

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2019. (X.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:	9.528.664.629 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	9.426.099.052 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	9.528.664.629 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.158.710.005 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 5.267.389.047 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 686.679.265 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 4.580.709.782 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét

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):

a) összesített hiány működési célú:	- 754.149.842 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:	- 4.615.804.782 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 1.889.244.298 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

Kiskunhalas, 2019. október 31.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:

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

Kiskunhalas, 2019. október 31.

/:Komlósne dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi jögmegnevezései

Kiemelt előirányzat / Feladat	adatok Ft-ban												
	2019. évi előirányzat	2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	2019.04.25-i módosítás	2019.04.25-i módosított előirányzat	2019.04.29-i, 06.26-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
A./KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (0-4)	3 501 168 262	87 637 233	248 833 755	3 837 639 250	-74 571 336	61 927 170	3 824 995 084	109 622 000	81 087 062	4 012 704 146	14 582 200	11 694 232	4 041 980 878
B./MUNKÉLTETÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 435 010 043	87 637 233	86 204 413	3 008 907 889	0	61 927 170	3 070 835 059	109 622 000	47 775 970	3 268 234 029	14 582 200	11 694 232	3 284 509 761
1. Munkéltetési költségvetés államháztartáson belülről (B1)	2 021 310 043	87 637 233	84 833 613	2 197 782 889	0	61 927 170	2 259 710 059	109 622 000	47 775 970	2 413 100 029	14 582 200	11 694 232	2 439 384 761
1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai (B11)	1 878 445 013	0	46 975 071	1 925 420 084	0	60 169 080	1 985 589 764	109 622 000	46 302 066	2 141 513 830	0	3 714 917	2 145 228 747
Helyi önkormányzatok működésének áhálása támogatás	404 512 088		404 512 088	404 512 088			404 512 088		404 512 088				404 512 088
Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	461 282 540		461 282 540	461 282 540		9 504 392	470 786 932		470 786 932				470 786 932
Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	953 211 289		953 211 289	953 211 289		1 979 800	955 191 089	2 300 000	957 491 089				957 491 089
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	53 286 750		53 286 750	53 286 750			53 286 750		53 286 750				53 286 750
Kirakodási költségek támogatás	6 151 776		6 151 776	6 151 776			6 151 776	10 281 708	16 433 484				16 433 484
Helyi közéleti támogatás	0	0	45 425 200	45 425 200			45 425 200		45 425 200				45 425 200
Közművelődési támogatás	339 449		1 720 427	1 720 427		9 073 725	2 581 145		1 770 427				1 770 427
Humán szociális pótlék	339 449		339 449	339 449		45 524 633	45 864 082		27 940 707				73 804 789
Kulturális pótlék						1 088 132	1 088 132		1 088 132				3 714 917
Humán képzésnek minősülő adóssághoz tartozó hitelek támogatás								107 323 000		107 323 000			107 323 000
1.2. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 154 616	3 154 616	0	0	3 154 616
Közzétett munkaviszonyokból befizetés költségeinek teljesítéséből származó bevételek									3 154 616	3 154 616			3 154 616
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	142 865 030	87 637 233	37 860 542	268 362 805	0	1 757 490	270 130 295	0	1 473 904	271 594 199	14 582 200	9 979 315	294 156 014
Központi költségvetés szervei működési támogatás	31 517 012	87 637 233	37 860 542	157 015 387	0	1 757 490	158 772 877	0	1 473 904	159 246 781	0	0	159 246 781
Körfolyókészlet felhalmozás program 12.0	2 833 866		2 833 866	2 833 866			2 833 866		2 833 866				2 833 866
Körfolyókészlet felhalmozás felújítási felújítási program 12.0	2 619 390		2 619 390	2 619 390			2 619 390		2 619 390				2 619 390
Körfolyókészlet felhalmozás felújítási felújítási program 12.0	6 294 103		6 294 103	6 294 103			6 294 103		6 294 103				6 294 103
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 6.0	678 199		678 199	678 199			678 199		678 199				678 199
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 14.0 (HIV)	1 758 118		1 758 118	1 758 118			1 758 118		1 758 118				1 758 118
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 5.0	789 370		789 370	789 370			789 370		789 370				789 370
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 1.0 (HIV)	2 580 201		2 580 201	2 580 201			2 580 201		2 580 201				2 580 201
