

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (IX.25.) 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:

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

a) Kiadási főösszegét:	8.749.729.472 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	8.648.114.092 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	8.749.729.472 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.313.070.754 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 4.335.043.338 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 241.056.861 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 4.093.986.477 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:	- 314.596.241 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:	- 4.122.062.477 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 1.890.806.788 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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.

3. §

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

Kiskunhalas, 2020. szeptember 24.

/: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. szeptember 25.

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK								
		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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat
		A	B							
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 081 340 571	47 750 871	0	2 129 091 442	165 947 855	2 295 039 297	228 018 401	2 523 057 698
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 857 247 476			1 857 247 476	128 094 117	1 985 341 593	130 338 392	2 115 679 985
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	224 093 095	47 750 871		271 843 966	37 853 738	309 697 704	97 680 009	407 377 713
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			0	66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0	0	0
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0	66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	1 324 500 000		-110 000 000	1 214 500 000		1 214 500 000		1 214 500 000
8	B4	4. Működési bevételek	411 731 169			411 731 169	2 140 419	413 871 588	1 127 594	414 999 182
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	30 000 000			30 000 000		30 000 000		30 000 000
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000			50 000	500 000	550 000	450 000	1 000 000
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 677 736			1 677 736		1 677 736		1 677 736
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000
13								0		0
14								0		0
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 817 621 740	47 750 871	-110 000 000	3 755 372 611	168 588 274	3 923 960 885	229 595 995	4 153 556 880
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	56 677 736	0	0	56 677 736	66 227 996	122 905 732	36 608 142	159 513 874
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 874 299 476	47 750 871	-110 000 000	3 812 050 347	234 816 270	4 046 866 617	266 204 137	4 313 070 754
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
		B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
26	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	20 424 774	4 436 658 718	0	4 436 658 718
27		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	20 424 774	4 436 658 718	0	4 436 658 718
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	840 655 967	0	-19 049	840 636 918	19 653 249	860 290 167		860 290 167
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	3 575 597 026	0	0	3 575 597 026	771 525	3 576 368 551		3 576 368 551
30		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0
31		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0		0		0
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0		0		0
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 290 552 469	47 750 871	-110 019 049	8 228 284 291	255 241 044	8 483 525 335	266 204 137	8 749 729 472
34		Működési célú bevételek	4 658 277 707	47 750 871	-110 019 049	4 596 009 529	188 241 523	4 784 251 052	229 595 995	5 013 847 047
35		Felhalmozási célú bevételek	3 632 274 762	0	0	3 632 274 762	66 999 521	3 699 274 283	36 608 142	3 735 882 425

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-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	93 337 578	1 691 071 077
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	284 241 531	3 236 201		287 477 732	3 947 270	291 425 002	6 807 728	298 232 730
K3	3. Dologi kiadások	891 582 346	24 724 912	9 803 296	926 110 554	31 201 972	957 312 526	49 057 806	1 006 370 332
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 604 000		-19 049	18 584 951		18 584 951	-246 970	18 337 981
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	-14 850 502	1 380 601 621
	5.1. Elvonások és befizetések	1 139 763	451 537		1 591 300		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	-4 762 096	831 738 630
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	487 522 446		-3 301 000	484 221 446	500 000	484 721 446	-14 000 000	470 721 446
	5.4. Tartalékok	100 829 398	7 078 994	-64 831 232	43 077 160	29 561 491	72 638 651	3 911 594	76 550 245
K6	6. Beruházások	2 984 791 629	-24 724 912	16 387 205	2 976 453 922	55 878 749	3 032 332 671	76 098 497	3 108 431 168
K7	7. Felújítások	1 068 643 679		-34 000 000	1 034 643 679	19 214 931	1 053 858 610	56 000 000	1 109 858 610
K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 210 573	0	3 000 000	35 210 573	0	35 210 573		35 210 573
	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0					0	0	0
	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 210 573		3 000 000	35 210 573		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	134 105 640	4 394 613 741
	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	132 098 497	4 253 500 351
	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	266 204 137	8 648 114 092
									0
	Működési célú finanszírozási kiadás	73 539 380			73 539 380		73 539 380		73 539 380
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	28 076 000			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	0	101 615 380
									0
	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	266 204 137	8 749 729 472
	- működési célú	4 176 830 588	72 475 783	-95 406 254	4 153 900 117	180 147 364	4 334 047 481	134 105 640	4 468 153 121
	- felhalmozási célú	4 113 721 881	-24 724 912	-14 612 795	4 074 384 174	75 093 680	4 149 477 854	132 098 497	4 281 576 351
	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	0	-4 436 658 718
	- működési célú	-359 208 848	-24 724 912	-14 593 746	-398 527 506	-11 559 090	-410 086 596	95 490 355	-314 596 241
	- felhalmozási célú	-4 057 044 145	24 724 912	14 612 795	-4 017 706 438	-8 865 684	-4 026 572 122	-95 490 355	-4 122 062 477
									0
									0
									0
									0
	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	266 204 137	8 749 729 472
	Működési célú kiadások	4 176 830 588	72 475 783	-95 406 254	4 153 900 117	180 147 364	4 334 047 481	134 105 640	4 468 153 121
	Felhalmozási célú kiadások	4 113 721 881	-24 724 912	-14 612 795	4 074 384 174	75 093 680	4 149 477 854	132 098 497	4 281 576 351
	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	481 447 119	-24 724 912	-14 612 795	442 109 412	8 094 159	450 203 571	95 490 355	545 693 926
	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-481 447 119	24 724 912	14 612 795	-442 109 412	-8 094 159	-450 203 571	-95 490 355	-545 693 926

