

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.)
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. §

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) 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:	8.483.525.335 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	8.381.909.955 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	8.483.525.335 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.046.866.617 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 4.335.043.338 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 336.547.216 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 3.998.496.122 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési célú finanszírozási kiadások:	73.539.380 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	28.076.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) összesített hiány működési célú:	- 410.086.596 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:	- 4.026.572.122 Ft-ban

állapítja meg.

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

1.) Hiány belső finanszírozása:	4.436.658.718 Ft-ban
1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:	860.290.167 Ft
1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:	3.576.368.551 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 1.842.257.381 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.”

3. §

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

4. §

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

Kiskunhalas, 2020. június 25.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Záradék:

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

Kiskunhalas, 2020. június 29.

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

KIADÁSOK							
Rovatszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
	E	F					
K1	1. Személyi juttatások	1 527 437 071	36 984 139		1 564 421 210	33 312 289	1 597 733 499
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	284 241 531	3 236 201		287 477 732	3 947 270	291 425 002
K3	3. Dologi kiadások	891 582 346	24 724 912	9 803 296	926 110 554	31 201 972	957 312 526
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 604 000		-19 049	18 584 951		18 584 951
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 381 426 260	7 530 531	-105 190 501	1 283 766 290	111 685 833	1 395 452 123
	5.1. Elvonások és befizetések	1 139 763	451 537		1 591 300		1 591 300
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	791 934 653		-37 058 269	754 876 384	81 624 342	836 500 726
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	487 522 446		-3 301 000	484 221 446	500 000	484 721 446
	5.4. Tartalékok	100 829 398	7 078 994	-64 831 232	43 077 160	29 561 491	72 638 651
K6	6. Beruházások	2 984 791 629	-24 724 912	16 387 205	2 976 453 922	55 878 749	3 032 332 671
K7	7. Felújítások	1 068 643 679		-34 000 000	1 034 643 679	19 214 931	1 053 858 610
K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 210 573	0	3 000 000	35 210 573	0	35 210 573
	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0					0
	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 210 573		3 000 000	35 210 573		35 210 573
	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 103 291 208	72 475 783	-95 406 254	4 080 360 737	180 147 364	4 260 508 101
	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	4 085 645 881	-24 724 912	-14 612 795	4 046 308 174	75 093 680	4 121 401 854
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	8 188 937 089	47 750 871	-110 019 049	8 126 668 911	255 241 044	8 381 909 955
	Működési célú finanszírozási kiadás	73 539 380			73 539 380		73 539 380
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	28 076 000			28 076 000		28 076 000
K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 615 380	0	0	101 615 380	0	101 615 380
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 290 552 469	47 750 871	-110 019 049	8 228 284 291	255 241 044	8 483 525 335
	- működési célú	4 176 830 588	72 475 783	-95 406 254	4 153 900 117	180 147 364	4 334 047 481
	- felhalmozási célú	4 113 721 881	-24 724 912	-14 612 795	4 074 384 174	75 093 680	4 149 477 854
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási) EGYENLEGE	-4 416 252 993	0	19 049	-4 416 233 944	-20 424 774	-4 436 658 718
	- működési célú	-359 208 848	-24 724 912	-14 593 746	-398 527 506	-11 559 090	-410 086 596
	- felhalmozási célú	-4 057 044 145	24 724 912	14 612 795	-4 017 706 438	-8 865 684	-4 026 572 122
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 290 552 469	47 750 871	-110 019 049	8 228 284 291	255 241 044	8 483 525 335
	Működési célú kiadások	4 176 830 588	72 475 783	-95 406 254	4 153 900 117	180 147 364	4 334 047 481
	Felhalmozási célú kiadások	4 113 721 881	-24 724 912	-14 612 795	4 074 384 174	75 093 680	4 149 477 854
	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	481 447 119	-24 724 912	-14 612 795	442 109 412	8 094 159	450 203 571
	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-481 447 119	24 724 912	14 612 795	-442 109 412	-8 094 159	-450 203 571

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 774 468 628	47 750 871	-110 000 000	3 712 219 499	234 316 267	3 946 535 766
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	3 717 790 892	47 750 871	-110 000 000	3 655 541 763	168 088 271	3 823 630 034
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 078 080 571	47 750 871	0	2 125 831 442	165 947 855	2 291 779 297
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 857 247 476	0	0	1 857 247 476	128 094 117	1 985 341 593
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 796 656			390 796 656	47 115 099	437 911 755
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 432 790			484 432 790	2 296 354	486 729 144
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	927 736 638			927 736 638	-2 614 002	925 122 636
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 281 392			54 281 392		54 281 392
Elszámolásból származó bevételek	0			0		0
Bérfelhalmozás támogatás	0			0		0
Bérfelhalmozás támogatás	0			0	1 952 152	1 952 152
Agazati szociális pótlék	0			0	77 881 174	77 881 174
Kulturális pótlék	0			0		0
Eü. Pótlék	0			0	984 340	984 340
Erdekeltség-növelő támogatás	0			0	479 000	479 000
1.2. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	2 768 334	2 768 334
Költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétel	0			0	2 768 334	2 768 334
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	220 833 095	47 750 871	0	268 583 966	35 085 404	303 669 370
Központi költségvetési szervek működési támogatása	61 188 678	47 750 871	0	108 939 549	35 085 404	144 024 953
- Közfoglalkoztatás szociális program 44 fő	46 525 262			46 525 262		46 525 262
- Közfoglalkoztatás Hajléktalan program 2020	5 992 859			5 992 859		5 992 859
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 19 fő	2 270 557			2 270 557		2 270 557
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 18 fő		3 575 340		3 575 340		3 575 340
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 9 fő		8 068 157		8 068 157		8 068 157
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 23 fő		26 293 054		26 293 054		26 293 054
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 10 fő		9 814 320		9 814 320		9 814 320
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 13 fő konyhai kiegészítő					1 546 714	1 546 714
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 34 fő					17 549 247	17 549 247
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 35 fő					15 989 443	15 989 443
- Mezei őrszolgálat támogatása	6 400 000			6 400 000		6 400 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési támogatása	112 936 200	0	0	112 936 200	0	112 936 200
- Védőnői szolgálat OEP támogatás	112 936 200			112 936 200		112 936 200
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	46 708 217	0	0	46 708 217	0	46 708 217
- HTKT 2019. évi elszámolás	35 628 578			35 628 578		35 628 578
- Pírto Önkormányzat támogatása óvodai feladatellátás miatt	2 928 789			2 928 789		2 928 789
- Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól	8 150 850			8 150 850		8 150 850
2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 324 500 000	0	-110 000 000	1 214 500 000	0	1 214 500 000
2.1. Vagyon típusú adók	258 000 000	0	0	258 000 000	0	258 000 000
Építményadó	195 000 000			195 000 000		195 000 000
Kommunális adó	55 000 000			55 000 000		55 000 000
Telekadó	8 000 000			8 000 000		8 000 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók	950 500 000	0	0	950 500 000	0	950 500 000
Helyi iparüzési adó	950 500 000			950 500 000		950 500 000
2.3. Gépjárműadók	105 000 000	0	-105 000 000	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	105 000 000		-105 000 000	0		0
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	0	-5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		-5 000 000	0		0
Talajterhelési díj	2 000 000			2 000 000		2 000 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Késedelmi pótlék, ellenőrzési pótlék, bírság	4 000 000			4 000 000		4 000 000
3. Működési bevételek (B4)	315 160 321	0	0	315 160 321	2 140 416	317 300 737
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyszolgáltatások bérbeadásából származó bevétel)	271 560 321			271 560 321	2 140 416	273 700 737
3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000		200 000
3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 400 000			36 400 000		36 400 000
3.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000			7 000 000		7 000 000
3.5. Kamatbevételek	0			0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	0	0	50 000	0	50 000
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64)	0			0		0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	50 000			50 000		50 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	56 677 736	0	0	56 677 736	66 227 996	122 905 732
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	66 227 996	66 227 996
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B25)					66 227 996	66 227 996
- Tanterületfejlesztési pályázat II.					21 002 796	21 002 796
- TOP 1.4.1-19 Bölcsődési férőhelyek fejlesztése					45 225 200	45 225 200
2. Felhalmozási bevételek (B5)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000
2.1. Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000		30 000 000
2.2. Útépítés garanciaiis visszatérítés	0			0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 677 736	0	0	26 677 736	0	26 677 736
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 677 736			1 677 736		1 677 736
3.2. Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	25 000 000			25 000 000		25 000 000
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	0	4 416 233 944
III. Finanszírozási bevételek (B8)	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	0	4 416 233 944
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	0	4 416 233 944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 190 721 621	47 750 871	-110 019 049	8 128 453 443	234 316 267	8 362 769 710