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 1.0 (HIV)	345 263		345 263	345 263			345 263		345 263				345 263
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 14.0 (HIV)	1 251 836		1 251 836	1 251 836			1 251 836		1 251 836				1 251 836
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 1.0	580 823		580 823	580 823			580 823		580 823				580 823
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 20.0	5 283 540		5 283 540	5 283 540			5 283 540		5 283 540				5 283 540
Körfolyókészlet Munkaadókat támogató program 12.0	2 259 992		2 259 992	2 259 992			2 259 992		2 259 992				2 259 992
Körfolyókészlet Helyi igazgatóságok egyéb körfolyókészlet program 12.0	2 440 556		2 440 556	2 440 556			2 440 556		2 440 556				2 440 556
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 14.0 (CNO)	1 258 118		1 258 118	1 258 118			1 258 118		1 258 118				1 258 118
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 8.0 (CNO)	798 227		798 227	798 227			798 227		798 227				798 227
Körfolyókészlet Munkaadókat támogató program 2019		7 465 566		7 465 566			7 465 566		7 465 566				7 465 566
Körfolyókészlet Összevont szociális program 2019-2020		54 833 541		54 833 541			54 833 541		54 833 541				54 833 541
Körfolyókészlet Halkultúra program 2019		7 221 505		7 221 505			7 221 505		7 221 505				7 221 505
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 17.0 (HIV)		4 854 435		4 854 435			4 854 435		4 854 435				4 854 435
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 20.0 (7.8. szociális feladatokat)		8 636 680		8 636 680			8 636 680		8 636 680				8 636 680
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 22.0		23 508 403		23 508 403			23 508 403		23 508 403				23 508 403
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 18.0		15 957 643		15 957 643			15 957 643		15 957 643				15 957 643
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 16.0		18 096 621		18 096 621			18 096 621		18 096 621				18 096 621
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 16.0 (törzsköltség)						1 757 490	1 757 490		1 757 490				1 757 490
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 16.0 (törzsköltség)									1 473 904	1 473 904			1 473 904
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 19.0 (délkei közp.)										8 621 520			8 621 520
Körfolyókészlet Hosszabb időtartamú körfolyókészlet program 19.0 (délkei közp.)										5 960 000			5 960 000
Méregtelenítési támogatás	6 400 000		6 400 000	6 400 000			6 400 000		6 400 000				6 400 000
NKA támogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000		3 000 000				3 000 000
Mér. Zrt. Támogatás a vasúti bontás feladatainak ellátására	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000		5 000 000				5 000 000
Egyéb díjazott köznevelési feladatok támogatás	88 978 700		88 978 700	88 978 700			88 978 700		88 978 700				88 978 700
Vidéki szociális DEP támogatás	88 978 700		88 978 700	88 978 700			88 978 700		88 978 700				88 978 700
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 960 718		10 960 718	10 960 718			10 960 718		10 960 718				10 960 718
1. Pénz. Önkormányzat támogatás (vissza) felhalmozási mutat	4 717 041		4 717 041	4 717 041			4 717 041		4 717 041				4 717 041
2. Orvosi ügyelet felhalmozási támogatás a feladatát ellátó önkormányzatoktól	6 251 677		6 251 677	6 251 677			6 251 677		6 251 677				6 251 677
2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 300 600 000	0	1 300 600 000	1 300 600 000	0	0	1 300 600 000	0	0	1 300 600 000	0	0	1 300 600 000
2.1. Vagyonosi bevételek (B31)	290 000 000	0	290 000 000	290 000 000	0	0	290 000 000	0	0	290 000 000	0	0	290 000 000
Értékpapírok értékesítése	190 000 000		190 000 000	190 000 000			190 000 000		190 000 000				190 000 000
Kommunális adó	60 000 000		60 000 000	60 000 000			60 000 000		60 000 000				60 000 000
Tulajdonosi	40 000 000		40 000 000	40 000 000			40 000 000		40 000 000				40 000 000
2.2. Erőforrásból és forgalmi adók	927 300 000	0	927 300 000	927 300 000	0	0	927 300 000	0	0	927 300 000	0	0	927 300 000
Helyi adóbevételek	927 300 000		927 300 000	927 300 000			927 300 000		927 300 000				927 300 000
2.3. Céginformációk	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	105 000 000
Belföldi céginformációs adóknak a helyi önkormányzatot megillető része	105 000 000		105 000 000	105 000 000			105 000 000		105 000 000				105 000 000
2.4. Egyéb árhatalmi és szolgáltatási adók	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000
Tulajdonosi adó	5 300 000		5 300 000	5 300 000			5 300 000		5 300 000				5 300 000
Tulajdonosi adó	5 300 000		5 300 000	5 300 000			5 300 000		5 300 000				5 300 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
Készenléti pótlék, önellátás pótlék, bérlet	4 000 000		4 000 000	4 000 000			4 000 000		4 000 000				4 000 000
3. Működési bevételek (B4)	100 600 000	0	1 425 000	102 025 000	0	0	102 025 000	0	0	102 025 000			