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörü módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörü módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-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	265 754 137	4 212 289 903
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	3 717 790 892	47 750 871	-110 000 000	3 655 541 763	168 088 271	3 823 630 034	229 145 995	4 052 776 029
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	228 018 401	2 519 797 698
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 857 247 476	0	0	1 857 247 476	128 094 117	1 985 341 593	130 338 392	2 115 679 985
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 796 656			390 796 656	47 115 099	437 911 755		437 911 755
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 432 790			484 432 790	2 296 354	486 729 144		486 729 144
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	927 736 638			927 736 638	-2 614 002	925 122 636	-1 721 781	923 400 855
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 281 392			54 281 392		54 281 392		54 281 392
Elszámolásból származó bevételek	0			0		0		0
Bérkiegészítő támogatás, pedagógus béremelés	0			0		0	98 997 336	98 997 336
Bérekpenztáció	0			0	1 952 152	1 952 152	856 691	2 808 843
Ágazati szociális pótlék	0			0	77 881 174	77 881 174	27 343 645	105 224 819
Kulturális pótlék	0			0		0	4 522 121	4 522 121
Eg. Pótlék	0			0	984 340	984 340	340 380	1 324 720
Érdekltségnyelvé támogatás	0			0	479 000	479 000		479 000
1.2. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	2 768 334	2 768 334	0	2 768 334
Kölségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételek	0			0	2 768 334	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	97 680 009	401 349 379
Központi költségvetési szervek működési támogatása	61 188 678	47 750 871	0	108 939 549	35 085 404	144 024 953	9 205 089	153 205 042
- Közfoglalkoztatás szociális program 44 fő	46 525 262			46 525 262		46 525 262		46 525 262
- Közfoglalkoztatás Hajléktalan program 2020	5 992 859			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		2 270 557
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 18 fő		3 575 340		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		8 068 157
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 23 fő		26 293 054		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		9 814 320
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 13 fő konyhai kisegítő					1 546 714	1 546 714		1 546 714
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 34 fő					17 549 247	17 549 247		17 549 247
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 35 fő					15 989 443	15 989 443		15 989 443
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 15 fő							5 000 850	5 000 850
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 9 fő	6 400 000			6 400 000		6 400 000	4 204 239	4 204 239
Mezei őrszolgálat támogatása	6 400 000			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	11 660 192	124 596 392
- Vádronói szolgálat OEP támogatás	112 936 200			112 936 200		112 936 200		124 596 392
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	46 708 217	0	0	46 708 217	0	46 708 217	11 660 192	46 708 217
- HTKT 2019. évi elszámolás	35 628 578			35 628 578		35 628 578		35 628 578
- Piroso Önkormányzat támogatása óvodai feladatellátás miatt	2 928 789			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		8 150 850
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása							76 814 728	76 814 728
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 "Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi irányban"							76 814 728	76 814 728
2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 324 500 000	0	-110 000 000	1 214 500 000	0	1 214 500 000	0	1 214 500 000
2.1. Vagynyi típusú adók	258 000 000	0	0	258 000 000	0	258 000 000	0	258 000 000
Építményadó	195 000 000			195 000 000		195 000 000		195 000 000
Kommunális adó	55 000 000			55 000 000		55 000 000		55 000 000
Telekadó	8 000 000			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	0	950 500 000
Helyi iparüzési adó	950 500 000			950 500 000		950 500 000		950 500 000
2.3. Gépjárműadók	105 000 000	0	-105 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	105 000 000		-105 000 000	0		0		0
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	0	-5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		-5 000 000	0		0		0
Talajterhelési díj	2 000 000			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	0	4 000 000
Kécsédelmi pótlék, önellátó pótlék, bírság	4 000 000			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	1 127 594	318 428 331
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Társulásokból származó bevételek)	271 560 321			271 560 321	2 140 416	273 700 737	225 899	275 926 636
3.2. Környezettartási szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000		200 000		200 000
3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 400 000			36 400 000		36 400 000		36 400 000
3.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000			7 000 000		7 000 000	901 695	7 901 695
3.5. Kamatbevételek	0			0		0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64)	0			0		0		0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	50 000			50 000		50 000		50 000
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	56 677 736	0	0	56 677 736	66 227 996	122 905 732	36 608 142	159 513 874
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0		0		0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áll-tól belülről (B25)	0			0	66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138
- Tanyafejlesztési pályázat II.					21 002 796	21 002 796		21 002 796
- TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat							36 608 142	36 608 142
- TOP 1.4.1-19 Bőlsőcei fűzőhelyek fejlesztése					45 225 200	45 225 200		45 225 200
2. Felhalmozási bevételek (B5)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
2.1. Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000		30 000 000		30 000 000
2.2. Ütéptés garanciajuttatás visszatérítése	0			0		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 677 736	0	0	26 677 736	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		1 677 736
3.2. Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	25 000 000			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	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	0	4 416 233 944
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 416 252 993		-19 049	4 416 233 944		4 416 233 944		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	265 754 137	8 628 523 847