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKENT
 Az államháztartáson belülről

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatokként	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	207 159 205	36 984 139		244 143 344	29 561 813	273 705 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 559 250	3 236 201		42 795 451	2 595 937	45 391 388
Dologi kiadások (K3)	515 333 514	24 724 912	9 803 296	549 861 722	31 162 653	581 024 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 604 000		-19 049	18 584 951		18 584 951
Elvonások és befizetések (K5)	1 139 763	451 537		1 591 300		1 591 300
Tartalékok (K5)	100 829 398	7 078 994	-64 831 232	43 077 160	29 561 491	72 638 651
Beruházások (K6)	2 973 312 289	-24 724 912	16 387 205	2 964 974 582	55 735 049	3 020 709 631
Felújítások (K7)	1 068 643 679		-34 000 000	1 034 643 679	18 443 406	1 053 087 085
Támogatások (K5)	1 279 457 099	0	-40 359 269	1 239 097 830	78 856 008	1 317 953 838
Államháztartáson belülről működési célra	791 934 653	0	-37 058 269	754 876 384	78 856 008	833 732 392
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	747 526 384			747 526 384	78 856 008	826 382 392
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	400 000			400 000		400 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	9 300 000		-3 300 000	6 000 000		6 000 000
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	350 000			350 000		350 000
Intézmények 2019. évi finanszírozás rendezése	33 758 269		-33 758 269	0		0
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	600 000			600 000		600 000
Államháztartáson kívülről működési célra	487 522 446	0	-3 301 000	484 221 446	0	484 221 446
Halasi Városgazda Zrt.	270 000 000			270 000 000		270 000 000
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.	90 925 000			90 925 000		90 925 000
Halasthermál Kft.	37 500 000			37 500 000		37 500 000
Vakáció Közhasznú Non-profit Kft.	6 452 000			6 452 000		6 452 000
Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány	5 000 000		-2 000 000	3 000 000		3 000 000
Civil Egyesületek	2 000 000		-1 000 000	1 000 000		1 000 000
Berki Viola Közalapítvány	300 000			300 000		300 000
Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület	1 000 000			1 000 000		1 000 000
Városért Közalapítvány	10 200 000		-4 000 000	6 200 000		6 200 000
Családok támogatása (újszülött tám., iskolakezdési tám.)	5 000 000			5 000 000		5 000 000
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület	3 047 130			3 047 130		3 047 130
Halasi Csipke Közalapítvány	32 000 000			32 000 000		32 000 000
Aizkraukle részére útiköltség támogatás	1 000 000			1 000 000		1 000 000
Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban EFOP-3.9.2-16-2017-00004	20 798 316			20 798 316		20 798 316
Polgármesteri támogatási keret	2 300 000		-1 000 000	1 300 000		1 300 000
Kiskunhalasi Sennelweis Kórház			4 699 000	4 699 000		4 699 000
I. Működési költségvetés	2 162 082 229	72 475 783	-95 406 254	2 139 151 758	171 737 902	2 310 889 660
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	31 210 573	0	3 000 000	34 210 573	0	34 210 573
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat önerő	1 347 525			1 347 525		1 347 525
Lakossági járdaépítés támogatása	3 000 000			3 000 000		3 000 000
Othonterelemelési támogatás	2 000 000			2 000 000		2 000 000
Vasút u. járdaépítés támogatás	1 000 000			1 000 000		1 000 000
Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 034 000			1 034 000		1 034 000
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Pályázat önerő	22 829 048			22 829 048		22 829 048
Kiskunhalasi Sennelweis Kórház "Jobb műszer, kevesebb szenvedés" Alapítvány			3 000 000	3 000 000		3 000 000
II. Felhalmozási költségvetés	4 073 166 541	-24 724 912	-14 612 795	4 033 828 834	74 178 455	4 108 007 289
A/ Költségvetési kiadások	6 235 248 770	47 750 871	-110 019 049	6 172 980 592	245 916 357	6 418 896 949
III. Finanszírozási kiadások (K9)	101 615 380	0	0	101 615 380	0	101 615 380
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 076 000			28 076 000		28 076 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	73 539 380			73 539 380		73 539 380
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9)	1 853 857 471	0	0	1 853 857 471	-11 600 090	1 842 257 381
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	440 880 911			440 880 911	62 509	440 943 420
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	543 799 159			543 799 159	-12 454 329	531 344 830
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	282 130 761			282 130 761	5 052	282 135 813
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák	201 921 067			201 921 067		201 921 067
Szászorszép Óvodák	181 380 785			181 380 785	25 967	181 406 752
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	83 145 498			83 145 498	221 315	83 366 813
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára	64 046 823			64 046 823	526 118	64 572 941
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma	56 552 467			56 552 467	13 278	56 565 745
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 955 472 851	0	0	1 955 472 851	-11 600 090	1 943 872 761
Kiadások összesen (A+B)	8 190 721 621	47 750 871	-110 019 049	8 128 453 443	234 316 267	8 362 769 710

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételből																
			Működési bevételek						Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8	B
			B11	B12-16	B3	B4	B6	B8				B2	B5	B7	B7	B8			
Intézmények megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen		
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																		
		2020. évi előirányzat	1 857 247 476	220 833 095	1 324 500 000	315 160 321	50 000	0	3 717 790 892	0	840 655 967	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	8 190 721 621
		2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás		47 750 871					47 750 871							0			47 750 871
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás			-110 000 000				-110 000 000		-19 049					0			-110 019 049
		2020.04.20-i módosított előirányzat	1 857 247 476	268 583 966	1 214 500 000	315 160 321	50 000	0	3 655 541 763	0	840 636 918	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	8 128 453 443
		2020.06.25-i módosítás	128 094 117	37 853 738		2 140 416			168 088 271			66 227 996				66 227 996		234 316 267	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	1 985 341 593	306 437 704	1 214 500 000	317 300 737	50 000	0	3 823 630 034	0	840 636 918	66 227 996	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	122 905 732	3 575 597 026	8 362 769 710
2.	a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																		
		2020. évi előirányzat		3 260 000			0	0	3 260 000	401 160 420						0		404 420 420	
		2020.06.25-i módosítás					500 000		500 000	62 509	1 935 524					0		2 498 033	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	0	500 000	0	3 760 000	401 222 929	1 935 524	0	0	0	0	0	0	406 918 453	
	b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																		
		2020. évi előirányzat		0	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	
		2020.06.25-i módosítás							0							0		0	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	
	c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	
		2020.06.25-i módosítás							0							0		0	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	
	2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat		0	3 260 000	0	0	0	0	3 260 000	440 880 911	0	0	0	0	0	0	0	444 140 911	
	2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás		0	0	0	0	500 000	0	500 000	62 509	1 935 524	0	0	0	0	0	0	2 498 033	
	2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat		0	3 260 000	0	0	500 000	0	3 760 000	440 943 420	1 935 524	0	0	0	0	0	0	446 638 944	
3.	1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	543 799 159	0	0	0	0	0	0	0	636 920 007	
		2020.06.25-i módosítás							0	-12 454 329	4 752 622					0		-7 701 707	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	531 344 830	4 752 622	0	0	0	0	0	0	629 218 300	
	2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	200 000	282 130 761	0	0	0	0	0	0	0	282 330 761	
		2020.06.25-i módosítás							0	5 052	497 351					0		502 403	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	200 000	282 135 813	497 351	0	0	0	0	0	0	282 833 164	
	3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067		0	0	0	0	0	0	201 921 067	
		2020.06.25-i módosítás							0	1 500 299						0		1 500 299	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067	1 500 299	0	0	0	0	0	0	203 421 366	
	4. Százszorszép Óvodák																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	181 380 785	0	0	0	0	0	0	0	181 380 785	
		2020.06.25-i módosítás							0	25 967	190 287					0		216 254	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	181 406 752	190 287	0	0	0	0	0	0	181 597 039	
	5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	83 145 498	0	0	0	0	0	0	0	83 145 498	
		2020.06.25-i módosítás							0	221 315	247 721					0		469 036	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	83 366 813	247 721	0	0	0	0	0	0	83 614 534	
	6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	850 000	0	0	850 000	64 046 823	0	0	0	0	0	0	0	64 896 823	
		2020.06.25-i módosítás				3			3	526 118	10 325 837					0	771 525	11 623 483	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	850 003	0	0	850 003	64 572 941	10 325 837	0	0	0	0	0	771 525	76 520 306	
	7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																		
		2020. évi előirányzat	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	56 552 467						0	0	58 952 467	
		2020.06.25-i módosítás							0	13 278	203 608					0		216 886	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	56 565 745	203 608	0	0	0	0	0	0	59 169 353	
	3. fejezet összesen 2020. évi előirányzat		0	0	0	96 570 848	0	0	96 570 848	1 412 976 560	0	0	0	0	0	0	0	1 509 547 408	
	3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás		0	0	0	3	0	0	3	-11 662 599	17 717 725	0	0	0	0	0	771 525	6 826 654	
	3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat		0	0	0	96 570 851	0	0	96 570 851	1 401 313 961	17 717 725	0	0	0	0	0	771 525	1 516 374 062	
1-3.	fejezet összesen 2020. évi előirányzat		1 857 247 476	224 093 095	1 324 500 000	411 731 169	50 000	0	3 817 621 740	1 853 857 471	840 655 967	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	10 144 409 940
1-3.	fejezet összesen 2020. 03.01-i saját hatáskörű módosítás		0	47 750 871	0	0	0	0	47 750 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 871
1-3.	fejezet összesen 2020. 04.20-i saját hatáskörű módosítás		0	0	-110 000 000	0	0	0	-110 000 000	0	-19 049	0	0	0	0	0	0	0	-110 019 049
1-3.	fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat		1 857 247 476	271 843 966	1 214 500 000	411 731 169	50 000	0	3 755 372 611	1 853 857 471	840 636 918	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	10 082 141 762
1-3.	fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás		128 094 117	37 853 738	0	2 140 419	500 000	0	168 588 274	-11 600 090	19 653 249	66 227 996	0	0	0	66 227 996	771 525	243 640 954	
1-3.	fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat		1 985 341 593	309 697 704	1 214 500 000	413 871 588	550 000	0	3 923 960 885	1 842 257 381	860 290 167	66 227 996	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	122 905 732	3 576 368 551	10 325 782 716
	Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat									-1 853 857 471	0	0	0	0	0	0	0	-1 853 857 471	
	Halmozódás miatti korrekció 2020.06.25-i módosítás									11 600 090								11 600 090	
	Halmozódás miatti korrekció 2020.06.25-i módosított előirányzat									-1 842 257 381								-1 842 257 381	
1-3.	fejezet összesen 2020. évi előirányzat		1 857 247 476	224 093 095	1 324 500 000	411 731 169	50 000	0	3 817 621 740	0	840 655 967	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	8 290 552 469
1-3.	fejezet összesen 2020. 03.01-i saját hatáskörű módosítás		0	47 750 871	0	0	0	0											