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és kiemelt előirányzatokról

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatoként	2019. évi előirányzat	2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	2019.04.25-i módosítás	2019.04.25-i módosított előirányzat	2019.04.29-06.20-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
Normáljuttatások (K1)	286 629 212	55 825 635	31 397 041	373 851 888		1 661 700	375 513 648		-4 977 970	370 535 678	12 818 782	5 442 200	388 796 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	51 446 148	5 442 893	3 070 335	59 959 376		1 679 910	60 127 286		-1 064 924	59 062 362	1 763 718	952 385	61 838 465
Dologi kiadások (K3)	643 341 065	18 357 903	-7 492 447	654 206 521	-49 784 004	16 795 000	621 217 517	2 500 000	4 878 750	628 596 267	9 938 335	8 992 500	647 527 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	37 500 000	18 620 000		56 120 000		-13 620 000	42 500 000			42 500 000		-10 000 000	32 500 000
Tartások (K5)	403 786 775	-10 088 011	-48 187 687	345 511 077	-42 097 546	-3 523 145	299 889 986	31 822 000	-11 556 771	320 155 215	-14 938 335	4 044 922	309 261 802
Elvonások és befizetések (K5)				346 144			346 144			346 144			346 144
Beruházások (K6)	3 105 020 171	11 098 813	165 227 901	3 281 346 885	10 166 776	-359 500	3 291 154 161	60 000 000	3 030 595	3 354 184 756		2 870 500	3 357 055 256
Felújítások (K7)	1 193 383 444	44 286 955	1 237 670 399	14 000 000	359 500	1 252 029 899	13 000 000	36 468 501	1 301 498 400	1 301 498 400			1 301 498 400
Támogatások (K8)	1 151 537 713	2 000 000	-680 000	1 152 857 713	-8 202 306	42 690 166	1 187 345 573	2 300 000	28 423 057	1 218 068 630	0	300 000	1 218 368 630
Államháztartáson belülről működési célra	696 038 583	0	0	696 038 583	-8 202 306	41 890 166	1 187 345 573	2 300 000	28 423 057	1 218 068 630	0	300 000	1 218 368 630
Hátsó Többéltérési Községi Társulás	673 201 529			673 201 529		45 974 914	719 176 443	2 300 000	28 423 057	749 899 500			749 899 500
Bécs-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztróvédelmi Kiszolgálóegysége	400 000			400 000			400 000			400 000			400 000
Csigay Nemzetiségi Önkormányzat	9 200 000			9 200 000			9 200 000			9 200 000		500 000	9 800 000
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	350 000			350 000			350 000			350 000			350 000
Internetes 2018. évi finanszírozás módosítása	12 287 054			12 287 054	-8 202 306	-4 084 748	0			0			0
Bécs-Hatvan Ártanytelep-telep	500 000			500 000			500 000			500 000			500 000
Államháztartáson kívülről működési célra	455 499 130	2 000 000	-680 000	456 819 130	0	800 000	457 619 130	0	0	457 619 130	0	-200 000	457 419 130
Hátsó Városgazda Zrt.	250 000 000		2 550 000	252 550 000			252 550 000			252 550 000			252 550 000
Hátsó Média és Kulturális Nonprofit Szolgáltató Kft.	95 100 000		1 470 000	96 570 000			97 270 000			97 270 000			97 270 000
Hátsóhermél Kft.	40 000 000			40 000 000			40 000 000			40 000 000			40 000 000
Vakáció Kézfazsmú Non-profit Kft.	6 452 000			6 452 000			6 452 000			6 452 000			6 452 000
Kiskunhalas Város Sportjogi Közalapítvány	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
Csvöl Egyesületek	2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000
Berkli Vele Közalapítvány	300 000			300 000			300 000			300 000			300 000
Székely 2000 Kiskunhalas Tűz Sport Egyesület	1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000
Városért Közalapítvány	11 000 000	2 000 000		13 000 000			13 000 000			13 000 000			13 000 000
Családok támogatása (figyeltelt tám., iskolakeresési tám.)	5 000 000		-5 000 000	0			0			0			0
Kiskunhalasi Úszó és Gyógykezelési Egyesület	3 047 130			3 047 130			3 047 130			3 047 130			3 047 130
Hátsó Csepke Közalapítvány	32 000 000		500 000	32 500 000			32 500 000			32 500 000			32 500 000
Dialógos Egyesületek	300 000			300 000			300 000			300 000		-200 000	100 000
Egyházi orgona felújítás támogatása	2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000
Polgármesteri támogatási keret	2 300 000			2 300 000			2 300 000			2 300 000			2 300 000
I. Működési költségvetés	2 574 240 913	71 538 420	-3 272 758	2 642 506 575	-99 738 112	44 171 691	2 586 940 154	36 622 000	15 762 142	2 639 324 296	9 582 500	9 732 007	2 658 638 803
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	28 500 000	5 000 000	28 574 000	6 242 586 575	1 000 000	70 074 000	70 074 000	0	0	70 074 000	5 000 000	0	75 074 000
BMSK támogatása funkció- és sportpark létesítésre	13 000 000			13 000 000			13 000 000			13 000 000			13 000 000
Lakossági juttatás, támogatás	4 000 000			4 000 000	1 000 000		5 000 000			5 000 000	2 000 000		7 000 000
Hátsó Városgazda Zrt.	1 800 000	1 800 000		1 800 000			1 800 000			1 800 000			1 800 000
Orbán-teremtési támogatás	1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000
Bécs-Hatvan D. Sportközpont önkölts. H. áram támogatás	10 000 000			10 000 000		7 000 000	17 000 000			17 000 000			17 000 000
Személyes Közfelújítás támogatása kőművesi munkákra		474 000		474 000			474 000			474 000			474 000
KÜKSC támogatás	1 300 000			1 300 000			1 300 000			1 300 000			1 300 000
KÜKSC visszatérítendő támogatás	25 000 000			25 000 000			25 000 000			25 000 000			25 000 000
"jobb műszert, kevesebb szerszemet" Alapítvány											3 000 000		3 000 000
Albértonsi Római Katolikus Plébánia		5 000 000		5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
II. Felhalmozási költségvetés	4 326 903 615	16 098 813	238 088 856	4 581 091 284	25 166 776	7 000 000	4 613 258 060	73 000 000	39 499 096	4 725 757 156	5 000 000	2 870 500	4 733 627 656
A. Költségvetési kiadások	6 901 144 528	87 637 233	234 816 098	7 223 597 859	-74 571 336	51 171 691	7 200 196 214	109 622 000	55 261 238	7 365 081 452	14 582 500	12 602 507	7 382 266 459
III. Finanszírozási kiadások (K9)	102 565 577	0	0	102 565 577	0	0	102 565 577	0	0	102 565 577	0	0	102 565 577
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	67 470 577			67 470 577			67 470 577			67 470 577			67 470 577
ÁHT-n belülről megköltözések visszafizetése	35 095 000			35 095 000			35 095 000			35 095 000			35 095 000
Központi, irányító szervi támogatás bővítése (K9)	1 842 708 229	0	14 017 657	1 856 725 886	0	10 755 479	1 867 481 365	0	22 671 208	1 890 152 573	0	-908 275	1 889 244 298
Kiskunhalasi Községi Önkormányzat (Hovat)	440 599 505		1 053 272	442 012 777		143 876	442 012 777		7 780 660	449 793 437		-908 275	448 885 162
Kiskunhalas Város Önkormányzat Közhelyügyi Intézmények Gazdálkodási Szervezete	535 859 092		2 575 635	538 434 727		4 412 417	538 434 727		8 541 345	546 976 072			546 976 072
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	282 130 761		11 951	282 142 712		4 542	282 142 712		2 207 168	284 349 880			284 349 880
Kiskunhalasi Napközi Otthonos Óvoda	201 921 067		1 852 270	203 773 337		1 781 322	203 773 337		0	203 773 337		0	203 773 337
Százszentgyörgyi Óvoda	187 744 315		2 963 400	190 707 715		1 519 021	190 707 715		1 626 257	192 333 972			192 333 972
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsészeti Intézménye	81 173 898		3 712 583	84 886 481		129 769	84 886 481		288 314	85 174 795			85 174 795
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára	64 416 413		994 546	65 410 959		64 532	65 410 959		96 326	65 527 285			65 527 285
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thoma János Múzeuma	48 483 178		854 000	49 337 178		2 700 000	49 337 178		2 131 133	51 468 316			51 468 316
B. Finanszírozási kiadások (K9)	1 945 273 806	0	14 017 657	1 959 291 463	0	10 755 479	1 970 046 942	0	22 671 208	1 992 718 150	0	-908 275	1 991 809 875
Kiadások összesen (A+B)	8 846 418 334	87 637 233	248 833 755	9 182 899 322	-74 571 336	61 927 170	9 170 245 156	109 622 000	77 932 446	9 357 799 602	14 582 500	11 694 232	9 384 076 334

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.), 2/2019.(IV.29.), 3/2019.(VI.20.), 4/2019.(VI.28.), 5/2019. (IX.30.) polgármesteri által saját hatáskörben hozott