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020. (IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként	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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	207 159 205	36 984 139		244 143 344	29 561 813	273 705 157	68 429 504	342 134 661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 559 250	3 236 201		42 795 451	2 595 937	45 391 388	10 364 826	55 756 214
Dologi kiadások (K3)	515 333 514	24 724 912	9 803 296	549 861 722	31 162 653	581 024 375	32 548 798	613 573 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 604 000		-19 049	18 584 951		18 584 951	-246 970	18 337 981
Elvonások és befizetések (K5)	1 139 763	451 537		1 591 300		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	3 911 594	76 550 245
Beruházások (K6)	2 973 312 289	-24 724 912	16 387 205	2 964 974 582	55 735 049	3 020 709 631	64 959 283	3 085 668 914
Felújítások (K7)	1 068 643 679		-34 000 000	1 034 643 679	18 443 406	1 053 087 085	56 000 000	1 109 087 085
Támogatások (K5)	1 279 457 099	0	-40 359 269	1 239 097 830	78 856 008	1 317 953 838	-18 762 305	1 299 191 533
Államháztartáson belülről működési célra	791 934 653	0	-37 058 269	754 876 384	78 856 008	833 732 392	-4 762 305	828 970 087
Halasi Többcéltű Kistérségi Társulás	747 526 384			747 526 384	78 856 008	826 382 392	-4 529 275	821 853 117
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	400 000			400 000		400 000		400 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	9 300 000		-3 300 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	350 000			350 000		350 000		350 000
Intézmények 2019. évi finanszírozás rendezése	33 758 269		-33 758 269	0		0		0
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	600 000			600 000		600 000	-600 000	0
Székesfehérvár Önkormányzata köztemetés megtérítése							246 970	246 970
Kunféhértó Község Önkormányzata táborozás támogatása							120 000	120 000
Államháztartáson kívülről működési célra	487 522 446	0	-3 301 000	484 221 446	0	484 221 446	-14 000 000	470 221 446
Halasi Városgazda Zrt.	270 000 000			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	-15 000 000	75 925 000
Halashtermál Kft.	37 500 000			37 500 000		37 500 000		37 500 000
Vakáció Közhasznu Non-profit Kft.	6 452 000			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		3 000 000
Civil Egyesületek	2 000 000		-1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Berki Viola Közalapítvány	300 000			300 000		300 000		300 000
Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000
Városért Közalapítvány	10 200 000		-4 000 000	6 200 000		6 200 000		6 200 000
Családok támogatása (újszülött tám., iskolakezdési tám.)	5 000 000			5 000 000		5 000 000		5 000 000
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület	3 047 130			3 047 130		3 047 130		3 047 130
Halasi Csipke Közalapítvány	32 000 000			32 000 000		32 000 000		32 000 000
Aizkraukle részére útiköltség támogatás	1 000 000			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		20 798 316
Polgármesteri támogatási keret	2 300 000		-1 000 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram							1 000 000	1 000 000
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház			4 699 000	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	96 245 447	2 407 135 107
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	31 210 573	0	3 000 000	34 210 573	0	34 210 573	0	34 210 573
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat önerő	1 347 525			1 347 525		1 347 525		1 347 525
Lakossági járdaépítés támogatása	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
Onthormentési támogatás	2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000
Vasút u. járdaépítés támogatás	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000
Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 034 000			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		22 829 048
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház "Jobb műszer, kevesebb szenvedés" Alapítvány			3 000 000	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	120 959 283	4 228 966 572
A/ Költségvetési kiadások	6 235 248 770	47 750 871	-110 019 049	6 172 980 592	245 916 357	6 418 896 949	217 204 730	6 636 101 679
III. Finanszírozási kiadások (K9)	101 615 380	0	0	101 615 380	0	101 615 380	0	101 615 380
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 076 000			28 076 000		28 076 000		28 076 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	73 539 380			73 539 380		73 539 380		73 539 380
Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása (K9)	1 853 857 471	0	0	1 853 857 471	-11 600 090	1 842 257 381	48 549 407	1 890 806 788
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	440 880 911			440 880 911	62 509	440 943 420	1 767 910	442 711 330
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	543 799 159			543 799 159	-12 454 329	531 344 830	11 613 376	542 958 206
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	282 130 761			282 130 761	5 052	282 135 813	11 781 967	293 917 780
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák	201 921 067			201 921 067		201 921 067	11 721 879	213 642 946
Szászszorszép Óvodák	181 380 785			181 380 785	25 967	181 406 752	4 527 429	185 934 181
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	83 145 498			83 145 498	221 315	83 366 813	4 444 512	87 811 325
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára	64 046 823			64 046 823	526 118	64 572 941	-1 285 515	63 287 426
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma	56 552 467			56 552 467	13 278	56 565 745	3 977 849	60 543 594
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 955 472 851	0	0	1 955 472 851	-11 600 090	1 943 872 761	48 549 407	1 992 422 168
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	265 754 137	8 628 523 847