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KIADÁSAI

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások							Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5			K6	K7	K81-K84	K85-K89				
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül), Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, 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		
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																		
		2020. évi előirányzat tervezet	207 159 205	39 559 250	515 333 514	18 604 000	793 074 416	487 522 446	100 829 398	2 162 082 229	1 853 857 471	2 973 312 289	1 068 643 679	0	31 210 573	4 073 166 541	73 539 380	28 076 000	8 190 721 621
		2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912		451 537		7 078 994	72 475 783		-24 724 912	0	0	-24 724 912			47 750 871	
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás			9 803 296	-19 049	-37 058 269	-3 301 000	-64 831 232	-95 406 254		16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795			-110 019 049
		2020.04.20-i módosított előirányzat	244 143 344	42 795 451	549 861 722	18 584 951	756 467 684	484 221 446	43 077 160	2 139 151 758	1 853 857 471	2 964 974 582	1 034 643 679	0	34 210 573	4 033 828 834	73 539 380	28 076 000	8 128 453 443
		2020.06.25-i módosítás	29 561 813	2 595 937	31 162 653	0	78 856 008	0	29 561 491	171 737 902	-11 600 090	55 735 049	18 443 406	0	0	74 178 455			234 316 267
		2020.06.25-i módosított előirányzat	273 705 157	45 391 388	581 024 375	18 584 951	835 323 692	484 221 446	72 638 651	2 310 889 660	1 842 257 381	3 020 709 631	1 053 087 085	0	34 210 573	4 108 007 289	73 539 380	28 076 000	8 362 769 710
2.	a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																		
		2020. évi előirányzat tervezet	302 565 736	54 460 264	42 444 180	0	0	0	0	399 470 180		3 950 240		1 000 000	4 950 240			404 420 420	
		2020.06.25-i módosítás	447 941	9 309			1 540 783	500 000		2 498 033					0			2 498 033	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	303 013 677	54 469 573	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	401 968 213	0	3 950 240	0	1 000 000	4 950 240	0	0	406 918 453	
	b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																		
		2020. évi előirányzat tervezet	19 009 304	3 434 442		0	0	0	0	22 443 746			0		0			22 443 746	
		2020.06.25-i módosítás								0					0			0	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	19 009 304	3 434 442	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	
	c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
		2020. évi előirányzat tervezet	14 630 208	2 646 537		0	0	0	0	17 276 745			0		0			17 276 745	
		2020.06.25-i módosítás								0					0			0	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	14 630 208	2 646 537	0	0	0	0	0	17 276 745	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	
	2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet		336 205 248	60 541 243	42 444 180	0	0	0	0	439 190 671	0	3 950 240	0	1 000 000	4 950 240	0	0	444 140 911	
	2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás		447 941	9 309	0	0	1 540 783	500 000	0	2 498 033	0	0	0	0	0	0	0	2 498 033	
	2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat		336 653 189	60 550 552	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	441 688 704	0	3 950 240	0	1 000 000	4 950 240	0	0	446 638 944	
3.	1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																		
		2020. évi előirányzat tervezet	316 019 393	58 737 191	259 799 423	0	0	0	0	634 556 007		2 364 000		0	2 364 000			636 920 007	
		2020.06.25-i módosítás	867 900	151 883	-8 721 490					-7 701 707					0			-7 701 707	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	316 887 293	58 889 074	251 077 933	0	0	0	0	626 854 300	0	2 364 000	0	0	2 364 000	0	0	629 218 300	
	2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																		
		2020. évi előirányzat tervezet	225 282 800	42 404 535	13 643 426	0	0	0	0	281 330 761		1 000 000		0	1 000 000			282 330 761	
		2020.06.25-i módosítás	4 300	752	497 351					502 403					0			502 403	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	225 287 100	42 405 287	14 140 777	0	0	0	0	281 833 164	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	282 833 164	
	3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																		
		2020. évi előirányzat tervezet	156 292 721	30 665 266	14 463 080	0	0	0	0	201 421 067		500 000		0	500 000			201 921 067	
		2020.06.25-i módosítás			1 500 299					1 500 299					0			1 500 299	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	156 292 721	30 665 266	15 963 379	0	0	0	0	202 921 366	0	500 000	0	0	500 000	0	0	203 421 366	
	4. Szászország Óvodák																		
		2020. évi előirányzat tervezet	136 220 040	25 688 530	18 307 115	0	0	0	0	180 215 685		1 165 100		0	1 165 100			181 380 785	
		2020.06.25-i módosítás	22 100	3 867	190 287					216 254					0			216 254	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	136 242 140	25 692 397	18 497 402	0	0	0	0	180 431 939	0	1 165 100	0	0	1 165 100	0	0	181 597 039	
	5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																		
		2020. évi előirányzat tervezet	65 762 844	11 617 184	5 265 470	0	0	0	0	82 645 498		500 000		0	500 000			83 145 498	
		2020.06.25-i módosítás	188 355	32 960	39 386		208 335			469 036					0			469 036	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	65 951 199	11 650 144	5 304 856	0	208 335	0	0	83 114 534	0	500 000	0	0	500 000	0	0	83 614 534	
	6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																		
		2020. évi előirányzat tervezet	44 860 132	8 087 403	10 949 288	0	0	0	0	63 896 823		1 000 000		0	1 000 000			64 896 823	
		2020.06.25-i módosítás	2 208 580	1 150 584	6 329 878		1 019 216			10 708 258		143 700	771 525		915 225			11 623 483	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	47 068 712	9 237 987	17 279 166	0	1 019 216	0	0	74 605 081	0	1 143 700	771 525	0	1 915 225	0	0	76 520 306	
	7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																		
		2020. évi előirányzat tervezet	39 634 688	6 940 929	11 376 850	0	0	0	0	57 952 467		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	58 952 467	
		2020.06.25-i módosítás	11 300	1 978	203 608					216 886					0			216 886	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	39 645 988	6 942 907	11 580 458	0	0	0	0	58 169 353	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	59 169 353	
	3. fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet		984 072 618	184 141 038	333 804 652	0	0	0	0	1 502 018 308	0	7 529 100	0	0	7 529 100	0	0	1 509 547 408	
	3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás		3 302 535	1 342 024	39 319	0	1 227 551	0	0	5 911 429	0	143 700	771 525	0	915 225	0	0	6 826 654	
	3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat		987 375 153	185 483 062	333 843 971	0	1 227 551	0	0	1 507 929 737	0	7 672 800	771 525	0	8 444 325	0	0	1 516 374 062	
1-3.	fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet		1 527 437 071	284 241 531	891 582 346	18 604 000	793 074 416	487 522 446	100 829 398	4 103 291 208	1 853 857 471	2 984 791 629	1 068 643 679	0	32 210 573	4 085 645 881	73 539 380	28 076 000	10 144 409 940
	1-3. fejezet összesen 2020. 03.01-i saját hatáskörű módosítás		36 984 139	3 236 201	24 724 912	0	451 537	0	7 078 994	72 475 783	0	-24 724 912	0						

