

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

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
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.”

2. §

A R. 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c,4., 5., 6., 10.a, 10.b, 10.c, 11.,12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c,4., 5., 6., 10.a, 10.b, 10.c, 11.,12. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2020. január 30.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Záradék:

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

Kiskunhalas, 2020. január 31.

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Kiskunha

Sorszám	Rovat	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	2019.11.28-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	0	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		652 450	199 125 848			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	0	187 621 117	0	0	187 621 117	0	38 774 228	226 395 345
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+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 MÓDJJA	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
29		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	0	1 479 797 218	0	0	1 479 797 218	0	1 479 797 218	1 479 797 218
30		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	0	3 890 157 406	0	0	3 890 157 406	0	3 890 157 406	3 890 157 406
31		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
32		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
33		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
34		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
35		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
36		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	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

Közhatalmú Társas Önkormányzatok 2019. évi Működés Mutatóinak és Kiszámlái Táblázatának

MLL-6/37-3/20

Table with 17 columns: Közhatalmú társas önkormányzatok, 2019. évi előirányzat, 2019.02.28-ig teljesített feladatok, 2019.03.31-ig teljesített feladatok, 2019.04.30-ig teljesített feladatok, 2019.05.31-ig teljesített feladatok, 2019.06.30-ig teljesített feladatok, 2019.07.31-ig teljesített feladatok, 2019.08.31-ig teljesített feladatok, 2019.09.30-ig teljesített feladatok, 2019.10.31-ig teljesített feladatok, 2019.11.30-ig teljesített feladatok, 2019.12.31-ig teljesített feladatok, 2019.12.31-ig teljesített feladatok, 2019.12.31-ig teljesített feladatok, 2019.12.31-ig teljesített feladatok, 2019.12.31-ig teljesített feladatok. Rows include various categories like 'Közhatalmú társas önkormányzatok', 'Közhatalmú társas önkormányzatok', 'Közhatalmú társas önkormányzatok', etc.

*Tulajdonosa az 1/2019. (II.25.) 2/2019. (IV.29.) 3/2019. (VI.26.) 4/2019. (XII.24.) 5/2019. (XII.30.) 6/2019. (XIII.5.) 7/2019. (XIII.9.) önkormányzat