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

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			
Önkormányzati működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen			
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		2020. évi eredeti 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 hatáskörü módosítás		47 750 871					47 750 871								0		47 750 871
		2020.04.20-i saját hatáskörü 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
		2020.09.24-i módosítás	130 338 392	97 680 009		1 127 594			229 145 995		36 608 142						36 608 142		265 754 137
		2020.09.24-i módosított előirányzat	2 115 679 985	404 117 713	1 214 500 000	318 428 331	50 000	0	4 052 776 029	0	840 636 918	102 836 138	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	159 513 874	3 575 597 026	8 628 523 847
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		2020. évi eredeti előirányzat		3 260 000				0	3 260 000	401 160 420						0	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	0	406 918 453
		2020.09.24-i módosítás	0						0	1 767 910							0	0	1 767 910
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	0	500 000	0	3 760 000	402 990 839	1 935 524	0	0	0	0	0	0	0	408 686 363
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																	
		2020. évi eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	22 443 746	0	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	0	22 443 746
		2020.09.24-i módosítás							0									0	0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	0	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	0	17 276 745
		2020.09.24-i módosítás							0									0	0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	17 276 745	0	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	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	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	0	446 638 944
		2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	1 767 910	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 910
		2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	0	3 260 000	0	0	500 000	0	3 760 000	442 711 330	1 935 524	0	0	0	0	0	0	0	448 406 854
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		2020. évi eredeti előirányzat	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
		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	0	629 218 300
		2020.09.24-i módosítás							0	11 613 376								0	11 613 376
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	93 120 848	0	0	93 120 848	542 958 206	4 752 622	0	0	0	0	0	0	0	640 831 676
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	200 000	282 130 761	0	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	0	282 833 164
		2020.09.24-i módosítás							0	11 781 967								0	11 781 967
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	200 000	0	0	200 000	293 917 780	497 351	0	0	0	0	0	0	0	294 615 131
	3.	Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	201 921 067		0	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	0	203 421 366
		2020.09.24-i módosítás							0	11 721 879								0	11 721 879
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	213 642 946	1 500 299	0	0	0	0	0	0	0	215 143 245
	4.	Szászorszép Óvodák																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	181 380 785	0	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	0	181 597 039
		2020.09.24-i módosítás							0	4 527 429								0	4 527 429
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	185 934 181	190 287	0	0	0	0	0	0	0	186 124 468
	5.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	83 145 498	0	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	0	83 614 534
		2020.09.24-i módosítás							0	4 444 512								0	4 444 512
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	87 811 325	247 721	0	0	0	0	0	0	0	88 059 046
	6.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																	
		2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	850 000	0	0	850 000	64 046 823	0	0	0	0	0	0	0	0	64 896 823
		2020.06.25-i módosítás				3		3	3	526 118	10 325 837							0	11 623 483
	</																		

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																		
	2020. évi eredeti előirányzat	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	56 552 467				0	0	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	
	2020.09.24-i módosítás					450 000		450 000	3 977 849							0	4 427 849	
	2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	2 400 000	450 000	0	2 850 000	60 543 594	203 608	0	0	0	0	0	0	63 597 202	
	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	0	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	0	1 516 374 062	
	3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	0	0	0	0	450 000	0	450 000	46 781 497	0	0	0	0	0	0	0	47 231 497	
	3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	96 570 851	450 000	0	97 020 851	1 448 095 458	17 717 725	0	0	0	0	0	0	1 563 605 559	
	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	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	-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	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
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	130 338 392	97 680 009	0	1 127 594	450 000	0	229 595 995	48 549 407	0	36 608 142	0	0	0	0	36 608 142	0	314 753 544
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	2 115 679 985	407 377 713	1 214 500 000	414 999 182	1 000 000	0	4 153 556 880	1 890 806 788	860 290 167	102 836 138	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	159 513 874	3 576 368 551	10 640 536 260
	Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat								-1 853 857 471	0	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
	Halmozódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosítás								-48 549 407									-48 549 407
	Halmozódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosított előirányzat								-1 890 806 788									-1 890 806 788
	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	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	0	840 636 918	0	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	56 677 736	3 575 597 026	8 228 284 291
	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	0	19 653 249	66 227 996	0	0	0	0	66 227 996	771 525	255 241 044
	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	0	860 290 167	66 227 996	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	122 905 732	3 576 368 551	8 483 525 335
	1-3. fejezet összesen 2020. 09.24-i módosítás	130 338 392	97 680 009	0	1 127 594	450 000	0	229 595 995	0	0	36 608 142	0	0	0	0	36 608 142	0	266 204 137
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	2 115 679 985	407 377 713	1 214 500 000	414 999 182	1 000 000	0	4 153 556 880	0	860 290 167	102 836 138	30 000 000	1 677 736	25 000 000	0	159 513 874	3 576 368 551	8 749 729 472