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételből																
			Működési bevételek						Összesen	B8	Felhalmozási bevételek						Összesen	B8	B
			B1	B1	B3	B4	B6	B8			B2	B5	B7	B7	B8				
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevételek (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányítói szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevételek (Felhalmozási célú)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	Bevételek összesen			
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																		
	2019. évi eredeti előirányzat	1 878 445 013	142 865 030	1 300 600 000	100 600 000	12 500 000	0	3 435 010 043	0	1 455 092 666	38 000 000	24 500 000	3 658 219	0	66 158 219	3 890 157 406	8 846 418 334		
	2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás		87 637 233					87 637 233							0		87 637 233		
	2019.04.25-módosítás	46 975 071	37 860 542		1 425 000			86 260 613			118 340 532		19 232 610	25 000 000	0	162 573 142	248 833 755		
	2019.04.25-i módosított előirányzat	1 925 420 084	268 362 805	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 608 907 889	0	1 455 092 666	156 340 532	24 500 000	22 890 829	25 000 000	0	228 731 361	9 182 889 322		
	2019.04.29-i, 06.20-i saját hatáskörű módosítás							0			-74 571 336					-74 571 336			
	2019.06.27-i módosítás	60 169 680	1 757 490					61 927 170								61 927 170			
	2019.06.27-i módosított előirányzat	1 985 589 764	270 120 295	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 670 835 059	0	1 455 092 666	81 769 196	24 500 000	22 890 829	25 000 000	0	154 160 025	9 170 245 156		
	2019.06.28-i saját hatáskörű módosítás		109 622 000					109 622 000								109 622 000			
	2019.09.26-i módosítás	39 992 834	4 628 520					44 621 354				33 311 092				77 932 446			
	2019.09.26-i módosított előirányzat	2 135 204 598	274 748 815	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 825 078 413	0	1 455 092 666	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 000 000	0	187 471 117	9 357 799 602		
	2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás		14 582 500					14 582 500								14 582 500			
	2019.10.31-i módosítás	3 714 917	7 979 315					11 694 232								11 694 232			
	2019.10.31-i módosított előirányzat	2 138 919 515	297 310 630	1 300 600 000	102 025 000	12 500 000	0	3 851 355 145	0	1 455 092 666	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 000 000	0	187 471 117	9 384 076 334		
2.	a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																		
	2019. eredeti előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	407 869 126					150 000	0	150 000	412 209 126		
	2019.04.25-módosítás	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	1 026 267					0	0	0	1 026 267		
	2019.04.25-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	408 895 393	0	0	0	0	150 000	0	150 000	413 235 393		
	2019.06.27-i módosítás	0	7 572 578	0	930 000	0	0	7 572 578	143 876	1 593 218				0	0	9 309 672			
	2019.06.27-i módosított előirányzat	0	10 832 578	0	930 000	0	0	11 762 578	409 039 269	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	422 545 065		
	2019.09.26-i módosítás	0	652 450	0	652 450	0	0	652 450	7 780 660	0				0	0	8 433 110			
	2019.09.26-i módosított előirányzat	0	10 832 578	0	1 582 450	0	0	12 415 028	416 819 929	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	430 978 175		
	2019.10.31-i módosítás	0	8 139 769	0	8 139 769	0	0	8 139 769	-908 275					0	0	7 231 494			
	2019.10.31-i módosított előirányzat	0	18 972 347	0	1 582 450	0	0	20 554 797	415 911 654	1 593 218	0	0	0	150 000	0	150 000	438 209 669		
	b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																		
	2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 757 761	0	0	0	0	0	0	0	15 757 761		
	2019.04.25-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	27 005					0	0	27 005			
	2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766	0	0	0	0	0	0	15 784 766			
	2019.06.27-i módosítás	0	284 278	0	0	0	0	284 278	15 784 766	0	0	0	0	0	0	284 278			
	2019.06.27-i módosított előirányzat	0	284 278	0	0	0	0	284 278	15 784 766	0	0	0	0	0	0	16 069 044			
	2019.09.26-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2019.09.26-i módosított előirányzat	0	284 278	0	0	0	0	284 278	15 784 766	0	0	0	0	0	0	16 069 044			
	2019.10.31-i módosítás	0	529 345	0	0	0	0	529 345						0	0	529 345			
	2019.10.31-i módosított előirányzat	0	813 623	0	0	0	0	813 623	15 784 766	0	0	0	0	0	0	16 598 389			
	c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
	2019. eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618		
	2019.04.25-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618		
	2019.06.27-i módosítás	0	284 404	0	0	0	0	284 404	17 332 618	0	0	0	0	0	0	284 404			
	2019.06.27-i módosított előirányzat	0	284 404	0	0	0	0	284 404	17 332 618	0	0	0	0	0	0	17 617 022			
	2019.09.26-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2019.09.26-i módosított előirányzat	0	284 404	0	0	0	0	284 404	17 332 618	0	0	0	0	0	0	17 617 022			
	2019.10.31-i módosítás	0	530 071	0	0	0	0	530 071						0	0	530 071			
	2019.10.31-i módosított előirányzat	0	814 475	0	0	0	0	814 475	17 332 618	0	0	0	0	0	0	18 147 093			
	2. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	440 959 505	0	0	0	150 000	0	150 000	0	445 299 505		
	2. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	0	0	0	0	0	0	1 053 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053 272		
	2. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	930 000	0	0	4 190 000	442 012 777	0	0	0	150 000	0	150 000	0	446 352 777		
	2. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	0	8 141 260	0	0	0	0	8 141 260	143 876	1 593 218	0	0	0	0	0	0	9 878 354		
	2. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	0	11 401 260	0	930 000	0	0	12 331 260	442 156 653	1 593 218	0	0	150 000	0	150 000	0	456 231 131		
	2. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	0	0	0	652 450	0	0	652 450	7 780 660	0	0	0	0	0	0	0	8 433 110		
	2. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	0	11 401 260	0	1 582 450	0	0	12 983 710	449 937 313	1 593 218	0	0	150 000	0	150 000	0	464 664 241		
	2. fejezet összesen 2019.10.22-i módosítás	0	9 199 185	0	0	0	0	9 199 185	-908 275	0	0	0	0	0	0	0	8 290 910		
	2. fejezet összesen 2019.10.22-i módosított előirányzat	0	20 600 445	0	1 582 450	0	0	22 182 895	449 029 038	1 593 218	0	0	150 000	0	150 000	0	472 955 151		
3.	1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																		
	2019. eredeti előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	535 859 092	0	0	0	0	0	0	0	628 979 940		
	2019.04.25-módosítás	0	0	0	0	0	0	0	2 575 635					0	0	2 575 635			
	2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	538 434 727	0	0	0	0	0	0	631 555 575			
	2019.06.27-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	4 412 417	6 570 544				0	0	10 982 961			
	2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	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	0	0	0	0	0	0	8 541 345					0	0	8 541 345			
	2019.09.26-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	551 388 489	6 570 544	0	0	0	0	0	651 079 881			
	2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																		
	2019. eredeti előirányzat	0	0																