3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	0	93 120 848	535 859 092	0	0	0	0	0	0	628 979 940
		2019.04.25-módosítás								0	-2 575 635							2 575 635
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	0	93 120 848	538 434 727	0	0	0	0	0	0	631 555 575
		2019.06.27-i módosítás								0	4 412 417	6 570 544						10 982 961
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	0	93 120 848	542 847 144	6 570 544	0	0	0	0	0	642 538 536
		2019.09.26-i módosítás								0	8 541 345							8 541 345
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	0	93 120 848	551 388 489	6 570 544	0	0	0	0	0	651 079 881
		2019.11.28-i módosítás								0	-14 330 604							-14 330 604
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	0	93 120 848	537 057 885	6 570 544	0	0	0	0	0	636 749 277
		2019.12.31-i módosítás								0	19 850 890							17 640 307
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	0	0	112 971 738	0	0	0	112 971 738	534 847 302	6 570 544	0	0	0	0	0	654 389 584
		2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	282 130 761	0	0	0	0	0	0	282 330 761
		2019.04.25-módosítás								0	11 951							11 951
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	282 142 712	0	0	0	0	0	0	282 342 712
		2019.06.27-i módosítás		258 610						258 610	-4 542	466 951						730 103
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	258 610	0	200 000	0	0	0	458 610	282 147 254	466 951	0	0	0	0	0	283 072 815
		2019.09.26-i módosítás		-258 610						-258 610	2 207 168							1 948 558
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	284 354 422	466 951	0	0	0	0	0	285 021 373
		2019.11.28-i módosítás								0	6 699							6 699
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	284 361 121	466 951	0	0	0	0	0	285 028 072
		2019.12.31-i módosítás								0	-2 432 186							-2 432 186
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	281 928 935	466 951	0	0	0	0	0	282 595 886
		3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067	0	0	0	0	0	0	201 921 067
		2019.04.25-módosítás								0	1 852 270							1 852 270
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	203 773 337	0	0	0	0	0	0	203 773 337
		2019.06.27-i módosítás								0	1 781 322	247 547						2 028 869
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	205 554 659	247 547	0	0	0	0	0	205 802 206
		2019.09.26-i módosítás								0	0							0
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	205 554 659	247 547	0	0	0	0	0	205 802 206
		2019.11.28-i módosítás				20 000				20 000	0							20 000
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	205 554 659	247 547	0	0	0	0	0	205 822 206
		2019.12.31-i módosítás								0	-15 049 064							-15 049 064
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	190 505 595	247 547	0	0	0	0	0	190 773 142
		4. Szécsorszépi Óvodák																
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	187 744 315	0	0	0	0	0	0	187 744 315
		2019.04.25-módosítás								0	2 963 400							2 963 400
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	190 707 715	0	0	0	0	0	0	190 707 715
		2019.06.27-i módosítás								0	1 519 021	230 518						1 749 539
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	192 226 736	230 518	0	0	0	0	0	192 457 254
		2019.09.26-i módosítás								0	1 626 257							1 626 257
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	193 852 993	230 518	0	0	0	0	0	194 083 511
		2019.11.28-i módosítás								0	29 963							29 963
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	193 882 956	230 518	0	0	0	0	0	194 113 474
		2019.12.31-i módosítás								0	-12 309 807							-12 309 807
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	181 573 149	230 518	0	0	0	0	0	181 803 667
		5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																
		2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	81 173 898	0	0	0	0	0	0	81 173 898
		2019.04.25-módosítás								0	3 712 583							3 712 583
		2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	84 886 481	0	0	0	0	0	0	84 886 481
		2019.06.27-i módosítás								0	129 769	205 383						335 152
		2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	85 016 250	205 383	0	0	0	0	0	85 221 633
		2019.09.26-i módosítás								0	288 314							288 314
		2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	85 304 564	205 383	0	0	0	0	0	85 509 947
		2019.11.28-i módosítás				10 000				10 000	210 683							220 683
		2019.11.28-i módosított előirányzat	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	85 515 247	205 383	0	0	0	0	0	85 730 630
		2019.12.31-i módosítás								0	-2 292 407							-2 292 407
		2019.12.31-i módosított előirányzat	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	83 222 840	205 383	0	0	0	0	0	83 438 223