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2020. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata

Központi költségvetésből származó támogatások	2020. évi előirányzat tervezet	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	273 746 600	50 855 400	324 602 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	109 998 242	0	109 998 242
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	0		0
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	70 609 842		70 609 842
<i>Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	0		0
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	39 388 400		39 388 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0		0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 748 414	-3 740 301	2 008 113
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	854 900		854 900
Polgármesteri illetmény támogatása	448 500		448 500
Elszámolásból származó bevételek	0		0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	390 796 656	47 115 099	437 911 755
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	414 791 790	2 296 354	417 088 144
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	281 961 750		281 961 750
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	115 200 000		115 200 000
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás</i>	17 630 040	2 296 354	19 926 394
Óvodaműködtetési támogatás	69 641 000		69 641 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 432 790	2 296 354	486 729 144
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 474 183		85 474 183
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	130 888 680	126 560	131 015 240
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	30 260 000		30 260 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	26 070 000		26 070 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	5 751 680	-261 440	5 490 240
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	38 102 000	2 953 000	41 055 000
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	12 750 000		12 750 000
<i>Időskoriúk nappali intézményi ellátása</i>	17 955 000	-2 565 000	15 390 000
Gyermekek napközbeni ellátása	71 206 500	11 302 900	82 509 400
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű</i>	22 095 000	4 419 000	26 514 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú</i>	22 447 500	6 883 900	29 331 400
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	26 664 000		26 664 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 511 150	-569 350	15 941 800
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	16 511 150	-569 350	15 941 800
Támogató szolgáltatás	16 222 500		16 222 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 677 457		25 677 457
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	420 883 600		420 883 600
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	250 772 600		250 772 600
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	170 111 000		170 111 000
Gyermekétkeztetés támogatása	160 872 568	-13 474 112	147 398 456
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	81 620 000	-13 838 000	67 782 000
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	76 565 816		76 565 816
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	2 686 752	363 888	3 050 640
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	927 736 638	-2 614 002	925 122 636
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	54 281 392		54 281 392
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	35 518 392		35 518 392
<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	18 763 000		18 763 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 281 392		54 281 392
ÖSSZESEN	1 857 247 476	46 797 451	1 904 044 927

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatanként, illetve célonként

Szervezet és megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
I. Kiskunhalas Város Önkormányzata						
Felújítások (K7)						
Szent Imre u. zárt csapadécsatorna rekonstrukció	2 500 000			2 500 000		2 500 000
Rendőrségi parkoló felújítása	8 500 000		-5 000 000	3 500 000		3 500 000
Szabadkai utca, Szent Imre utca útfelújítása	78 885 783			78 885 783		78 885 783
Buszmegálló felújítás	850 000			850 000		850 000
Víziközmű felújítás	25 400 000			25 400 000		25 400 000
Külterületi gyűjtőút felújítás	5 000 000		-5 000 000	0		0
Önkormányzati intézmények csapadécsatorna felújításai	8 000 000		-4 000 000	4 000 000		4 000 000
Gördeszka pálya	20 000 000		-20 000 000	0		0
Kiskunhalas Harkakötöny útfelújítás	38 146 628			38 146 628		38 146 628
Szentháromság tér	21 042 085			21 042 085		21 042 085
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	1 189 758			1 189 758		1 189 758
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat	9 000 000			9 000 000		9 000 000
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	433 770 439			433 770 439		433 770 439
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”	349 041 568			349 041 568		349 041 568
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	67 317 418			67 317 418		67 317 418
Víziközmű munkálatok (Szegedi út, Tompa u.)					16 302 990	16 302 990
Cinema Kft. Felújítási munkálatok (kompenzáls miatt)					2 140 416	2 140 416
						0
Beruházások (K6)						
Tölgyfa étterem ingatlan vásárlás	20 200 000			20 200 000		20 200 000
Nagy Szeder u. 1. ingatlan vásárlás	21 209 000		-1 000 000	20 209 000		20 209 000
Közműfejlesztés (Ipari park)	70 000 000			70 000 000		70 000 000
Játszóterek fejlesztése	2 000 000		-2 000 000	0		0
Ipari park terület vásárlás	5 800 000			5 800 000		5 800 000
Egyéb Ingatlanvásárlás	20 000 000		-15 000 000	5 000 000		5 000 000
Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv	1 397 000			1 397 000		1 397 000
Dongéri út III. ütem közműkiváltási terv, régészeti hatástanulmány	12 202 700		-9 000 000	3 202 700		3 202 700
Területi beruházási munkák (táblák kihelyezése, Kuruc óvoda előtti parkoló, Szélmalom melletti kerítés, fém korlátok Dong-éri csatorna mellett, Semmelweis téri játszótérhez ceruzakerítés, Béke u. buszmegálló, padok kihelyezése, zárt kukatárolók)	29 411 829		-22 000 000	7 411 829		7 411 829
Szeméttárolók bekerítése (Széchenyi u.)	3 355 473			3 355 473		3 355 473
Körösi út tanulmányterv körforgalomhoz	8 010 000			8 010 000		8 010 000
Lakossági útépterv tervezés Cserecsy utca	42 000 000			42 000 000		42 000 000
Napelemes lámpaoszlopok kihelyezése	5 000 000		-5 000 000	0		0
Róna utca ivóvíz vezeték vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése	367 500			367 500		367 500
Sóstó szennyvíztelep használt víz helybentartása	8 864 000			8 864 000		8 864 000
Közülgátás fejlesztése	4 000 000		-2 000 000	2 000 000		2 000 000
Rendezési terv végrehajtása	3 000 000			3 000 000		3 000 000
Szennyvíztemelő szivattyúk	8 000 000			8 000 000		8 000 000
Gárdonyi u. ivóvíz-gerinc kiépítése	4 659 503			4 659 503		4 659 503
Dékány Sportcsarnok tetőfelújítás, parkettaesere	116 560 321			116 560 321		116 560 321
Bölesődei pályázat beadása, TOP 1.4.1 Bölesődei fűréhelyek fejlesztése	774 800			774 800	45 225 200	46 000 000
Gyepmesteri telep fejlesztése	4 997 000			4 997 000		4 997 000
Beruházás előkészítési tervezési díjak	20 000 000		-5 000 000	15 000 000	-5 621 648	9 378 352
1493/2018 BM. Támogatás	290 153 191		-17 502 296	272 650 895		272 650 895
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	18 984 102			18 984 102		18 984 102
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat	248 197 520			248 197 520		248 197 520
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvizek megújítása" pályázat	87 732 587	-9 220 987		78 511 600	-9 452 861	69 058 739
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése	853 623 385			853 623 385		853 623 385
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat	227 122 830	-15 503 925		211 618 905	-13 955 142	197 663 763
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason”	449 635 086		94 889 501	544 524 587		544 524 587
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"	354 760 900			354 760 900		354 760 900
IPA Logisztikai központ önerő	10 214 720			10 214 720		10 214 720
Runman pályázat önerő	1 814 080			1 814 080		1 814 080
Tanyafejlesztési pályázat I.	3 956 448			3 956 448		3 956 448
Tanyafejlesztési pályázat II.	9 948 695			9 948 695	25 424 455	35 373 150
Szociális program 2020-2021 44 fő	781 999			781 999		781 999
Mezőőrök, Közterület-felügyelet, Gyepmesteri telep tárgyi eszközök	2 577 620			2 577 620		2 577 620
Informatikai eszközök	2 000 000			2 000 000		2 000 000
Futókör					13 196 547	13 196 547
Közfoglalkoztatási program 34 fős					918 498	918 498
1. Részösszesen:	4 041 955 968	-24 724 912	-17 612 795	3 999 618 261	74 178 455	4 073 796 716
- ebből beruházás (K6)	2 973 312 289	-24 724 912	16 387 205	2 964 974 582	55 735 049	3 020 709 631
- ebből felújítás (K7)	1 068 643 679	0	-34 000 000	1 034 643 679	18 443 406	1 053 087 085
2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal						
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató)	3 570 000			3 570 000		3 570 000
Irodai bútor, székek	380 240			380 240		380 240
2. Részösszesen:	3 950 240			3 950 240	0	3 950 240
- ebből beruházás (K6)	3 950 240			3 950 240	0	3 950 240
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete						
Konyhai eszközök	2 000 000			2 000 000		2 000 000
Informatikai eszközök	364 000			364 000		364 000
						0
						0
3. Részösszesen:	2 364 000			2 364 000	0	2 364 000
- ebből beruházás (K6)	2 364 000			2 364 000	0	2 364 000
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda						
Játék eszközök	500 000			500 000		500 000
Textília	100 000			100 000		100 000
Tálatlakonyhai eszközök	400 000			400 000		400 000
4. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0