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

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 eredeti előirányzat	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				-24 724 912			47 750 871
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás			9 803 296		-19 049	-37 058 269	-3 301 000	-95 406 254		16 387 205	-34 000 000			-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			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
		2020.09.24-i módosítás	68 429 504	10 364 826	32 548 798	-246 970	-4 762 305	-14 000 000	3 911 594	96 245 447	48 549 407	64 959 283	56 000 000			120 959 283			265 754 137
		2020.09.24-i módosított előirányzat	342 134 661	55 756 214	613 573 173	18 337 981	830 561 387	470 221 446	76 550 245	2 407 135 107	1 890 806 788	3 085 668 914	1 109 087 085	0	34 210 573	4 228 966 572	73 539 380	28 076 000	8 628 523 847
2.	a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																		
		2020. évi eredeti 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	0	3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240	0	0	406 918 453
		2020.09.24-i módosítás	1 524 902	243 008						1 767 910						0			1 767 910
		2020.09.24-i módosított előirányzat	304 538 579	54 712 581	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	403 736 123	0	3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240	0	0	408 686 363
	b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	22 443 746
		2020.09.24-i módosítás								0						0			0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	19 009 304	3 434 442	0	0	0	0	0	22 443 746	0	0	0	0	0	0	0	0	22 443 746
	c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	17 276 745
		2020.09.24-i módosítás	0							0						0			0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	14 630 208	2 646 537	0	0	0	0	0	17 276 745	0	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	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	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	0	1 000 000	4 950 240	0	0	446 638 944
	2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás		1 524 902	243 008	0	0	0	0	0	1 767 910	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 910
	2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat		338 178 091	60 793 560	42 444 180	0	1 540 783	500 000	0	443 456 614	0	3 950 240	0	0	1 000 000	4 950 240	0	0	448 406 854
3.	1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	2 364 000	0	0	629 218 300
		2020.09.24-i módosítás	10 448 060	-747 005	49 907					9 750 962		1 862 414				1 862 414			11 613 376
		2020.09.24-i módosított előirányzat	327 335 353	58 142 069	251 127 840	0	0	0	0	636 605 262	0	4 226 414	0	0	0	4 226 414	0	0	640 831 676
	2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	1 000 000	0	0	282 833 164
		2020.09.24-i módosítás	4 589 680	-1 117 922	8 310 000		209			11 781 967						0			11 781 967
		2020.09.24-i módosított előirányzat	229 876 780	41 287 365	22 450 777	0	209	0	0	293 615 131	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	294 615 131
	3. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	500 000	0	0	203 421 366
		2020.09.24-i módosítás	1 858 224	-983 052	2 346 707					3 221 879		8 500 000				8 500 000			11 721 879
		2020.09.24-i módosított előirányzat	158 150 945	29 682 214	18 310 086	0	0	0	0	206 143 245	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	215 143 245
	4. Százszorszép Óvodák																		
		2020. évi eredeti előirányzat	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	0	1 165 100	0	0	181 597 039

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																		
	2020. évi eredeti előirányzat	39 634 688	6 940 929	11 376 850	0	0	0	0	57 952 467	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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	0	1 000 000	0	59 169 353	
	2020.09.24-i módosítás	1 788 325	-42 276	1 905 000					3 651 049		776 800				776 800		4 427 849	
	2020.09.24-i módosított előirányzat	41 434 313	6 900 631	13 485 458	0	0	0	0	61 820 402	0	1 776 800	0	0	0	1 776 800	0	63 597 202	
	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	0	7 529 100	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	0	915 225	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	0	8 444 325	0	1 516 374 062	
	3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	23 383 172	-3 800 106	16 509 008	0	209	0	0	36 092 283	0	11 139 214	0	0	0	11 139 214	0	47 231 497	
	3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	1 010 758 325	181 682 956	350 352 979	0	1 227 760	0	0	1 544 022 020	0	18 812 014	771 525	0	0	19 583 539	0	1 563 605 559	
	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	0	0	-24 724 912	0	0	47 750 871
	1-3. fejezet összesen 2020. 04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	9 803 296	-19 049	-37 058 269	-3 301 000	-64 831 232	-95 406 254	0	16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795	0	0	-110 019 049
	1-3. fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	1 564 421 210	287 477 732	926 110 554	18 584 951	756 467 684	484 221 446	43 077 160	4 080 360 737	1 853 857 471	2 976 453 922	1 034 643 679	0	35 210 573	4 046 308 174	73 539 380	28 076 000	10 082 141 762
	1-3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	33 312 289	3 947 270	31 201 972	0	81 624 342	500 000	29 561 491	180 147 364	-11 600 090	55 878 749	19 214 931	0	0	75 093 680	0	0	243 640 954
	1-3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	1 597 733 499	291 425 002	957 312 526	18 584 951	838 092 026	484 721 446	72 638 651	4 260 508 101	1 842 257 381	3 032 332 671	1 053 858 610	0	35 210 573	4 121 401 854	73 539 380	28 076 000	10 325 782 716
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	93 337 578	6 807 728	49 057 806	-246 970	-4 762 096	-14 000 000	3 911 594	134 105 640	48 549 407	76 098 497	56 000 000	0	0	132 098 497	0	0	314 753 544
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	1 691 071 077	298 232 730	1 006 370 332	18 337 981	833 329 930	470 721 446	76 550 245	4 394 613 741	1 890 806 788	3 108 431 168	1 109 858 610	0	35 210 573	4 253 500 351	73 539 380	28 076 000	10 640 536 260
	Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 842 257 381	0	0	0	0	0	0	0	-1 842 257 381
	Halmozódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosítás									-48 549 407								-48 549 407
	Halmozódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosított előirányzat									-1 890 806 788								-1 890 806 788
	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	0	2 984 791 629	1 068 643 679	0	32 210 573	4 085 645 881	73 539 380	28 076 000	8 290 552 469
	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	0	0	-24 724 912	0	0	47 750 871
	1-3. fejezet összesen 2020. 04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	9 803 296	-19 049	-37 058 269	-3 301 000	-64 831 232	-95 406 254	0	16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795	0	0	-110 019 049
	1-3. fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	1 564 421 210	287 477 732	926 110 554	18 584 951	756 467 684	484 221 446	43 077 160	4 080 360 737	0	2 976 453 922	1 034 643 679	0	35 210 573	4 046 308 174	73 539 380	28 076 000	8 228 284 291
	1-3. fejezet összesen 2020. 06.25-i módosítás	33 312 289	3 947 270	31 201 972	0	81 624 342	500 000	29 561 491	180 147 364	0	55 878 749	19 214 931	0	0	75 093 680	0	0	255 241 044
	1-3. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	1 597 733 499	291 425 002	957 312 526	18 584 951	838 092 026	484 721 446	72 638 651	4 260 508 101	0	3 032 332 671	1 053 858 610	0	35 210 573	4 121 401 854	73 539 380	28 076 000	8 483 525 335
	1-3. fejezet összesen 2020. 09.24-i módosítás	93 337 578	6 807 728	49 057 806	-246 970	-4 762 096	-14 000 000	3 911 594	134 105 640	0	76 098 497	56 000 000	0	0	132 098 497	0	0	266 204 137
	1-3. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	1 691 071 077	298 232 730	1 006 370 332	18 337 981	833 329 930	470 721 446	76 550 245	4 394 613 741	0	3 108 431 168	1 109 858 610	0	35 210 573	4 253 500 351	73 539 380	28 076 000	8 749 729 472

