: 2017.10.01-2019.03.31						
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	2017	2018	2019	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások
				2017	2018	2019	2020	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	897 041 568	897 041 568	0	869 473 547			27 568 021
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	7 036 917	7 036 917					7 036 917
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	869 473 547	869 473 547		869 473 547			
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)	20 531 104	20 531 104					20 531 104
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz							
11.	Támogatásértéki bevételek							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Köleszönök visszatérítése							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 041 568	897 041 568	0	869 473 547	0	0	27 568 021
19.	Személyi juttatások	6 748 117	6 748 117			4 237 935	2 622 182	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 883	1 315 883			826 397	511 326	
21.	Dologi kiadások	68 618 000	68 618 000	11 314 745	555 701	2 362 600	58 794 054	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	7 036 917	7 036 917		0		7 036 917	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	640 411 536	640 411 536	12 503 937	500 000	22 357 924	601 578 856	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	172 911 115	172 911 115	3 376 063		6 036 640	162 426 291	
25.	Fordított ÁFA				0			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások							
29.	Köleszönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							
33.	Elszámolható kiadások	897 041 568	897 041 568	27 194 745	1 055 701	35 821 496	832 969 626	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	897 041 568	897 041 568	27 194 745	1 055 701	35 821 496	832 969 626	

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
						adatok Ft-ban	
A projekt megnevezése: Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban							
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2019	2020	2021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	295 643 186	295 643 186	162 913 629	0	132 729 557	0
2.	- előfinanszírozás		0			0	
3.	- utófinanszírozás	295 643 186	295 643 186	162 913 629	0	132 729 557	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	295 643 186	295 643 186	162 913 629	0	132 729 557	
5.	- szállítói finanszírozás		0				
6.	Hazai társfinanszírozás		0				
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0				
8.	EU Önerő Alap támogatás		0				
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0				
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0				
11.	Támogatásértéki bevétel		0				
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0				
13.	Hitelfelvétel		0				
14.	Költségvetési maradvány		0				
15.	Kölszönök visszatérülése		0				
16.	Visszatérímelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	162 913 629	0	132 729 557	0
19.	Személyi juttatások	195 171 000	234 068 111	32 634 198	48 963 415	111 994 408	40 058 200
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 651 620	28 796 867	5 927 863	5 385 956	8 741 528	8 741 520
21.	Dologi kiadások	53 720 778	28 689 111	11 190 667		8 749 224	8 749 220
22.	Egyéb működési kiadások		0				
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 228 180	3 219 761	3 219 761	329 047		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	871 608	869 336	869 336	88 843		
25.	Fordított ÁFA		0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0				
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0				
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
29.	Kölszönök nyújtása		0				
30.	Intézményfinanszírozás		0				
31.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható kiadások	295 643 186	295 643 186	53 841 825	54 767 261	129 485 160	57 548 940
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	53 841 825	54 767 261	129 485 160	57 548 940

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
						adatok Ft-ban	
A projekt megnevezése: Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban							
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelenkező kiadások		
					2019	2020	2021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	393 335 486	393 335 486	196 763 067		124 934 839	71 637 580
2.	- előfinanszírozás		0				
3.	- utófinanszírozás	393 335 486	393 335 486	196 763 067		124 934 839	71 637 580
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	393 335 486	393 335 486	196 763 067		124 934 839	71 637 580
5.	- szállítói finanszírozás		0				
6.	Hazai társfinanszírozás		0				
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0				
8.	EU Önerő Alap támogatás		0				
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0				
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0				
11.	Támogatásértéki bevételek		0				
12.	Végleges pénzeszközátvitel		0				
13.	Hitel felvétel		0				
14.	Költségvetési maradvány		0				
15.	Köleszönök visszatérülése		0				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	196 763 067	0	124 934 839	71 637 580
19.	Személyi juttatások	208 861 985	208 861 985	26 767 324	62 315 704	71 067 898	34 235 825
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 621 145	65 621 145	4 890 377	15 647 340	36 304 881	7 531 881
21.	Dologi kiadások	104 983 371	104 983 371	18 809 251	36 281 919	17 562 060	32 330 141
22.	Egyéb működési kiadások	6 560 000	6 560 000	6 560 000	15 628 000		
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 755 105	5 755 105	5 755 105			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 553 880	1 553 880	1 553 880			
25.	Fordított ÁFA		0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0				
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0				
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0				
29.	Köleszönök nyújtása		0				
30.	Intézményfinanszírozás		0				
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható kiadások	393 335 486	393 335 486	64 335 937	129 966 863	124 934 839	74 097 847
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	64 335 937	129 966 863	124 934 839	74 097 847