5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák						
Játék eszközök	300 000			300 000		300 000
Bütorok	100 000			100 000		100 000
Textília	100 000			100 000		100 000
						0
5. Részösszesen:	500 000			500 000	0	500 000
- ebből beruházás (K6)	500 000			500 000	0	500 000
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
						0
6. Szécsorszépi Óvodák						
Tárlólókhelyi eszközök	365 100			365 100		365 100
Játék eszközök	600 000			600 000		600 000
Textiliák	200 000			200 000		200 000
						0
6. Részösszesen:	1 165 100			1 165 100	0	1 165 100
- ebből beruházás (K6)	1 165 100			1 165 100	0	1 165 100
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
						0
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje						
Játékok	350 000			350 000		350 000
Bütorok	50 000			50 000		50 000
Textília	100 000			100 000		100 000
						0
7. Részösszesen:	500 000			500 000	0	500 000
- ebből beruházás (K6)	500 000			500 000	0	500 000
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
						0
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára						
Bütor	700 000			700 000		700 000
Informatikai eszközök	300 000			300 000		300 000
Épület felújítása					771 525	771 525
Érdekltségnövelő támogatás terhére beruházás					143 700	143 700
8. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	915 225	1 915 225
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	143 700	1 143 700
- ebből felújítás (K7)	0			0	771 525	771 525
						0
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma						
Informatikai eszközök	150 000			150 000		150 000
Bütorok	170 000			170 000		170 000
Műtárgyak	680 000			680 000		680 000
						0
9. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0
						0
10. MINDÖSSZESEN	4 053 435 308	-24 724 912	-17 612 795	4 011 097 601	75 093 680	4 086 191 281
- ebből beruházás (K6)	2 984 791 629	-24 724 912	16 387 205	2 976 453 922	55 878 749	3 032 332 671
- ebből felújítás (K7)	1 068 643 679	0	-34 000 000	1 034 643 679	19 214 931	1 053 858 610

Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2020. évi előirányzata

Megnevezés	2020. évi előirányzat tervezet	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat
Általános tartalék	53 829 398	-1 182 920	-43 831 232	8 815 246	45 864 481	54 679 727
Céltartalékok	47 000 000	8 261 914	-21 000 000	34 261 914	-16 302 990	17 958 924
Fenntartott intézmények felújítási kerete	21 000 000		-21 000 000	0		0
Víziközmű beruházások	26 000 000			26 000 000	-16 302 990	9 697 010
Közfoglalkoztatási program 9 fős		1 485 351		1 485 351		1 485 351
Közfoglalkoztatási program 23 fős		4 840 563		4 840 563		4 840 563
Közfoglalkoztatási program 10 fős		1 936 000		1 936 000		1 936 000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Tartalékok összesen:	100 829 398	7 078 994	-64 831 232	43 077 160	29 561 491	72 638 651

Kiskunhalas Város Önkormányzata és által irányított költségvetési szervek 2020. évi kötelező feladatainak kiadás

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadából																
			Működési kiadások						Összesen	K9	Fehalmonozási kiadások				Összesen	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 (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás (ÁHT-n kívüli)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Kiegészítő, irányított szervek finanszírozása	Beruházások	Felújítások	Támogatottak felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívüli)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztése	Kiadások összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		2020. évi előirányzat	123 937 867	22 672 409	313 578 760	13 104 000	793 074 416	466 724 130	100 829 398	1 833 920 980	1 412 976 560	394 831 322	70 250 000		31 210 573	496 291 895	73 539 380		3 816 728 815
		2020.01.01-i saját hatáskörű módosítás							451 537	0						0			0
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás				-19 049			-37 058 269	-44 831 232						-41 908 550			-101 908 550
		2020.04.20-i módosított előirányzat	123 937 867	22 672 409	313 578 760	13 084 951	756 467 084	466 724 130	35 546 629	1 732 012 430	1 412 976 560	394 831 322	70 250 000		31 210 573	496 291 895	73 539 380	0	3 714 820 265
		2020.06.25-i módosítás	105 400	18 446			78 856 008		24 652 741	103 632 595	-11 600 090	13 196 547	18 443 406			-31 639 953			123 672 458
		2020.06.25-i módosított előirányzat	124 043 267	22 690 855	313 578 760	13 084 951	835 323 692	466 724 130	60 199 370	1 835 645 025	1 401 376 470	408 027 869	88 693 406	0	31 210 573	527 931 848	73 539 380	0	3 838 492 723
2.	a.)	Kiskunhalasi Kiszűrés Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		2020. évi előirányzat	302 565 736	54 460 264	42 444 180	0	0	0	0	399 470 180		3 950 240			1 000 000	4 950 240			404 420 420
		2020.06.25-i módosítás	447 941	9 309			1 540 783	500 000		2 498 033						0			2 498 033
		2020.06.25-i módosított előirányzat	303 013 677	54 469 573	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	401 968 213		3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240			406 918 453
	b.)	Kiskunhalasi Kiszűrés Önkormányzati Hivatal - Harkánytöltés																	
		2020. évi előirányzat	19 009 304	3 434 442	0	0	0	0	0	22 443 746						0			22 443 746
		2020.06.25-i módosítás								0						0			0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	19 009 304	3 434 442	0	0	0	0	0	22 443 746						0			22 443 746
	c.)	Kiskunhalasi Kiszűrés Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		2020. évi előirányzat	14 630 208	2 646 537	0	0	0	0	0	17 276 745						0			17 276 745
		2020.06.25-i módosítás								0						0			0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	14 630 208	2 646 537	0	0	0	0	0	17 276 745						0			17 276 745
		2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	336 205 248	68 541 243	42 444 180	0	0	0	0	439 190 671	3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240	0	0	0	444 140 911
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	447 941	9 309	0	0	1 540 783	500 000	0	2 498 033	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 033
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	336 653 189	68 550 552	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	441 688 704	3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240	0	0	0	446 638 944
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Közhatalmú Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		2020. évi előirányzat	316 019 393	58 717 191	259 799 423	0	0	0	0	634 556 007	2 364 000				2 364 000				636 920 007
		2020.06.25-i módosítás	867 900	151 883	-8 721 490					-7 901 707						0			-7 901 707
		2020.06.25-i módosított előirányzat	316 887 293	58 869 074	251 077 933	0	0	0	0	626 654 300	2 364 000	0	0	0	2 364 000	0	0	0	629 016 300
	2.	Kiskunhalasi Hévíz Óvoda																	
		2020. évi előirányzat	225 282 800	42 404 535	13 643 426	0	0	0	0	281 330 761	1 000 000				1 000 000				282 330 761
		2020.06.25-i módosítás	4 300	752	497 351					502 403						0			502 403
		2020.06.25-i módosított előirányzat	225 287 100	42 405 287	14 140 777	0	0	0	0	281 833 164	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	282 833 164
	3.	Kiskunhalasi Napugrázó Óvodák																	
		2020. évi előirányzat	156 292 721	30 665 266	14 463 080	0	0	0	0	201 421 067	500 000				500 000				201 921 067
		2020.06.25-i módosítás			1 500 299					1 500 299						0			1 500 299
		2020.06.25-i módosított előirányzat	156 292 721	30 665 266	15 963 379	0	0	0	0	202 921 366	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	203 421 366
	4.	Századosok Óvodák																	
		2020. évi előirányzat	136 220 040	25 688 530	18 307 115	0	0	0	0	180 215 685	1 165 100				1 165 100				181 380 785
		2020.06.25-i módosítás	22 100	3 867	190 287					216 254						0			216 254
		2020.06.25-i módosított előirányzat	136 242 140	25 692 397	18 497 402	0	0	0	0	180 431 939	1 165 100	0	0	0	1 165 100	0	0	0	181 597 039
	5.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bővelődíje																	
		2020. évi előirányzat	65 762 844	11 617 184	5 265 470	0	0	0	0	82 645 498	500 000				500 000				83 145 498
		2020.06.25-i módosítás	188 355	32 960	39 386					409 036						0			409 036
		2020.06.25-i módosított előirányzat	65 951 199	11 650 144	5 304 856	0	0	0	0	83 054 534	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	83 614 534
	6.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																	
		2020. évi előirányzat	44 860 132	8 087 403	10 949 288	0	0	0	0	63 896 823	1 000 000				1 000 000				64 896 823
		2020.06.25-i módosítás	2 208 580	1 150 584	6 329 878		1 019 216			10 708 258	143 700	771 525			915 225				11 623 483
		2020.06.25-i módosított előirányzat	47 068 712	9 237 987	17 279 166	0	1 019 216	0	0	74 605 081	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	0	76 520 306
	7.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																	
		2020. évi előirányzat	39 634 688	6 940 929	11 376 850	0	0	0	0	57 952 467	1 000 000				1 000 000				58 952 467
		2020.06.25-i módosítás	11 300	1 978	203 608					216 886						0			216 886
		2020.06.25-i módosított előirányzat	39 645 988	6 942 907	11 580 458	0	0	0	0	58 169 353	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	59 169 353
		3. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	984 072 618	184 141 038	333 804 652	0	0	0	0	1 502 018 308	7 529 100	0	0	0	7 529 100	0	0	0	1 509 547 408
		3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	3 302 535	1 342 024	39 319	0	1 227 551	0	0	5 911 429	143 700	771 525	0	0	915 225	0	0	0	6 826 654
		3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	987 375 153	185 483 062	333 843 971	0	1 227 551	0	0	1 507 929 737	7 672 800	771 525	0	0	8 444 325	0	0	0	1 516 374 062
	1-3.	fejezet összesen 2020. évi előirányzat	1 444 215 733	267 354 690	689 827 592	13 104 000	793 074 416	466 724 130	100 829 398	3 775 129 959	1 412 976 560	406 310 662	70 250 000	0	32 210 573	508 771 235	73 539 380	0	5 770 417 134
	1-3.	fejezet összesen 2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	451 537	0	-451 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-3.	fejezet összesen 2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0															