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.)
polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a gazdaságlag irányítása alatt álló intézmények 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatoként

Forintban

Név	COFOG	Összes kiadásból																	
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások									
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Összesen	K9	K6	K7	K8	Összesen	K9	K9	K9	K
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)	Céltartalékok	Általános Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatási értékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Kiadások összesen	
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																			
2018. évi eredeti előirányzat																			
2018.06.29-i módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.06. hó módosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24 -i módosított előirányzat		223 349 988	42 392 890	251 324 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364 000	0	0	0	519 431 549
2020.06.25-i módosított előirányzat		223 373 988	42 397 090	242 603 181	0	0	0	0	0	508 374 259	0	0	0	0	2 364 000	0	0	0	510 738 259
2020.09.24 -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24 -i módosított előirányzat		2 400	-1 767 520	105 899	0	0	0	0	0	-1 659 221	0	1 806 422	0	0	1 806 422	0	0	0	147 201
2020.09.24-i módosított előirányzat		223 376 388	40 629 570	242 709 080	0	0	0	0	0	506 715 038	0	4 170 422	0	0	4 170 422	0	0	0	510 885 460
Bérekompensáció (május-július)		2 400	404							2 804									2 804
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet			-1 767 924							-1 767 924									-1 767 924
Kártérítés Bajza konyha csőtörés				105 899						105 899									105 899
Kertvárosi tálalókonyha ebédlő bútor										0	1 806 422			1 806 422					1 806 422
2020. évi eredeti előirányzat		92 669 405	16 344 301	8 474 752	0	0	0	0	0	117 488 458	0	0	0	0	0	0	0	0	117 488 458
2020.06.25-i módosított előirányzat		93 513 305	16 491 984	8 474 752	0	0	0	0	0	118 480 041	0	0	0	0	0	0	0	0	118 480 041
2020.09.24 -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24 -i módosított előirányzat		10 445 660	1 020 515	-55 992	0	0	0	0	0	11 410 183	0	55 992	0	0	55 992	0	0	0	11 466 175
2020.09.24-i módosított előirányzat		103 958 965	17 512 499	8 418 760	0	0	0	0	0	129 890 224	0	55 992	0	0	55 992	0	0	0	129 946 216
Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás				-55 992						-55 992		55 992			55 992				0
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet			-785 310							-785 310									-785 310
NEAK finanszírozás Egyszerű COVID		9 000 000	1 575 000							10 575 000									10 575 000
139/2019. (VI.14.) Kr. 9. sz. melléklete alapján befeljesztés összege		939 560	145 632							1 085 192									1 085 192
Bérekompensáció (május-július)		506 100	85 193							591 293									591 293
2020. évi eredeti előirányzat		316 019 233	58 737 131	259 799 423	0	0	0	0	0	634 539 097	0	2 364 000	0	0	2 364 000	0	0	0	636 903 097
2020.06.25-i módosított előirányzat		316 889 074	58 889 074	251 077 933	0	0	0	0	0	626 854 300	0	2 364 000	0	0	2 364 000	0	0	0	629 218 300
2020.09.24 -i módosítás összege		10 448 060	-747 005	49 907	0	0	0	0	0	9 750 962	0	1 862 414	0	0	1 862 414	0	0	0	11 613 376
2020.09.24-i módosított előirányzat		327 335 353	58 142 069	251 127 840	0	0	0	0	0	636 605 262	0	4 226 414	0	0	4 226 414	0	0	0	640 831 676
2020. évi eredeti előirányzat		225 282 800	42 404 535	13 643 426	0	0	0	0	0	281 330 761	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	282 330 761
2020.06.25-i módosított előirányzat		225 287 100	42 405 287	14 140 777	0	0	0	0	0	281 833 164	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	282 833 164
2020.09.24 -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24 -i módosított előirányzat		4 589 680	-1 117 922	8 310 000	0	209	0	0	0	11 781 967	0	0	0	0	0	0	0	0	11 781 967
2020.09.24-i módosított előirányzat		229 876 780	41 287 365	22 450 777	0	209	0	0	0	293 615 131	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	294 615 131
Bérekompensáció (május-július)		1 800	303							2 103									2 103
326/2013 Kr. Pedagógusok befeljesztéséből adódó különbözet		6 587 880	1 021 121							7 609 001									7 609 001
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet			-1 829 346							-1 829 346									-1 829 346
Pályázati többletfinanszírozás					209					209									209
Bölcsődési csoport fejlesztés miatti többlet finanszírozás igény TÜvédelem, katasztrófavédelem, Konika)				6 000 000						6 000 000									6 000 000
Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás tényleges működés		-2 000 000	-310 000	2 310 000						0									0
Szászorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvodával együtt																			
2020. évi eredeti előirányzat		136 220 040	25 688 530	18 307 115	0	0	0	0	0	180 215 685	0	1 165 100	0	0	1 165 100	0	0	0	181 380 785
2020.06.25-i módosított előirányzat		136 242 140	25 692 397	18 497 402	0	0	0	0	0	180 431 939	0	1 165 100	0	0	1 165 100	0	0	0	181 597 039
2020.09.24 -i módosítás összege		4 877 675	-350 246	0	0	0	0	0	0	4 527 429	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 429
2020.09.24 -i módosított előirányzat		141 119 815	25 342 151	18 497 402	0	0	0	0	0	184 959 368	0	1 165 100	0	0	1 165 100	0	0	0	186 124 468
Bérekompensáció (május-július)		10 200	1 717							11 917									11 917
326/2013 Kr. Pedagógusok befeljesztéséből adódó különbözet		4 867 475	754 459							5 621 934									5 621 934
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet			-1 106 422							-1 106 422									-1 106 422
2020. évi eredeti előirányzat		122 403 952	23 260 881	16 418 015	0	0	0	0	0	162 082 848	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	163 082 848
2020.06.25-i módosított előirányzat		122 426 052	23 264 748	16 608 302	0	0	0	0	0	162 299 102	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	163 299 102
2020.09.24 -i módosítás összege		4 877 675	-350 246	0	0	0	0	0	0	4 527 429	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 429
2020.09.24 -i módosított előirányzat		127 303 727	22 914 502	16 608 302	0	0	0	0	0	166 826 531	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	167 826 531
Bérekompensáció (május-július)		10 200	1 717							11 917									11 917
326/2013 Kr. Pedagógusok befeljesztéséből adódó különbözet		4 867 475	754 459							5 621 934									5 621 934
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet			-1 106 422							-1 106 422									-1 106 422
2020. évi eredeti előirányzat		13 816 088	2 427 649	1 889 100	0	0	0	0	0	18 132 837	0	165 100	0	0	165 100	0	0	0	18 297 937
2020.06.25-i módosított előirányzat		13 816 088	2 427 649	1 889 100	0	0	0	0	0	18 132 837	0	165 100	0	0	165 100	0	0	0	18 297 937
2020.09.24 -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24 -i módosított előirányzat		13 816 088	2 427 649	1 889 100	0	0	0	0	0	18 132 837	0	165 100	0	0	165 100	0	0	0	18 297 937
326/2013 Kr. Pedagógusok befeljesztéséből adódó különbözet										0									0
2%-os járulék csökkenés miatti különbözet										0									0
Napsugár Óvodák																			
2020. évi eredeti előirányzat		156 292 721	30 665 266	14 463 080	0	0	0	0	0	201 421 067	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	201 921 067
2020.06.25-i módosított előirányzat		156 292 721	30 665 266	15 963 379	0	0	0	0	0	202 921 366	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	203 421 366
2020.09.24 -i módosítás összege		1 858 224	-983 052	2 346 707	0	0	0	0	0	3 221 879	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	11 721 879
2020.09.24 -i módosított előirányzat		158 150 945	29 682 214	18 310 086	0	0	0	0	0	206 143 245	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	215 143 245
326/2013 Kr. Pedagógusok befeljesztéséből adódó különbözet		3 457 105	535 851							3 992 956		8 500 000							