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																	
2019. eredeti előirányzat	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	48 483 178			0	0	0	50 483 178			
2019.04.25-módosítás							0	854 000						854 000			
2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	49 337 178	0	0	0	0	0	51 337 178			
2019.06.27-i módosítás							0	2 700 000	203 847					2 903 847			
2019.06.27-i módosított előirányzat	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	52 037 178	203 847	0	0	0	0	54 241 025			
2019.09.26-i módosítás		1 380 000					1 380 000	2 131 138						3 511 138			
2019.09.26-i módosított előirányzat	0	1 380 000	0	2 000 000	0	0	3 380 000	54 168 316	203 847	0	0	0	0	57 752 163			
3. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	0	0	0	96 170 848	0	0	96 170 848	1 401 748 724	0	0	0	0	0	1 497 919 572			
3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	12 964 385	0	0	0	0	0	12 964 385			
3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	0	0	0	96 170 848	0	0	96 170 848	1 414 713 109	0	0	0	0	0	1 510 883 957			
3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	0	258 610	0	0	0	0	258 610	10 611 603	23 111 334	0	0	0	0	33 981 547			
3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	0	258 610	0	96 170 848	0	0	96 429 458	1 425 324 712	23 111 334	0	0	0	0	1 544 865 504			
3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	0	1 121 390	0	0	0	0	1 121 390	14 890 548	0	0	0	0	0	16 011 938			
3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	0	1 380 000	0	96 170 848	0	0	97 550 848	1 440 215 260	23 111 334	0	0	0	0	1 560 877 442			
1-3. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	1 878 445 013	146 125 030	1 300 600 000	197 700 848	12 500 000	0	3 535 370 891	1 842 708 229	1 455 092 666	38 000 000	24 500 000	3 658 219	150 000	66 308 219	3 890 157 406	10 789 637 411	
1-3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	46 975 071	125 497 775	0	1 425 000	0	0	173 897 846	14 017 657	0	118 340 532	0	19 232 610	25 000 000	0	162 573 142	350 488 645	
1-3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	1 925 420 084	271 622 805	1 300 600 000	199 125 848	12 500 000	0	3 709 268 737	1 856 725 886	1 455 092 666	156 340 532	24 500 000	22 890 829	25 150 000	0	228 881 361	3 890 157 406	11 140 126 056
1-3. fejezet összesen 2019. 04.29-i és 06.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 571 336	0	0	0	0	0	0	-74 571 336
1-3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	60 169 680	10 157 360	0	0	0	0	70 327 040	10 755 479	24 704 552	0	0	0	0	0	0	0	105 787 071
1-3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	1 985 589 764	281 780 165	1 300 600 000	199 125 848	12 500 000	0	3 779 595 777	1 867 481 365	1 479 797 218	81 769 196	24 500 000	22 890 829	25 150 000	0	154 310 025	3 890 157 406	11 171 341 791
1-3. fejezet összesen 2019. 06.29-i saját hatáskörű módosítás	109 622 000	0	0	0	0	0	109 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 622 000
1-3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	39 992 834	5 749 910	0	652 450	0	0	46 395 194	22 671 208	0	0	33 311 092	0	0	0	33 311 092	0	102 377 494
1-3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	2 135 204 598	287 530 075	1 300 600 000	199 778 298	12 500 000	0	3 935 612 971	1 890 152 573	1 479 797 218	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 150 000	0	187 621 117	3 890 157 406	11 383 341 285
1-3. fejezet összesen 2019. 09.30-i saját hatáskörű módosítás	0	14 582 500	0	0	0	0	14 582 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 582 500
1-3. fejezet összesen 2019.10.31-i módosítás	3 714 917	17 178 500	0	0	0	0	20 893 417	-908 275	0	0	0	0	0	0	0	0	19 985 142
1-3. fejezet összesen 2019.10.31-i módosított előirányzat	2 138 919 515	319 291 075	1 300 600 000	199 778 298	12 500 000	0	3 971 088 888	1 889 244 298	1 479 797 218	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 150 000	0	187 621 117	3 890 157 406	11 417 908 927
Halmazódás miatti korrekció 2019. eredeti előirányzat								-1 842 708 229									-1 842 708 229
Halmazódás miatti korrekció 2019.04.25-i módosítás								-14 017 657									-14 017 657
Halmazódás miatti korrekció 2019.04.25-i módosított előirányzat								-1 856 725 886									-1 856 725 886
Halmazódás miatti korrekció 2019.04.29-i és 06.20-i saját hatáskörű módosítás								0									0
Halmazódás miatti korrekció 2019.06.27-i módosítás								-10 755 479									-10 755 479
Halmazódás miatti korrekció 2019.06.27-i módosított előirányzat								-1 867 481 365									-1 867 481 365
Halmazódás miatti korrekció 2019.09.26-i módosítás								-22 671 208									-22 671 208
Halmazódás miatti korrekció 2019.09.26-i módosított előirányzat								-1 890 152 573									-1 890 152 573
Halmazódás miatti korrekció 2019.09.30-i saját hatáskörű módosítás								0									0
Halmazódás miatti korrekció 2019.10.31-i módosítás								908 275									908 275
Halmazódás miatti korrekció 2019.10.31-i módosított előirányzat								-1 889 244 298									-1 889 244 298
1-3. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	1 878 445 013	146 125 030	1 300 600 000	197 700 848	12 500 000	0	3 535 370 891	0	1 455 092 666	38 000 000	24 500 000	3 658 219	150 000	0	66 308 219	3 890 157 406	8 946 929 182
1-3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	46 975 071	125 497 775	0	1 425 000	0	0	173 897 846	0	0	118 340 532	0	19 232 610	25 000 000	0	162 573 142	0	336 470 988
1-3. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	1 925 420 084	271 622 805	1 300 600 000	199 125 848	12 500 000	0	3 709 268 737	0	1 455 092 666	156 340 532	24 500 000	22 890 829	25 150 000	0	228 881 361	3 890 157 406	9 283 400 170
1-3. fejezet összesen 2019. 04.29-i és 06.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 571 336	0	0	0	0	0	0	-74 571 336
1-3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	60 169 680	10 157 360	0	0	0	0	70 327 040	0	24 704 552	0	0	0	0	0	0	0	95 031 592
1-3. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	1 985 589 764	281 780 165	1 300 600 000	199 125 848	12 500 000	0	3 779 595 777	0	1 479 797 218	81 769 196	24 500 000	22 890 829	25 150 000	0	154 310 025	3 890 157 406	9 303 860 426
1-3. fejezet összesen 2019. 06.29-i saját hatáskörű módosítás	109 622 000	0	0	0	0	0	109 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 622 000
1-3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	39 992 834	5 749 910	0	652 450	0	0	46 395 194	0	0	0	33 311 092	0	0	0	33 311 092	0	79 706 286
1-3. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	2 135 204 598	287 530 075	1 300 600 000	199 778 298	12 500 000	0	3 935 612 971	0	1 479 797 218	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 150 000	0	187 621 117	3 890 157 406	9 493 188 712
1-3. fejezet összesen 2019. 09.30-i saját hatáskörű módosítás	0	14 582 500	0	0	0	0	14 582 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 582 500
1-3. fejezet összesen 2019.10.31-i módosítás	3 714 917	17 178 500	0	0	0	0	20 893 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 893 417
1-3. fejezet összesen 2019.10.31-i módosított előirányzat	2 138 919 515	319 291 075	1 300 600 000	199 778 298	12 500 000	0	3 971 088 888	0	1 479 797 218	81 769 196	57 811 092	22 890 829	25 150 000	0	187 621 117	3 890 157 406	9 528 664 629