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi és kiadási adatai Ft-ban							
A projekt megnevezése:							
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat							
A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. február 15.							
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.12.31.							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelenkező kiadások		
					2018	2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	300 000 000	300 000 000		295 000 000		5 000 000
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	300 000 000	300 000 000				5 000 000
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	300 000 000	300 000 000		295 000 000		
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (%)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hiteľfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kölesönök visszatérülése						
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	0	295 000 000	0	5 000 000
19.	Személyi juttatások	2 290 080	2 290 080		627 615	1 662 465	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 920	709 920		110 146	599 774	
21.	Dologi kiadások	10 869 709	10 869 709	3 411 000	5 421 238	2 550 009	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	221 362 434	221 362 434	1 173 228	3 602 327	216 183 306	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 767 857	59 767 857	316 772	972 628	58 369 492	
25.	Fordított ÁFA				0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
29.	Kölesönök nyújtása				0		
30.	Intézményfinanszírozás				0		
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0		
32.	(+/-) Projekt ter nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				0		
33.	Elszámolható kiadások	300 000 000	300 000 000	4 901 000	10 733 954	284 365 046	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	4 901 000	10 733 954	284 365 046	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
						adatok Ft-ban	
A projekt megnevezése:							
A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-16-BKI-2017-00013 "„Komplex közkezdéfejlesztési intézkedések Kiskunhalason"							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ.2018. március							
A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megvalósulási időszak: 2018.01.01-2019.08.31							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017	2018	2019	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelenkező kiadások
							2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	488 750 000	488 750 000		477 879 100		10 870 900
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	488 750 000	488 750 000		477 879 100		10 870 900
4.	- ebből támogatási előleg folyósítás	477 879 100	477 879 100				
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (0 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitel felvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Köcsönök visszatérülése						
16.	Visszatérítendő ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	0	477 879 100	0	10 870 900
19.	Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000		2 133 871		2 017 175
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 100 000		416 102		732 850
21.	Dologi kiadások	12 848 627	12 848 627	942 300	5 389 100		10 100 127
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	10 870 900	10 870 900				10 870 900
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	361 578 646	361 578 646	3 490 000	7 700 787		348 722 500
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 451 827	98 451 827		2 079 213		94 155 075
25.	Fordított ÁFA						
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)						
27.	Felújítások általános forgalmi adója						
28.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	Köcsönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Árfutó kiadésként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
33.	Elszámolható kiadások	488 750 000	488 750 000	4 432 300	17 719 073	466 598 627	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	4 432 300	17 719 073	466 598 627	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:								
A projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Hatályos TSZ 2018. január 18.								
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2018.01.31-2019.10.31								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	Tárgyévvel követő év költségvetésében jelentkező kiadások			
					2017	2018	2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	490 099 184	490 099 184	485 099 184		485 099 184		5 000 000
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	490 099 184	490 099 184					5 000 000
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	485 099 184	485 099 184	485 099 184		485 099 184		
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)							
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz							
11.	Támogatásértéki bevételek							
12.	Végleges pénzeszközátvitel							
13.	Hiteľfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Kölesönök visszatérülése							
16.	Visszaigermelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	485 099 184	0	485 099 184	0	5 000 000
19.	Személyi juttatások	5 905 440	5 905 440				5 905 440	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 560	1 594 560				1 594 560	
21.	Dologi kiadások	23 994 236	23 994 236	2 647 350		5 717 952	23 994 236	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000				5 000 000	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	37 012 920	37 012 920	9 805 000		16 502 047	16 055 318	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 993 487	9 993 487			4 455 553	4 334 936	
25.	Fordított ÁFA							
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	320 156 331	320 156 331			173 228	310 131 332	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	86 442 210	86 442 210			46 772	83 735 460	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0		
29.	Kölesönök nyújtása					0		
30.	Intézményfinanszírozás					0		
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					0		
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					0		
33.	Elszámolható kiadások	490 099 184	490 099 184	12 452 350	0	26 895 552	450 751 282	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	12 452 350	0	26 895 552	450 751 282	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
						adatok Ft-ban	
A projekt megnevezése:							
A projekt azonosítószáma:						„TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”	
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						Hatályos TSZ folyamatban	
A projekt megvalósulásának tervezett napja:						Megvalósulási időszak: 2018.03.31-2020.02.28	
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017	2018		Tervezett követő év költségvetésében
					2018	2019	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	407 865 816	407 865 816	0	407 865 816	0	
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	407 865 816	407 865 816				
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	407 865 816	407 865 816		407 865 816		
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközbevétel						
13.	Hitefelvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kölesönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	0	407 865 816	0	0
19.	Személyi juttatások	3 931 456	3 931 456		1 114 832	2 303 828	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 342	786 342		195 655	488 125	
21.	Dologi kiadások	7 237 516	7 237 516	14 592 300		6 436 372	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)					16 521 209	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)				1 079 500		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója						
25.	Fordított ÁFA						
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	311 740 553	311 740 553			258 603 206	28 903 876
27.	Felújítások általános forgalmi adója	84 169 949	84 169 949			69 822 866	7 804 047
28.	Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	Kölesönök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átutó kiadésként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(*) Projekt ter nem másznan enoerger enoer evek enoerger						
33.	Elszámolható kiadások	407 865 816	407 865 816	14 592 300	2 389 987	354 175 606	36 707 923
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	14 592 300	2 389 987	354 175 606	36 707 923