ai és bevételei

Működési bevételek															Felhalmozási bevételek										Összesen		Összesen	
B1	B1	B3	B4	B6	B8	B8	Összesen	B8	B8	B2	B5	B7	B7	B8	Összesen	B8	B											
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek (Működési célú hitelevételek)	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Felhalmozási célú bevételek (Felhalmozási célú hitelevételek)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen											
1 511 013 005	220 833 095	1 219 500 000	287 084 321	50 000	0	0	3 238 480 421	0	521 570 658		30 000 000		25 000 000	0	55 000 000	0	3 815 051 079											
		-5 000 000					-5 000 000		-19 049								-5 019 049											
1 511 013 005	220 833 095	1 214 500 000	287 084 321	50 000	0	0	3 233 480 421	0	521 551 609	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	3 810 032 030											
128 094 117							128 094 117										128 094 117											
1 639 107 122	220 833 095	1 214 500 000	287 084 321	50 000	0	0	3 361 574 538	0	521 551 609	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	3 938 126 147											
	3 260 000			0	0	0	3 260 000	401 160 420						0	0		404 420 420											
				500 000			500 000	62 599	1 935 524					0	0		2 498 033											
	3 260 000	0	0	500 000	0	0	3 760 000	401 222 929	1 935 524	0	0	0	0	0	0	0	406 918 453											
	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746											
							0	22 443 746									22 443 746											
	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	0	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745											
							0	17 276 745									17 276 745											
	3 260 000	0	0	0	0	0	3 260 000	440 880 911	0	0	0	0	0	0	0	0	444 140 911											
	0	0	0	0	0	0	500 000	62 599	1 935 524	0	0	0	0	0	0	0	2 498 033											
	3 260 000	0	0	0	0	0	3 760 000	440 943 420	1 935 524	0	0	0	0	0	0	0	446 638 944											
	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	543 799 159	0	0	0	0	0	0	0	0	636 920 007											
	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	-12 484 329	4 752 622	0	0	0	0	0	0	0	-7 701 707											
	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	531 344 830	4 752 622	0	0	0	0	0	0	0	629 218 300											
	0	0	0	200 000	0	0	200 000	282 130 761	0	0	0	0	0	0	0	0	282 330 761											
	0	0	0	200 000	0	0	200 000	5 052	497 351	0	0	0	0	0	0	0	502 403											
	0	0	0	200 000	0	0	200 000	282 135 813	497 351	0	0	0	0	0	0	0	282 833 164											
	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067	1 500 299	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067											
	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067	1 500 299	0	0	0	0	0	0	0	203 421 366											
	0	0	0	0	0	0	0	181 380 785	190 287	0	0	0	0	0	0	0	181 380 785											
	0	0	0	0	0	0	0	25 967	190 287	0	0	0	0	0	0	0	216 254											
	0	0	0	0	0	0	0	181 406 752	190 287	0	0	0	0	0	0	0	181 597 039											
	0	0	0	0	0	0	0	83 145 498	0	0	0	0	0	0	0	0	83 145 498											
	0	0	0	0	0	0	0	221 315	247 721	0	0	0	0	0	0	0	469 036											
	0	0	0	0	0	0	0	83 366 813	247 721	0	0	0	0	0	0	0	83 614 534											
	0	0	0	850 000	0	0	850 000	64 046 823	0	0	0	0	0	0	0	0	64 896 823											
				3				526 118	10 325 837							771 525	11 623 483											
	0	0	0	850 003	0	0	850 000	64 572 941	10 325 837	0	0	0	0	0	0	771 525	76 520 306											
	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	56 552 467	0	0	0	0	0	0	0	0	58 952 467											
								12 278	203 608								216 886											
	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	56 565 745	203 608	0	0	0	0	0	0	0	59 169 353											
	0	0	0	96 570 848	0	0	96 570 848	1 412 976 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 547 408											
	0	0	0	3	0	0	0	-11 602 599	17 717 725	0	0	0	0	0	0	771 525	6 826 654											
	0	0	0	96 570 851	0	0	96 570 848	1 401 313 964	17 717 725	0	0	0	0	0	0	771 525	1 516 374 062											
1 511 013 005	224 093 095	1 219 500 000	383 655 169	50 000	0	0	3 338 311 269	1 853 857 471	521 570 658	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	5 768 739 398											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0	-19 049	0	0	0	0	0	0	0	-5 019 049											
1 511 013 005	224 093 095	1 214 500 000	383 655 169	50 000	0	0	3 333 311 269	1 853 857 471	521 551 609	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	5 763 720 349											
128 094 117	0	0	3	500 000	0	0	128 594 117	-11 600 090	19 653 249	0	0	0	0	0	0	771 525	137 418 804											
1 639 107 122	224 093 095	1 214 500 000	383 655 172	550 000	0	0	3 461 905 386	1 842 257 381	541 204 858	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	771 525	5 901 139 153											