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

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI KIADÁSAI

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																Forráshoz		
			Működési kiadások							Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				K9	K9	K			
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K6			K7	K8	K8							
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen				
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																			
		2019. évi eredeti előirányzat	286 629 212	51 446 148	643 341 065	37 500 000	696 038 583	455 499 130	403 786 775	2 574 240 913	1 842 708 229	3 105 020 171	1 193 383 444	0	28 500 000	4 326 903 615	67 470 577	35 095 000	8 846 418 334		
		2019.02.25-i saját hatáskörű módosítás	55 825 635	5 442 893	18 357 903			2 000 000	-10 088 011	-71 338 420		11 098 813			5 000 000	16 098 813			87 637 233		
		2019.04.25-i 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			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			-49 784 004		-7 856 162		-42 097 946	-99 738 112		10 166 776	14 000 000		1 000 000	25 166 776			-74 571 336		
		2019.06.27-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			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			2 500 000		2 300 000		31 822 000	36 622 000		60 000 000	13 000 000			73 000 000			109 622 000		
		2019.09.26-i módosítás	-4 977 970	-1 004 924	4 878 750		28 423 057		-11 556 771	15 762 142	22 671 208	3 030 595	36 468 501			39 499 096			77 932 446		
		2019.09.26-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				-14 938 335	9 582 500					5 000 000	5 000 000			14 582 500		
		2019.10.31-i módosítás	5 442 200	8 992 500	952 385	-10 000 000	500 000	-200 000	4 044 922	9 732 007	-908 275	2 870 500			2 870 500	2 870 500			11 694 232		
		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		
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																			
		2019. eredeti előirányzat	295 805 724	58 953 124	50 400 038	0	0	0	0	405 158 886		5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240			412 209 126		
		2019.04.25-i módosítás	221 101	43 115						264 216			762 051			762 051			1 026 267		
		2019.04.25-i módosított előirányzat	296 026 825	58 996 239	50 400 038	0	0	0	0	405 423 102	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	413 235 393		
		2019.06.27-i módosítás	5 983 690	1 238 871	683 819		1 403 292			9 309 672						0			9 309 672		
		2019.06.27-i módosított előirányzat	302 010 515	60 235 110	51 083 857	0	1 403 292	0	0	414 732 774	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	422 545 065		
		2019.09.26-i módosítás	7 804 682	1 390 479	-12 142		12 142			9 195 161			-762 051			-762 051			8 433 110		
		2019.09.26-i módosított előirányzat	309 815 197	61 625 589	51 071 715	0	1 415 434	0	0	423 927 935	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	430 978 175		
		2019.10.31-i módosítás	5 192 700	985 946	1 052 848					7 231 494						0			7 231 494		
		2019.10.31-i módosított előirányzat	315 007 897	62 611 535	52 124 563	0	1 415 434	0	0	431 159 429	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	438 209 669		
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																			
		2019. eredeti előirányzat	13 124 400	2 633 361	0	0	0	0	0	15 757 761				0		0			15 757 761		
		2019.04.25-i módosítás	22 600	4 405						27 005						0			27 005		
		2019.04.25-i módosított előirányzat	13 147 000	2 637 766	0	0	0	0	0	15 784 766	0	0	0	0	0	0	0	0	15 784 766		
		2019.06.27-i módosítás	216 300	44 207	23 771					284 278						0			284 278		
		2019.06.27-i módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044		
		2019.09.26-i módosítás								0						0			0		
		2019.09.26-i módosított előirányzat	13 363 300	2 681 973	23 771	0	0	0	0	16 069 044	0	0	0	0	0	0	0	0	16 069 044		
		2019.10.31-i módosítás	415 200	82 102	32 043					529 345						0			529 345		
		2019.10.31-i módosított előirányzat	13 778 500	2 764 075	55 814	0	0	0	0	16 598 389	0	0	0	0	0	0	0	0	16 598 389		
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																			
		2019. eredeti előirányzat	14 442 272	2 890 346	0	0	0	0	0	17 332 618				0		0			17 332 618		
		2019.04.25-i módosítás								0						0			0		
		2019.04.25-i módosított előirányzat	14 442 272	2 890 346	0	0	0	0	0	17 332 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 618		
		2019.06.27-i módosítás	216 300	44 207	23 897					284 404						0			284 404		
		2019.06.27-i módosított előirányzat	14 658 572	2 934 553	23 897	0	0	0	0	17 617 022	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 022		
		2019.09.26-i módosítás								0						0			0		
		2019.09.26-i módosított előirányzat	14 658 572	2 934 553	23 897	0	0	0	0	17 617 022	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 022		
		2019.10.31-i módosítás	415 200	82 102	32 769					530 071						0			530 071		
		2019.10.31-i módosított előirányzat	15 073 772	3 016 655	56 666	0	0	0	0	18 147 093	0	0	0	0	0	0	0	0	18 147 093		
		2. fejezet összesen 2019. eredeti előirányzat	323 372 396	64 476 831	50 400 038	0	0	0	0	438 249 265	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	445 299 505		
		2. fejezet összesen 2019.04.25-i módosítás	243 701	47 520	0	0	0	0	0	291 221	0	762 051	0	0	762 051	0	0	0	1 053 272		
		2. fejezet összesen 2019.04.25-i módosított előirányzat	323 616 097	64 524 351	50 400 038	0	0	0	0	438 540 486	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	446 352 777		
		2. fejezet összesen 2019.06.27-i módosítás	6 416 290	1 327 285	731 487	0	1 403 292	0	0	9 878 354	0	0	0	0	0	0	0	0	9 878 354		
		2. fejezet összesen 2019.06.27-i módosított előirányzat	330 032 387	65 851 636	51 131 525	0	1 403 292	0	0	448 418 840	0	5 550 240	762 051	0	1 500 000	7 812 291	0	0	456 231 131		
		2. fejezet összesen 2019.09.26-i módosítás	7 804 682	1 390 479	-12 142	0	12 142	0	0	9 195 161	0	0	-762 051	0	0	-762 051	0	0	8 433 110		
		2. fejezet összesen 2019.09.26-i módosított előirányzat	337 837 069	67 242 115	51 119 383	0	1 415 434	0	0	457 614 001	0	5 550 240	0	0	1 500 000	7 050 240	0	0	464 664 241		
		2. fejezet összesen 2019.10.22-i módosítás	6 023 100	1 150 150	0	0	0	0	0	8 290 910	0	0	0	0	0	0	0	0	8 290 910		
		2. fejezet összesen 2019.10.22-i módosított előirányzat	343 860 169	68 392 265	52 237 043	0	1 415 434	0													