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

Forumban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások							K9	Felhalmozási kiadások					K9	K9	K	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	Összesen		K6	K7	K8	K8	Összesen				
Személyi jutatok	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, irány név szerinti támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata		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. 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	2 000 000	-10 088 011	-10 088 011	71 538 420	0	11 098 813	0	0	5 000 000	16 098 813	0	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	14 017 657	165 227 901	44 286 955	474 000	28 100 000	238 088 856	0	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-i, 06.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	-49 784 004	0	-7 856 162	-42 097 946	-99 738 112	0	10 166 776	14 000 000	0	1 000 000	25 166 776	0	0	0	-74 571 336
		2019.06.27-i 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	0	0	0	61 927 170
		2019.06.27-i 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-i saját hatáskörű módosítás	0	0	2 500 000	0	2 300 000	0	31 822 000	36 622 000	60 000 000	13 000 000	0	0	73 000 000	0	0	0	109 622 000
		2019.09.26-i módosítás	-4 977 970	-1 004 924	4 878 750	0	28 423 057	-11 556 771	15 762 142	22 671 208	3 030 595	36 468 501	0	0	39 499 096	0	0	0	77 932 446
		2019.09.26-i 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-i saját hatáskörű módosítás	12 818 782	1 763 718	9 938 335	0	-14 938 335	0	9 582 500	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	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	0	0	2 870 500	0	0	0	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-i saját hatáskörű módosítás	4 933 954	431 725	0	0	4 699 000	10 814 617	20 879 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 879 296
		2019.11.28-i módosítás	-10 345 061	-523 884	-417 890	0	26 797 187	2 716 418	26 514 770	-10 437 811	1 948 046	6 456 744	-1 300 000	7 104 790	0	0	0	0	23 181 749
		2019.11.28-i 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	73 000 000	4 740 732 446	67 470 577	35 095 000	9 428 137 379
		2019.12.09-i saját hatáskörű módosítás	0	0	50 679 302	0	0	-9 771 792	40 907 510	0	-41 682 310	774 800	0	0	-40 907 510	0	0	0	0
		2019.12.31-i módosítás	-6 526 834	-1 142 197	-1 478 764	0	20 032 500	9 100 000	48 179 898	69 464 083	-46 259 781	107 947 503	0	0	152 854 643	0	0	0	176 059 465
		2019.12.31-i 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	73 000 000	4 852 679 579	67 470 577	35 095 000	9 604 196 844
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas	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	0	0	0	412 209 126
		2019.04.25-módosítás	221 101	43 115	0	0	0	0	264 216	0	762 051	0	0	762 051	0	0	0	0	1 026 267
		2019.04.25-i módosított előirányzat	296 026 825	58 996 239	50 400 038	0	0	0	405 423 102	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	0	413 235 393
		2019.06.27-i módosítás	5 983 690	1 238 871	683 819	0	1 403 292	0	9 309 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 309 672
		2019.06.27-i módosított előirányzat	302 010 515	60 235 110	51 083 857	0	1 403 292	0	414 732 774	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	0	422 545 065
		2019.09.26-i módosítás	7 804 682	1 390 479	-12 142	0	12 142	0	9 195 161	0	-762 051	0	0	0	-762 051	0	0	0	8 433 110
		2019.09.26-i módosított előirányzat	309 815 197	61 625 589	51 071 715	0	1 415 434	0	423 927 935	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	0	430 978 175
		2019.10.31-i módosítás	5 192 700	985 946	1 052 848	0	0	0	7 231 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 231 494
		2019.10.31-i módosított előirányzat	315 007 897	62 611 535	52 124 563	0	1 415 434	0	431 159 429	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	0	438 209 669
		2019.11.28-i módosítás	12 614 461	-2 542 468	-7 000 000	0	0	0	3 071 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 993
		2019.11.28-i módosított előirányzat	327 622 358	60 069 067	45 124 563	0	1 415 434	0	434 231 422	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	0	441 281 662
		2019.12.31-i módosítás	-1 537 777	77 643	-4 387 542	0	0	0	-5 847 676	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	-7 347 676
		2019.12.31-i módosított előirányzat	326 084 581	60 146 710	40 737 021	0	1 415 434	0	428 383 746	0	5 550 240	0	0	0	5 550 240	0	0	0	433 933 986
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkaköfőny	13 124 400	2 633 361	0	0	0	0	15 757 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 757 761
		2019.04.25-módosítás	22 600	4 405	0	0	0	0	27 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 005
		2019.04.25-i módosított előirányzat	13 147 000	2 637 766	0	0	0	0	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766
		2019.06.27-i módosítás	216 300	44 207	23 771	0	0	0	284 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 278
		2019.06.27-i módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.09.26-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019.09.26-i módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044
		2019.10.31-i módosítás	415 200	82 102	32 043	0	0	0	529 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 345
		2019.10.31-i módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.11.28-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019.11.28-i módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
		2019.12.31-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019.12.31-i módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó	14 442 272	2 890 346	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618
		2019.04.25-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019.04.25-i módosított előirányzat	14 442 272	2 890 346	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618
		2019.06.27-i módosítás	216 300	44 207	23 897	0	0	0	284 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 404
		2019.06.27-i																	