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi önként vállalt feladatai

Éjezt	Cím	Név	Összes kiadásból																	
			Működési kiadások							Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K	
			K1	K2	K3	K4	K5	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)	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezés k/visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																			
		2020. évi előirányzat	83 221 338	16 886 841	198 178 814			20 798 316	319 085 309		2 577 203 347	998 393 679	0		3 575 597 026			28 076 000	3 922 758 335	
		2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912			7 530 531	72 475 783		-24 724 912	0	0		-24 724 912			0	47 750 871	
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás		0	9 803 296			-3 301 000	6 502 296		16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795			0	-8 110 499	
		2020.04.20-i módosított előirányzat	120 205 477	20 123 042	232 707 022	0	0	17 497 316	398 063 388	0	2 568 865 640	964 393 679	0	3 000 000	3 536 259 319	0		28 076 000	3 962 398 707	
		2020.06.25-i módosítás	29 456 413	2 577 491	31 162 653			4 908 750	68 105 307		42 538 502	0	0	0	42 538 502			0	110 643 809	
		2020.06.25-i módosított előirányzat	149 661 890	22 700 533	263 869 675	0	0	17 497 316	466 168 695	0	2 611 404 142	964 393 679	0	3 000 000	3 578 797 821	0		28 076 000	4 073 042 516	
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötény																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Szászország Óvodák																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pal Városi Könyvtára																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																		
		2020. évi előirányzat							0					0						0
		2020.06.25-i módosítás																		0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3.		fejezet összesen 2020. évi előirányzat	83 221 338	16 886 841	198 178 814	0	0	20 798 316	319 085 309	0	2 577 203 347	998 393 679	0	0	3 575 597 026	0	0	28 076 000	3 922 758 335	
1-3.		fejezet összesen 2020. 03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912	0	0	7 530 531	72 475 783	0	-24 724 912	0	0	0	-24 724 912	0	0	0	47 750 871	
1-3.		fejezet összesen 2020. 04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	9 803 296	0	0	-3 301 000	6 502 296	0	16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795	0	0	0	-8 110 499	
1-3.		fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	120 205 477	20 123 042	232 707 022	0	0	17 497 316	398 063 388	0	2 568 865 640	964 393 679	0	3 000 000	3 536 259 319	0	0	28 076 000	3 962 398 707	
1-3.		fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	29 456 413	2 577 491	31 162 653	0	0	4 908 750	68 105 307	0	42 538 502	0	0	0	42 538 502	0	0	0	110 643 809	
1-3.		fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	149 661 890	22 700 533	263 869 675	0	0	17 497 316	466 168 695	0	2 611 404 142	964 393 679	0	3 000 000	3 578 797 821	0	0	28 076 000	4 073 042 516	

nak kiadási és bevételei

Működési bevételek														Összes bevetélből		
B1	B1	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	B2	B5	B7	B7	B8	Összesen	B8	B
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú ártett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú)	Felhalmozási bevételek összesen	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	Bevételek összesen
	47 750 871		28 076 000		0	28 076 000	0	319 085 309			1 677 736		0	1 677 736	3 575 597 026	3 924 436 071
						47 750 871								0		47 750 871
						0								0		0
0	47 750 871	0	28 076 000	0	0	75 826 871	0	319 085 309	0	0	1 677 736	0	0	1 677 736	3 575 597 026	3 972 186 942
	37 853 738		2 140 416			39 994 154			66 227 996					66 227 996		106 222 150
0	85 604 609	0	30 216 416	0	0	115 821 025	0	319 085 309	66 227 996	0	1 677 736	0	0	67 905 732	3 575 597 026	4 078 409 092
					0	0	0	0					0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0</														

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1)	95 093 713	180 567 896	228 318 767	180 567 896	180 567 896	346 515 751	180 567 896	180 567 896	180 567 896	180 567 896	180 567 896	180 567 896	2 295 039 297
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)						66 227 996							66 227 996
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			653 000 000							330 516 000		230 984 000	1 214 500 000
4.	Működési bevételek (B4)	34 310 931	34 310 931	34 310 931	34 310 931	34 310 931	36 451 350	34 310 931	34 310 931	34 310 931	34 310 931	34 310 931	34 310 931	413 871 588
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					30 000 000								30 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						500 000	50 000						550 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				1 677 736		25 000 000							26 677 736
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 570 741 116	154 488 123	154 488 123	154 469 074	154 488 123	163 312 807	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	6 278 916 099
9.	- ebből központ, irányításcsere támogatás	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	142 888 033	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	1 842 257 381
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	4 700 145 760	369 366 950	1 070 117 821	371 025 637	399 366 950	638 007 904	369 416 950	369 366 950	369 366 950	699 882 950	369 366 950	600 350 950	10 325 782 716
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	127 286 423	127 286 423	164 270 562	127 286 423	127 286 423	160 598 712	127 286 423	127 286 423	127 286 423	127 286 423	127 286 423	127 286 423	1 597 733 499
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 686 794	23 686 794	26 922 995	23 686 794	23 686 794	27 634 064	23 686 794	23 686 794	23 686 794	23 686 794	23 686 794	23 686 794	291 425 002
14.	Dologi kiadások (K3)	74 298 529	74 298 529	94 324 441	88 800 825	74 298 529	105 500 501	74 298 529	74 298 529	74 298 529	74 298 529	74 298 529	74 298 529	957 312 526
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 531 284	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 550 333	1 550 333	18 584 951
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	115 118 855	115 118 855	127 348 386	5 229 354	115 118 855	226 804 688	115 118 855	115 118 855	115 118 855	115 118 855	115 118 855	115 118 855	1 395 452 123
17.	Beruházások (K6)	248 732 636	248 732 636	224 007 724	265 119 841	248 732 636	304 611 385	248 732 636	248 732 636	248 732 636	248 732 636	248 732 636	248 732 636	3 032 332 671
18.	Felújítások (K7)	89 053 640	89 053 640	89 053 640	55 053 640	89 053 640	108 268 571	89 053 640	89 053 640	89 053 640	89 053 640	89 053 640	89 053 640	1 053 858 610
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 684 214	2 684 214	2 684 214	5 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	2 684 214	35 210 573
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	228 027 503	154 488 123	161 507 123	154 488 123	154 488 123	149 907 033	154 488 123	154 488 123	161 507 123	154 488 123	154 488 123	161 507 123	1 943 872 761
21.	- ebből központ, irányításcsere támogatás folyósítása	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	142 888 033	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	154 488 123	1 842 257 381
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	910 438 927	836 899 547	891 669 418	726 880 498	836 899 547	1 087 559 501	836 899 547	836 899 547	843 918 547	836 899 547	836 899 547	843 918 547	10 325 782 716

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

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.08.01-2019.02.28		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	99 847 537	99 847 537	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	99 847 537	998 476	998 476
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	99 847 537	98 849 061	0
5.	- szállítói finanszírozás			
6.	Hazai társfinanszírozás			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás			
8.	EU Önerő Alap támogatás			
9.	Saját erő felhasználás (15 %)			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 847 537	99 847 537	0
19.	Személyi juttatások	1 159 542	1 159 542	861 542
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 458	290 550	232 440
21.	Dologi kiadások	14 630 000	18 529 300	1 832 120
22.	Egyéb működési kiadások			
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	13 780 000	17 500 000	14 948 112
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 720 000	4 725 000	4 035 990
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 147 667	66 127 537	936 817
27.	Felújítások általános forgalmi adója	14 079 870	17 854 435	252 941
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Tartalék		179 908	
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	99 847 537	126 366 272	23 099 962
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 847 537	126 366 272	23 099 962

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2019.03.31		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	288 437 750	288 437 750	5 543 880
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	5 543 880	5 543 880	5 543 880
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	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.	Támogatásértéktű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	0
19.	Személyi juttatások	1 098 600	1 098 600	549 300
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 150	339 150	252 644
21.	Dologi kiadások	3 030 000	7 150 000	6 302 306
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 543 880	5 543 880	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	212 741 921	209 520 562	194 733 962
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	56 684 199	55 785 558	53 463 558
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	7 086 614	7 086 614	7 086 614
27.	Felújítások általános forgalmi adója	1 913 386	1 913 386	1 913 386
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	288 437 750	288 437 750	264 301 770
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	264 301 770

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkarok megszüntetése" pályázat		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.05.01-2018.12.31		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	195 000 000	195 000 000	6 900 000
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	5 000 000	5 000 000	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	190 000 000	190 000 000	
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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	6 900 000
19.	Személyi juttatások	1 556 420	1 556 420	77 821
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 580	443 580	139 687
21.	Dologi kiadások	3 413 500	3 413 500	9 220 987
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	145 343 701	145 556 299	54 950 636
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	39 242 799	39 030 201	23 560 964
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	195 000 000	195 000 000	87 950 095
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	87 950 095

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.07.01-2020.06.30		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	115 304 272	115 304 272	115 304 272
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.	Támogatásértéktű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztárvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	115 304 272
19.	Személyi juttatások	16 054 119	16 054 119	12 446 484
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981 254	3 981 254	3 482 155
21.	Dologi kiadások	95 268 899	95 268 899	59 507 725
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	0	0	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	115 304 272	115 304 272	75 436 364
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	75 436 364