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadóból																
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5			K6	K7	K8	K8					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Küzponti, irányító 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 hitel törlesztés	Kiadások összesen
4.		Szászorszép Óvodák																	
		2019. eredeti előirányzat	133 191 657	27 819 491	25 453 767	0	0	0	0	186 464 915		1 279 400		0	1 279 400			187 744 315	
		2019.04.25-módosítás	27 700	5 400	2 930 300					2 963 400					0			2 963 400	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	133 219 357	27 824 891	28 384 067	0	0	0	0	189 428 315	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	190 707 715	
		2019.06.27-i módosítás	1 289 313	268 113	192 113					1 749 539								1 749 539	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	134 508 670	28 093 004	28 576 180	0	0	0	0	191 177 854	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	192 457 254	
		2019.09.26-i módosítás	1 383 759	242 498						1 626 257					0			1 626 257	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	135 892 429	28 335 502	28 576 180	0	0	0	0	192 804 111	0	1 279 400	0	0	1 279 400	0	0	194 083 511	
5.		Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődje																	
		2019. eredeti előirányzat	60 015 404	11 801 894	8 356 600	0	0	0	0	80 173 898		1 000 000		0	1 000 000			81 173 898	
		2019.04.25-módosítás	343 911	68 672						412 583			3 300 000		3 300 000			3 712 583	
		2019.04.25-i módosított előirányzat	60 359 315	11 870 566	8 356 600	0	0	0	0	80 586 481	0	1 000 000	3 300 000	0	4 300 000	0	0	84 886 481	
		2019.06.27-i módosítás	109 942	19 827						335 152					0			335 152	
		2019.06.27-i módosított előirányzat	60 469 257	11 890 393	8 356 600	0	205 383	0	0	80 921 633	0	1 000 000	3 300 000	0	4 300 000	0	0	85 221 633	
		2019.09.26-i módosítás	242 396	45 918	-79 350					208 964		-1 000 000	1 079 350		79 350			288 314	
		2019.09.26-i módosított előirányzat	60 711 653	11 936 311	8 277 250	0	205 383	0	0	81 130 597	0	0	4 379 350	0	4 379 350	0	0	85 509 947	
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	
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	0	0	1 000 000	0	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	0	0	1 000 000	0	0	51 337 178	
		2019.06.27-i módosítás			1 300 000					1 300 000		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	
		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	521 018	6 850 000	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	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	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	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	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	32 653 003	0	0	1 560 877 442	
		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	10 755 479	10 010 012	1 880 518	0	7 000 000	18 890 530	0	0	105 787 071
		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	3 822 000	0	3 822 000	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	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</						

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
Általános tartalék	118 727 773	-27 712 459	-27 650 813	63 364 501	-42 097 946	-3 523 145	17 743 410	31 822 000	-11 556 771	38 008 639	-14 938 335	4 044 922	27 115 226
Céltartalékok	285 059 002	17 624 448	-20 536 874	282 146 576	0	0	282 146 576	0	0	282 146 576	0	0	282 146 576
Fenntartott intézmények felújítási kerete	21 000 000		-20 000 000	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
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat	5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880			5 543 880
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvizek megszüntetése" pályázat	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztés	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
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason”	10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900			10 870 900
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"	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
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147			3 249 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat	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
Közfoglalkoztatási hosszabb időtartamú program 14 fő		4 542 177	-4 542 177	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
							0			0			0
							0			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

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

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 belülről (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	183 086 907	183 086 907	2 458 210 590
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				3 596 768				13 028 738	13 028 738	13 028 738	13 028 738	13 028 738	81 769 196
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			650 300 000								650 300 000		1 300 600 000
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	16 593 821	16 593 821	199 778 298
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	1 041 667	12 500 000
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	4 003 402	48 040 829
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	600 164 663	600 164 663	7 259 198 922
9.	- ebből központ, irányításcservi 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	154 727 157	154 727 157	1 889 244 298
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	819 960 865	819 960 865	11 417 908 927
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	133 491 241	133 491 241	1 657 480 096
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	26 208 092	26 208 092	322 663 843
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	92 086 318	92 086 318	1 108 980 880
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	36 530 733	36 530 733	1 536 143 334
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	274 671 795	274 671 798	3 381 739 426
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	103 773 538	103 773 532	1 315 017 473
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	5 297 833	5 297 837	71 574 000
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	163 274 289	163 274 284	1 991 809 875
21.	- ebből központ, irányításcservi 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	154 727 157	154 727 159	1 889 244 298
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	837 363 840	840 010 502	11 417 908 927