Évjelet	Cím	Név	Összes kiadási															
			Mikoldési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5			K6	K7	K8	K8				
Intézmények megnevezése	Seemélyi jutások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mikoldési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Mikoldési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Mikoldési kiadások összesen	Központi, irányítói szervei 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 hatékonyulás	Kiadások összesen	
6.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																	
	2019. eredeti előirányzat	43 632 760	8 625 028	12 028 625	0	0	0	0	64 286 413	1 000 000			0	1 000 000			65 286 413	
	2019.04.25-módosítás	92 800	18 097	362 631					473 528		521 018			521 018			994 546	
	2019.04.25-i módosított előirányzat	43 725 560	8 643 125	12 391 256	0	0	0	0	64 759 941	0	1 521 018	0	0	1 521 018	0	0	66 280 959	
	2019.06.27-i módosítás	5 613 920	1 721 972	6 820 637					15 251 076		-521 018	521 018		0			15 251 076	
	2019.06.27-i módosított előirányzat	49 339 480	10 365 097	19 211 893	0	1 094 547	0	0	80 011 017	0	1 000 000	521 018	0	1 521 018	0	0	81 532 035	
	2019.09.26-i módosítás	81 000	15 326						96 326					0			96 326	
	2019.09.26-i módosított előirányzat	49 420 480	10 380 423	19 211 893	0	1 094 547	0	0	80 107 343	0	1 000 000	521 018	0	1 521 018	0	0	81 628 361	
	2019.11.28-i módosítás	77 100	13 493	-250 507					-159 914			250 507		250 507			90 593	
	2019.11.28-i módosított előirányzat	49 497 580	10 393 916	18 961 386	0	1 094 547	0	0	79 947 429	0	1 000 000	771 525	0	1 771 525	0	0	81 718 954	
	2019.12.31-i módosítás	-1 029 211	-753 656	-1 789 108					-3 571 975		253 998			253 998			-3 317 977	
	2019.12.31-i módosított előirányzat	48 468 369	9 640 260	17 172 278	0	1 094 547	0	0	76 375 454	0	1 253 998	771 525	0	2 025 523	0	0	78 400 977	
7.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																	
	2019. eredeti előirányzat	31 244 088	6 137 770	12 101 320	0	0	0	0	49 483 178	0	1 000 000			1 000 000	0		50 483 178	
	2019.04.25-módosítás			854 000					854 000					0			854 000	
	2019.04.25-i módosított előirányzat	31 244 088	6 137 770	12 955 320	0	0	0	0	50 337 178	0	1 000 000			1 000 000	0	0	51 337 178	
	2019.06.27-i módosítás			1 300 000			203 847		1 503 847		400 000	1 000 000		1 400 000			2 903 847	
	2019.06.27-i módosított előirányzat	31 244 088	6 137 770	14 255 320	0	203 847	0	0	51 841 025	0	1 400 000	1 000 000	0	2 400 000	0	0	54 241 025	
	2019.09.26-i módosítás	513 800	90 053	2 607 285					3 211 138		300 000			300 000			3 511 138	
	2019.09.26-i módosított előirányzat	31 757 888	6 227 823	16 862 605	0	203 847	0	0	55 052 163	0	1 700 000	1 000 000	0	2 700 000	0	0	57 752 163	
	2019.11.28-i módosítás	20 700	3 622	734 540					758 862		201 000			201 000			959 862	
	2019.11.28-i módosított előirányzat	31 778 588	6 231 445	17 597 145	0	203 847	0	0	55 811 025	0	1 901 000	1 000 000	0	2 901 000	0	0	58 712 025	
	2019.12.31-i módosítás	-84 285	-218 773	-915 457					-1 218 515		10 000	-19 560		-9 560			-1 228 075	
	2019.12.31-i módosított előirányzat	31 694 303	6 012 672	16 681 688	0	203 847	0	0	54 592 510	0	1 911 000	980 440	0	2 891 440	0	0	57 483 950	
	3. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	903 468 896	189 824 949	395 982 327	0	0	0	0	1 489 276 172	0	8 643 400	0	0	8 643 400	0	0	1 497 919 572	
	3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	958 011	188 425	4 446 931	0	0	0	0	5 593 367	0	5 521 018	6 850 000	0	0	7 371 018	0	0	12 964 385
	3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	904 426 907	190 013 374	400 429 258	0	0	0	0	1 494 869 539	0	9 164 418	6 850 000	0	0	16 014 418	0	0	1 510 883 957
	3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	9 252 625	758 821	10 328 247	0	1 751 324	0	0	22 091 017	0	10 369 512	1 521 018	0	0	11 890 530	0	0	33 981 547