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bőcsödéje																				
2020. évi eredeti előirányzat	65 762 844	11 617 184	5 265 470	0	0	0	0	0	0	82 645 498	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	83 145 498
2020. 06.25-i módosított előirányzat	65 951 199	11 650 144	5 304 856	0	208 335	0	0	0	0	83 114 534	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	83 614 534
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24.-i módosítás összege	934 208	-387 090	3 897 394	0	0	0	0	0	0	4 444 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 444 512
2020.09.24.-i módosított előirányzat	66 885 407	11 263 054	9 202 250	0	208 335	0	0	0	0	87 559 046	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	88 059 046
										0						0				0
Szociális ágazati pótlék (május-július)257/2000. Kr.	93 783	15 785								109 568						0				109 568
326/2013 Kr. Pedagógusok bérfeljesztéséből adódó különbözet (ped.szakmai pótlék 5 f6)	657 725	101 947								759 672						0				759 672
326/2013 Kr. Pedagógusok bérfeljesztéséből adódó különbözet (vezetői pótlék)	182 700	28 320								211 020						0				211 020
Finanszírozási többletjegy dologi kiadásokra (üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak)			3 897 394							3 897 394						0				3 897 394
2%-os járulékok csökkenés miatti különbözet		-533 142								-533 142						0				-533 142
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára																				
2020. évi eredeti előirányzat	44 860 132	8 087 403	10 949 288	0	0	0	0	0	0	63 896 823	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	64 896 823
2020. 06.25-i módosított előirányzat	47 068 712	9 237 987	17 279 166	0	1 019 216	0	0	0	0	74 605 081	0	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	0	76 520 306
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24.-i módosítás összege	-1 113 000	-172 515	0	0	0	0	0	0	0	-1 285 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 285 515
2020.09.24.-i módosított előirányzat	45 955 712	9 065 472	17 279 166	0	1 019 216	0	0	0	0	73 319 566	0	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	0	75 234 051
										0						0				0
Munkaerő átcsoportosítás (torony) 07.01-től	-1 113 000	-172 515								-1 285 515						0				-1 285 515
										0						0				0
										0						0				0
										0						0				0
										0						0				0
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma																				
2020. évi eredeti előirányzat	39 634 688	6 940 929	11 376 850	0	0	0	0	0	0	57 952 467	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58 952 467
2020. 06.25-i módosított előirányzat	39 645 988	6 942 907	11 580 458	0	0	0	0	0	0	58 169 353	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	59 169 353
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24.-i módosítás összege	1 788 325	-42 276	1 905 000	0	0	0	0	0	0	3 651 049	0	776 800	0	0	0	776 800	0	0	0	4 427 849
2020.09.24.-i módosított előirányzat	41 434 313	6 900 631	13 485 458	0	0	0	0	0	0	61 820 402	0	1 776 800	0	0	0	1 776 800	0	0	0	63 597 202
										0						0				0
Munkaerő átcsoportosítás (torony)	1 113 000	172 515								1 285 515						0				1 285 515
NKA pályázat			450 000							450 000						0				450 000
2%-os járulékok csökkenés miatti különbözet		-319 466								-319 466						0				-319 466
Finanszírozási többletjegy olyan eszközökre, melyeket az intézményvezető év elején nem jelzett (műalkotások, kerri tetős pad, lámpák, monitor, nyomtató)			705 000							705 000		776 800				776 800				1 481 800
Kiskunhalas története 4. kötet	675 325	104 675	750 000							1 530 000						0				1 530 000
KIGSZ és intézmények eredeti előirányzat	984 072 618	184 141 038	333 804 652	0	0	0	0	0	0	1 502 018 308	0	7 529 100	0	0	0	7 529 100	0	0	0	1 509 547 408
KIGSZ és intézmények 2020.06.25-i módosított előirány	987 375 153	185 483 062	333 843 971	0	1 227 551	0	0	0	0	1 507 929 737	0	7 672 800	771 525	0	0	8 444 325	0	0	0	1 516 374 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.09.24.-i módosítás összege	23 383 172	-3 800 106	16 509 008	0	209	0	0	0	0	36 092 283	0	11 139 214	0	0	0	11 139 214	0	0	0	47 231 497
KIGSZ és intézmények 2020.09.24.-i módosított előirány	1 010 758 325	181 682 956	350 352 979	0	1 227 760	0	0	0	0	1 544 022 020	0	18 812 014	771 525	0	0	19 583 539	0	0	0	1 563 605 559