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		GINOP-7.1.3-15-2016-00014 "A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése"		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.10.01-2019.03.31		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási	A program költségvetése a hatályos	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	897 041 568	869 473 547	0
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	7 036 917		7 036 917
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	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		120 531 104
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztámvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			195 748 266
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 041 568	869 473 547	323 316 287
19.	Személyi juttatások	6 748 117	6 275 448	1 502 153
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 883	1 788 552	962 155
21.	Dologi kiadások	68 618 000	72 918 400	50 128 567
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	7 036 917	9 000 385	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	640 411 536	789 611 849	670 501 691
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	172 911 115	213 195 200	183 121 694
25.	Fordított ÁFA			
26.	Többletforrás igény			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	897 041 568	1 092 789 834	906 216 260
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	897 041 568	1 092 789 834	906 216 260

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011 "Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban"		
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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	295 643 186	295 643 186	
2.	- előfinanszírozás		0	
3.	- utófinanszírozás	295 643 186	295 643 186	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	140 139 238	140 139 238	
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.	Támogatásértéktől bevétel		0	
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	
15.	Kölcsönök visszatérítése		0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	
19.	Személyi juttatások	195 171 000	234 068 111	8 250 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 651 620	28 796 867	1 759 069
21.	Dologi kiadások	53 720 778	28 689 111	5 852 033
22.	Egyéb működési kiadások		0	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 228 180	3 219 761	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	871 608	869 336	
25.	Fordított ÁFA		0	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
29.	Kölcsönök nyújtása		0	
30.	Intézményfinanszírozás		0	
31.	Átfitó kiadásként 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	15 861 102
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	15 861 102

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		EFOP-3.9.2-16-2017-00004 "Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban"		
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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	393 335 486	393 335 486	
2.	- előfinanszírozás		0	
3.	- utófinanszírozás	393 335 486	393 335 486	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	198 366 840	198 366 840	
5.	- szállítói finanszírozás		0	
6.	Hazai társfinanszírozás		0	
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0	
8.	EU Önerő Alap támogatás		0	
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0	
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0	
11.	Támogatásértéki bevétel		0	
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	
15.	Kölcsönök visszatérítése		0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	
19.	Személyi juttatások	208 861 985	208 861 985	20 000 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 621 145	65 621 145	3 500 000
21.	Dologi kiadások	104 983 371	104 710 707	6 964 658
22.	Egyéb működési kiadások	6 560 000	22 188 000	20 798 316
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 755 105	5 969 802	0
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 553 880	1 611 847	0
25.	Fordított ÁFA		0	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
29.	Kölcsönök nyújtása		0	
30.	Intézményfinanszírozás		0	
31.	Átfutó 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	51 262 974
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	51 262 974

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat		
A pályázat benyújtását 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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	300 000 000	300 000 000	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	300 000 000	300 000 000	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	300 000 000	300 000 000	
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			60 000 000
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztámvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	60 000 000
19.	Személyi juttatások	2 290 080	2 290 077	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 920	709 923	311 154
21.	Dologi kiadások	10 869 709	10 619 709	15 503 925
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	221 362 434	221 559 284	158 621 903
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 767 857	59 821 007	52 997 002
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	300 000 000	300 000 000	227 433 984
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	227 433 984

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "„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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	488 750 000	488 750 000	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	488 750 000	488 750 000	
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, többletkiadásokhoz			94 889 501
11.	Támogatásértéki bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérítése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	94 889 501
19.	Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	1 367 868
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 100 000	683 910
21.	Dologi kiadások	12 848 627	8 154 027	2 958 877
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	10 870 900	10 870 900	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	361 578 646	365 925 255	428 759 517
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 451 827	98 799 818	115 765 070
25.	Fordított ÁFA			
26.	Többletforrás igény			
27.	Többletforrás igény ÁFA			
28.	Felújítások (ÁFA nélkül)			
29.	Felújítások általános forgalmi adója			
30.	Egyéb felhalmozási kiadások			
31.	Kölcsönök nyújtása			
32.	Intézményfinanszírozás			
33.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
34.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
35.	Elszámolható kiadások	488 750 000	488 750 000	549 535 242
36.	Nem támogatott kiadások			
37.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	549 535 242

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Hatályos TSZ 2018. január 18.		
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		2018. 01.31-2019.10.31		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	490 099 184	490 099 184	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	
5.	- szállítói finanszírozás			
6.	Hazai társfinanszírozás			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás			
8.	EU Önerő Alap támogatás			
9.	Saját erő felhasználás (15 %)			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértéktől bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérítése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	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	6 219 316	5 984 316
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	37 012 920	29 393 724	0
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 993 487	7 936 305	0
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	320 156 331	341 771 527	341 551 527
27.	Felújítások általános forgalmi adója	86 442 210	92 278 312	92 218 912
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	490 099 184	490 099 184	447 254 755
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	447 254 755

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 "Önkormányzati intézmények energetikai felújítása"		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	407 865 816	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	
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.	Támogatásértéktű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérítése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	0
19.	Személyi juttatások	3 931 456	3 931 456	247 661
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 342	1 310 486	681 425
21.	Dologi kiadások	7 237 516	6 713 372	0
22.	Egyéb működési kiadások			0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)			0
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója			0
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	311 740 553	311 740 553	274 835 880
27.	Felújítások általános forgalmi adója	84 169 949	84 169 949	74 205 688
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	407 865 816	407 865 816	349 970 654
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	349 970 654

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
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	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	80 639 627	80 639 627	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	80 639 627	80 639 627	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	80 639 627	80 639 627	
5.	- szállítói finanszírozás			
6.	Hazai társfinanszírozás			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás			
8.	EU Önerő Alap támogatás			
9.	Saját erő felhasználás (15 %)			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	
19.	Személyi juttatások	317 415	342 932	257 199
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 702	60 185	45 138
21.	Dologi kiadások	3 651 617	3 506 327	3 095 177
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)		175 965	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója			
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	60 303 066	60 278 912	53 005 841
27.	Felújítások általános forgalmi adója	16 281 827	16 275 306	14 311 577
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			3 930
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	80 639 627	80 639 627	70 714 932
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	70 714 932

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Hatályos TSZ 2018.03.23-tól		
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.12.01-2020.06.30.		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	375 285 000	375 285 000	0
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	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.	Támogatásértéktől bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	0
19.	Személyi juttatások	3 175 000	3 175 000	3 175 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 000	635 000	635 000
21.	Dologi kiadások	8 627 100	9 237 100	5 427 100
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)			
23.	Céltartalék támogatási előleg következő éveket érintő része (K5)			
24.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	287 322 758	293 326 695	287 439 293
25.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	75 525 142	68 911 205	67 321 607
26.	Fordított ÁFA			
27.	Felújítások (ÁFA nélkül)			
28.	Felújítások általános forgalmi adója			
29.	Egyéb felhalmozási kiadások			
30.	Kölcsönök nyújtása			
31.	Intézményfinanszírozás			
32.	Átíró kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
33.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
34.	Elszámolható kiadások	375 285 000	375 285 000	363 998 000
35.	Nem támogatott kiadások			
36.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	363 998 000

A projekt azonosítószáma	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00025 " Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportfejlesztése"
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:	Megvalósulási időszak: 2020.02.01-2021.03.31

A projekt megvalósulásának tervezett napja:					
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 019	2 020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	46 000 000	46 000 000		
2.	- előfinanszírozás				
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
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.	Támogatásértékű bevétel				
12.	Végleges pénzeszközátvétel				
13.	Hitelfelvétel				
14.	Költségvetési maradvány				
15.	Kölcsönök visszatérülése				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
19.	Személyi juttatások	0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0
21.	Dologi kiadások	2 590 322	2 590 322	661 417	1 928 905
22.	Dologi kiadások (ÁFA)	699 388	699 388	178 583	520 805
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 244 094	7 244 094		7 244 094
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 955 906	1 955 906		1 955 906
25.	Fordított ÁFA				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	26 386 055	26 386 055	760 000	25 626 055
27.	Felújítások általános forgalmi adója	7 124 235	7 124 235	205 200	6 919 035
28.	tartalék				
29.	Kölcsönök nyújtása				
30.	Intézményfinanszírozás				
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				
33.	Elszámolható kiadások	46 000 000	46 000 000	1 805 200	44 194 800
34.	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 000 000	46 000 000	1 805 200	44 194 800