	3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	913 679 532	190 772 195	410 757 505	0	1 751 324	0	0	1 516 960 556	0	19 533 930	8 371 018	0	0	27 904 948	0	0	1 544 865 504
	3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	11 143 735	1 660 918	-1 540 770	0	0	0	0	11 263 883	0	-400 000	5 148 055	0	0	4 748 055	0	0	16 011 938
	3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	924 823 267	192 433 113	409 216 735	0	1 751 324	0	0	1 528 224 439	0	19 133 930	13 519 073	0	0	32 653 003	0	0	1 560 877 442
	3. fejezet összesen 2019.11.28-i módosítás	-921 995	-161 349	-26 458 190	0	0	0	0	-27 541 534	0	14 288 223	250 507	0	0	14 538 730	0	0	-13 002 804
	3. fejezet összesen 2019.11.28-i módosított előirányzat	923 901 272	192 271 764	382 758 545	0	1 751 324	0	0	1 500 682 905	0	33 422 153	13 769 580	0	0	47 191 733	0	0	1 547 874 638
	3. fejezet összesen 2019.12.31-i módosítás	-20 083 456	-9 699 542	-14 434 987	0	0	0	0	-44 217 985	0	26 604 730	-1 375 954	0	0	25 228 776	0	0	-18 989 209
	3. fejezet összesen 2019.12.31-i módosított előirányzat	903 817 816	182 572 222	368 323 558	0	1 751 324	0	0	1 456 464 920	0	60 026 883	12 393 626	0	0	72 420 509	0	0	1 528 885 429
1-3.	fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	1 513 470 504	305 747 928	1 089 723 430	37 500 000	696 038 583	455 499 130	403 786 775	4 501 766 350	1 842 708 229	3 119 213 811	1 193 383 444	0	30 000 000	4 342 597 255	67 470 577	35 095 000	10 789 637 411
1-3.	fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	88 424 388	8 749 173	15 312 387	18 620 000	0	1 320 000	-58 275 698	74 150 250	14 017 657	176 847 732	51 899 006	474 000	33 100 000	262 320 738	0	0	350 488 645
1-3.	fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	1 601 894 892	314 497 101	1 105 035 817	56 120 000	696 038 583	456 819 130	345 511 077	4 575 916 600	1 856 725 886	3 296 061 543	1 245 282 450	474 000	63 100 000	4 604 917 993	67 470 577	35 095 000	11 140 126 056
1-3.	fejezet összesen 2019.04.29-i, 06.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	-49 784 004	0	-7 856 162	0	-42 097 946	-99 738 112	0	10 166 776	14 000 000	0	1 000 000	25 166 776	0	0	-74 571 336
1-3.	fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	17 330 675	2 254 016	27 854 734	-13 620 000	45 044 782	800 000	-3 523 145	76 141 062	10 765 479	10 010 012	1 880 518	0	7 000 000	18 890 530	0	0	105 877 071
1-3.	fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	1 619 225 567	316 751 117	1 083 106 547	42 500 000	733 227 203	457 619 130	299 889 986	4 552 319 550	1 867 481 365	3 316 238 331	1 261 162 968	474 000	71 100 000	4 648 975 299	67 470 577	35 095 000	11 171 341 791
1-3.	fejezet összesen 2019.06.29-i saját hatáskörű módosítás	0	0	2 500 000	0	2 300 000	0	31 822 000	36 622 000	0	60 000 000	13 000 000	0	0	73 000 000	0	0	109 622 000
1-3.	fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	13 970 447	2 046 473	3 325 838	0	28 435 199	0	-11 556 771	36 221 186	22 671 208	2 630 595	40 854 505	0	0	43 485 100	0	0	102 377 494
1-3.	fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	1 633 196 014	318 797 590	1 088 932 385	-42 500 000	763 962 402	457 619 130	320 155 215	4 625 162 736	1 890 152 573	3 378 868 926	1 315 017 473	474 000	71 100 000	4 765 460 399	67 470 577	35 095 000	11 383 341 285
1-3.	fejezet összesen 2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás	12 818 782	1 763 718	9 938 335	0	0	0	-14 938 335	9 582 500	0	0	0	0	5 000 000	0	0	14 582 500	
1-3.	fejezet összesen 2019.10.31-i módosítás	11 465 300	2 102 535	10 110 160	-10 000 000	500 000	-200 000	4 044 922	18 022 917	-908 275	2 870 500	0	0	0	2 870 500	0	0	19 985 142
1-3.	fejezet összesen 2019.10.31-i módosított előirányzat	1 657 480 096</																