*Tartalmazza az 1/2019. (02.25.),
2/2019.(IV.29.), 3/2019.(V.1.20.),

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 bevételi és kiadási adatai 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				Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások
					2017	2018	2019	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	99 847 537	99 847 537		98 849 061			998 476
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	99 847 537	99 847 537					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.	Támogatásértéki bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Kötségvetési maradvány							
15.	Köcsönök visszatérítése							
16.	Visszaigényelhető 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.	Köcsönök nyújtása					0	0	
30.	Intézményfinanszírozás					0	0	
31.	Átutó 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	A program költségvetése a hatályos támogatási	2018	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2019	2020	2021
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.	Közsönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	282 893 870	0	5 543 880	0
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.	Közsönök 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	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	17 552 595	270 885 155	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:							
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-0002 "Fekőváros belvizei megújítása" pályázat							
A pályázat benyújtási jóváhagyó határozat száma: Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2018.12.31							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:..							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2017	2018	2019	Tárgyvetel követő év költségvetésben szereplő kiadások 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.	Hitel felvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Köleszónok visszatérítése						
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	6 900 000
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.	Köleszónok nyújtása				0		
30.	Intézményfinanszírozás				0		
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (függő kiadás miatt)				0		
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg				0		
33.	Elszámolható kiadások	195 000 000	195 000 000	0	9 916 876	185 083 124	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	0	9 916 876	185 083 124	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-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	2018	2019	Tárgyvetet követő év költségvetésben jelentkező kiadások 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.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitel felvétel						
14.	Költségvetési maradvány						
15.	Kölesönök visszatérítése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	115 304 272	0	0	0
19.	Személyi juttatások	16 054 119	16 054 119		1 312 320	11 404 928	3 336 871
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981 254	3 981 254		272 312	2 882 507	826 435
21.	Dologi kiadások	95 268 899	95 268 899	3 175 000	25 836 765	60 744 866	5 512 268
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	0	0		0		
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
25.	Fordított ÁFA				0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
29.	Kölesönök nyújtása				0		
30.	Intézményfinanszírozás				0		
31.	Átíró 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:1:		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:1:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2016	2017	2018	2019	Tárgyvet követő év költségvetésében jelenkező kiadások
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 bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitel felvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Köleszönök visszatérítése							
16.	Visszatérítendő 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					0		
29.	Köleszönök nyújtása					0		
30.	Intézményfinanszírozás					0		
31.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					0		
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg					0		
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.	Hitel felvétel		0				
14.	Költségvetési maradvány		0				
15.	Köleszönök visszatérítése		0				
16.	Visszaigényelhető 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	49 381 305	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			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	871 608	869 336	869 336			
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 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 alapján	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés alapján	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 bevétel			0			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			0			
13.	Hitefelvétel			0			
14.	Költségvetési maradvány			0			
15.	Köcsönök 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	76 790 938	71 067 898	34 235 825
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 621 145	65 621 145	4 890 377	16 894 006	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			
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.	Köcsönök 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 bevételei és kiadásai						
						adatok 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	Tárgyvetel követő év költségvetésében	
					2018	2019
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.	Hitefelvétel					
14.	Kölségvetési maradvány					
15.	Kölesönök visszatérülése					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	0	295 000 000	0
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 fel nem használt előlege/ előző évek előleg				0	
33.	Elszámolható kiadások	300 000 000	300 000 000	4 901 000	10 733 954	284 365 046
34.	Nem támogatott kiadások					
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	4 901 000	10 733 954	284 365 046

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 közlekedésfejlesztési 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	Tárgyévét követő év költségvetésében		
					2018	2019	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.	Visszaigényelhető 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.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg						
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: Határozat 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	2018. 01.31-2019.10.31			Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások 2020
					2017	2018	2019	
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.	Hiteelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány							
15.	Köleszőnők visszatérítése							
16.	Visszaigényelhető 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.	Köleszőnők nyújtása					0		
30.	Intézményfinanszírozás					0		
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					0		
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg					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-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”							
A pályázat benyújtási 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		Tárgyvetet követő év költségvetésében
					2018	2019	2 020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	407 865 816	407 865 816	0	407 865 816	0	
2.	- előfinanszírozás						
3.	- utófinanszírozás	407 865 816	407 865 816				
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	407 865 816	407 865 816		407 865 816		
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges 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.	Áttűtő kiadásoként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ 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 bevételei és kiadásai						
						adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:						
A projekt azonosítószáma		„TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása””				
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Hatályos TSZ folyamathat				
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 bevételek					
12.	Végleges pénzeszközátvitel					
13.	Hitel felvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Közsétnök visszatérítése					
16.	Visszaigényelhető 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.	Közsétnök nyújtása					
30.	Intézményfinanszírozás					
31.	Árfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
32.	(+/-) Projekt fel 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	Tárgyvető követő év költségvetésében 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.	Támogatásértéki bevételek						
12.	Végleges pénzeszközátvitel						
13.	Hitel felvétel						
14.	Kölségvetési maradvány						
15.	Köleszönök visszatérítése						
16.	Visszaigényelhető 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 érintő 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						
	Köleszönök nyújtása						
	Intézményfinanszírozás						
86.	Átutó kiadásként 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, további 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	Tárgyvetet követő év költségvetésében	
					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 bevétel					
12.	Végleges pénzeszközátvétel					
13.	Hiteelfelvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Kökecsőnök visszatérülése					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	0	374 285 000	0
37.	Személyi juttatások	3 175 000	3 175 000			614 255
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 000	635 000	0		122 900
63.	Dologi kiadások	8 627 100	8 627 100		3 810 000	4 817 100
72.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)					270
	Céhtartalék támogatási előleg következő éveket érintő része (K5)					
80.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	287 322 758	287 322 758			143 661 379
	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	75 525 142	75 525 142			37 762 571
	Fordított ÁFA					
85.	Felújítások (ÁFA nélkül)					
	Felújítások általános forgalmi adója					
	Egyéb felhasználási kiadások					
	Kökecsőnök nyújtása					
	Intézményfinanszírozás					
86.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
87.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg					
88.	Elszámolható kiadások	375 285 000	375 285 000	0	3 810 000	189 313 625
89.	Nem támogatott kiadások					182 161 375
90.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	0	3 810 000	189 313 625