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai						
						adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:						
A projekt azonosítószáma						„TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						Hatályos TSZ folyamathban
A projekt megvalósulásának tervezett napja:						Megvalósulási időszak: 2018.03.31-2020.02.28
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
					2019	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	80 639 627	80 639 627	80 639 627	0	0
2.	- előfinanszírozás					
3.	- utófinanszírozás	80 639 627	80 639 627			
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	80 639 627	80 639 627	80 639 627		
5.	- szállítói finanszírozás					
6.	Hazai társfinanszírozás					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás					
8.	EU Önerő Alap támogatás					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz					
11.	Támogatásértékű bevétel					
12.	Végleges pénzeszközátvétel					
13.	Hitel felvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Kölesönök visszatérülése					
16.	Visszaigérhető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	80 639 627	0	0
19.	Személyi juttatások	317 415	317 415	85 733	204 067	27 600
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 702	85 702	15 047	66 669	7 452
21.	Dologi kiadások	3 651 617	3 651 617	425 250	1 862 683	780 978
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)				3 249 147	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)					
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója					
25.	Fordított ÁFA					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 303 066	60 303 066	1 240 157	51 888 533	5 072 074
27.	Felújítások általános forgalmi adója	16 281 827	16 281 827	334 843	14 009 904	1 369 490
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					
29.	Kölesönök nyújtása					
30.	Intézményfinanszírozás					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
32.	(+/-) Projekt ter nem használt előlege/ előzo evek előleg					
33.	Elszámolható kiadások	80 639 627	80 639 627	2 101 030	71 281 003	7 257 594
34.	Nem támogatott kiadások					
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	2 101 030	71 281 003	7 257 594

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, további egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
						adatok Ft-ban	
A projekt megnevezése: TOP-1.2.1-16-BKI-2017-00017 „A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése”							
A projekt azonosítószáma: Hatályos TSZ. 2018.04.12-től							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2018.04.16-2019.07.16							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018	Tárgyvetet követő év költségvetésben jelentkező kiadások		
					2019	2020	2021
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	72 800 000	72 800 000	72 702 289		97 711	0
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás					97 711	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	72 702 289	72 702 289	72 702 289			
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértékű bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitel felvétel						
14.	Kölségvetési maradvány						
15.	Kölsősónok visszatérülése						
16.	Visszajuttatható ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 800 000	72 800 000	72 702 289	0	97 711	0
37.	Személyi juttatások	1 465 100	1 465 100				
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 900	354 900				
63.	Dologi kiadások	11 682 092	11 682 092	8 705 387	4 790 447		
72.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5) Céltartalék támogatási előleg következő éveket érte részben	97 711	97 711				
80.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	24 722 000	24 722 000		24 722 000		
	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 674 940	6 674 940		6 674 940		
	Fordított ÁFA						
85.	Felújítások (ÁFA nélkül)	21 892 328	21 892 328	8 315 084	13 659 110		
	Felújítások általános forgalmi adója	5 910 929	5 910 929	2 245 073	3 687 959		
	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Kölsősónok nyújtása						
	Intézményfinanszírozás						
86.	Ártutó kiadsként elszámolt kifizetések (függő kiadás miatt)						
87.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
88.	Elszámolható kiadások	72 800 000	72 800 000	19 265 544	53 534 456	0	0
89.	Nem támogatott kiadások						
90.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 800 000	72 800 000	19 265 544	53 534 456	0	0

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
							adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:		TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"					
A projekt azonosítószáma:		Hatályos TSZ: 2018.03.23-tól					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Megvalósulási időszak: 2017.12.01-2020.06.30.					
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017			Tárgyvet követő év költségvetésében szereplő kiadások 2020
					2018	2019	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	375 285 000	375 285 000	0	374 285 000		1 000 000
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000				1 000 000
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	374 285 000	374 285 000		374 285 000		
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevételek						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelevétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kökecsőnk visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	0	374 285 000	0	1 000 000
37.	Személyi juttatások	3 175 000	3 175 000			2 560 475	614 255
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 000	635 000	0		512 100	122 900
63.	Dologi kiadások	8 627 100	8 627 100		3 810 000	4 817 100	270
72.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)						
	Céltartalék támogatási előleg következő éveket érintő része (K5)						
80.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	287 322 758	287 322 758			143 661 379	143 661 379
	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	75 525 142	75 525 142			37 762 571	37 762 571
	Fordított ÁFA						
85.	Felújítások (ÁFA nélkül)						
	Felújítások általános forgalmi adója						
	Egyéb felhalmozási kiadások						
	Kökecsőnk nyújtása						
	Intézményfinanszírozás						
86.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
87.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
88.	Elszámolható kiadások	375 285 000	375 285 000	0	3 810 000	189 313 625	182 161 375
89.	Nem támogatott kiadások						
90.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	0	3 810 000	189 313 625	182 161 375