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>Köztisztasági fenntartásának támogatása</i>	84 542 688		84 542 688		84 542 688		84 542 688
<i>Közművel fenntartással 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>Útüléhségi feladatok támogatása</i>	5 619 500		5 619 500		5 619 500		5 619 500
<i>Nem közművel összegyűjtött 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 gyermek 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 célonként

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 önerő	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 "Ipárpark" pályázat	9 000 000	9 000 000			9 000 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegegált 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 Csipkeház 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 ügyfélfelújítás		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. I. ingatlan vásárlás	21 209 000	21 209 000			21 209 000
Halasthermál Kft. Ingatlan tulajdonviszony rendezés	169 050 000	169 050 000			169 050 000
Szegefi úti laktanya ingatlan vásárlása	122 000 000	122 000 000			122 000 000
Ipári 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 konzorciumi ütéplítés önerő	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 önerő	5 174 035	0			0
Mobilkamera	1 000 000	2 000 000			2 000 000
Rendezési tárgyi eszköz beszerzés (fényhid, 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 "Ipárpark" pályázat	239 603 644	239 603 644			239 603 644
TOP-2.1-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvártáinak megújítása" pályázat	178 191 073	178 191 073	-9 107 747		169 083 326
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál 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 „Szegegált 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. fős		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 hálózati bővítés (víz)		5 704 294			5 704 294
Erzsébet Királyné tér sárrázó 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
Kommúnizmus áldozatai dombormű		3 266 250			3 266 250
Galamb utcai vízipórási 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
Tanyafejl. Pályázat II. Ügyfélhívó rendszer és szavatálójelző		42 975 864			42 975 864
Territóriális munkák (térkövetés, járszótér, zárt hulladékutárolók, padok, buszmegállók, napkelmes lámpaszlopok, közközt telepítés)		2 600 000			2 600 000
Szentháromság tér burkolat, csapadékvíz-elvezetés pályázati önerő 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 korszerűsítése		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
Szabadságnívó-terület 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
Mikrovokcs 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
Isolaci bitor, szék	380 240	380 240			380 240
Felkészítési ügyfélmódszó felújítás		0			0
2. Réseáisszesen:	5 550 240	5 550 240		0	5 550 240
- ebből beruházás (K6)	5 550 240	5 550 240		0	5 550 240
- ebből felújítás (K7)	0	0			0
		0			0

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költéségtési Intézmények Gazdasági Szervezete		0			0
Mosogatógépek tállakókhúkhú	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 padlóösszeferő központi vizigytítóval		586 283		-317 296	268 987
Burgonyakoptató		477 660		51 911	529 571
Feketeedény mosogató		728 000		-303 033	424 967
Vizifürdő melegentartó		627 050		188 233	815 283
RM előkészítő asztalok		174 422		-174 422	0
Zárható szekrények		90 000		-90 000	0
Inosztályok		42 390		30 986	73 376
Forgószék		24 000		-24 000	0
Nyomtató, fényméselő		140 000		-14 200	125 800
Monitorok		6 000		943 098	949 098
Egerek		6 000		-6 000	0
Kezítők		15 000		-15 000	0
Instegsemisítő		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 főzőkönyha padozat cseré, kapcsolódó gépészeti munkák		6 068 705		-1 356 394	4 712 311
Lábtámasz		193 690		0	193 690
Falóra, teaifző		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
Irodabítor		1 358 200		-1 058 200	300 000
Táktartó		100 000		203 022	303 022
Gözüő		30 000		3 401	33 401
Fényméselő		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
Ételszállító konténer		762 000		10 160	772 160
FIAT Ducato gépkocsi				7 337 400	7 337 400
Kisérnkő tárgyi eszközök				1 282 694	1 282 694
Személfelvéő eszközök				202 184	202 184
Bitörök rendelölbe				226 568	226 568
Vizsgálláy				228 346	228 346
Diétás könyha 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
Esevéő barcolat udvari játék alá	800 000	0			0
Játék eszközök	100 000	62 421		-13 271	49 150
Textília	50 000	268 400			268 400
Tállakókhayai eszközök	50 000	79 161		-7 946	71 215
Hosszabbító		22 979		14 981	37 960
Véymomásmérő		13 810			13 810
Mikrohullámú sütő		21 900			21 900
Padlószőnyeg		148 878			148 878
Bítor		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
Bítor		40 246		173 754	214 000
Parkoló kialakítása térkö				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
Párti tagóvoda beruházás	279 400	0			0
Udvari járólap cseré, mosó felújítás, játéktároló átépítése		1 550 000			1 550 000
Kártyaohvasó		15 660			15 660
Vizforraló		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
Tállakókhayai eszközök	260 000	289 842		-250 001	39 841
Nyomtató		109 400		-89 420	19 980
Iskát		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
Ventillátor		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
Lombfűő		215 800			215 800
Tállakószekrény		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
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Békésdélje				
Kerítés	1 000 000	0		0
Lúdvár 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
				0
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
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára				
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
Bejárat 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
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma				
Pártilanó	30 000	39 800	65 786	105 586
Informatikai eszközök	150 000	150 000	-113 220	36 780
Bűtörök 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
				0
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 "Iparkupak" 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 Fejlesztése	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 „Szécsényi 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 egysémsert" pályázat	9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574			9 675 574
Összevont 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.

Kisközségi Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önkényes vállalk. feladatainak kiadási és bevérleti

Main table with columns for 'Pajzár', 'Éves', 'Név', 'Működési költségvetés', 'Felhalmozási költségvetés', and various sub-categories like 'Munkaadókat terhelő járulékok', 'Külsőszerű munkaadókat terhelő járulékok', etc.

*Tartaléka az 1/2019. (02.25.), 2/2019. (IV.29.), 3/2019. (VI.30.), 4/2019. (VI.24.), 5/2019. (IX.30.), 6/2019. (X.05.), 7/2019. (XII.9.) polgármester által kijelölten hozott előirányzat módosító határozatairól.

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, irányítószervei 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, irányítószervei támogatás folyósítása	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.	Támogatásértéktől bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Kölesönök visszaterülése							
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.	Visszaimmelhető 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 ártólépcsés" pályázat						
A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma:						
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.	Visszaigényelhető 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 kiadásként 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.	Hiteľfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Köleszőnök 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.	Köleszőnök 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
								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 pénzeszközátvitel							
13.	Hitelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Kölszönök 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.	Kölszönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átutó kiadisként 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 jelentkező 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 megelölgezés (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 közkezdésfejlesztési 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.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Kölsősönök visszatérítése							
16.	Visszatérítendő 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.	Kölsősönök 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 következő 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.	Támogatásértéktől bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
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 kiadásoként elszámolt kifizetések (függő kiadás miatt)						
32.	(*) Projekt terhelésénél nem szereplő előző évek előleg						
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 bevételi és kiadási adatai Ft-ban						
A projekt megnevezése:						
A projekt azonosítószáma		„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona 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	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.	Támogatásértékkü bevétele					
12.	Végleges pénzeszközátvétel					
13.	Hitel felvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Kölszönök visszatérítése					
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.	Kölszönök nyújtása					
30.	Intézményfinanszírozás					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
32.	(+/-) Projekt ter nem használt előlege/ előző évek 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 visszatérítése						
16.	Visszajárművelhető 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)	97 711	97 711				
	Céltartalék támogatási előleg következő éveket érő része						
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			Tárgyvetés 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-bevételek						
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