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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	273 746 600	50 855 400	324 602 000		324 602 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	109 998 242	0	109 998 242	0	109 998 242
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	0		0		0
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	70 609 842		70 609 842		70 609 842
<i>Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	0		0		0
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	39 388 400		39 388 400		39 388 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 748 414	-3 740 301	2 008 113		2 008 113
<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	854 900		854 900		854 900
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	448 500		448 500		448 500
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>					
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0		0	1 489 000	1 489 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	390 796 656	47 115 099	437 911 755	1 489 000	439 400 755
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	414 791 790	2 296 354	417 088 144		417 088 144
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	281 961 750		281 961 750		281 961 750
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	115 200 000		115 200 000		115 200 000
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás</i>	17 630 040	2 296 354	19 926 394		19 926 394
<i>kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>				38 009 016	38 009 016
Óvodaműködtetési támogatás	69 641 000		69 641 000		69 641 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 432 790	2 296 354	486 729 144	38 009 016	524 738 160
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 474 183		85 474 183		85 474 183
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	130 888 680	126 560	131 015 240	15 062 200	146 077 440
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	30 260 000		30 260 000		30 260 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	26 070 000		26 070 000		26 070 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	5 751 680	-261 440	5 490 240		5 490 240
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	38 102 000	2 953 000	41 055 000		41 055 000
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	12 750 000		12 750 000		12 750 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	17 955 000	-2 565 000	15 390 000		15 390 000
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>				15 062 200	15 062 200
Gyermekek napközbeni ellátása	71 206 500	11 302 900	82 509 400	-5 390 000	77 119 400
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű</i>	22 095 000	4 419 000	26 514 000		26 514 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú</i>	22 447 500	6 883 900	29 331 400		29 331 400
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	26 664 000		26 664 000	-7 756 000	18 908 000
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>				2 366 000	2 366 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 511 150	-569 350	15 941 800	0	15 941 800
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	16 511 150	-569 350	15 941 800		15 941 800
Támogató szolgáltatás	16 222 500		16 222 500		16 222 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 677 457		25 677 457		25 677 457
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	420 883 600		420 883 600	-7 838 000	413 045 600
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	250 772 600		250 772 600	24 440 000	275 212 600
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	170 111 000		170 111 000	-32 278 000	137 833 000
Gyermekékeztetés támogatása	160 872 568	-13 474 112	147 398 456	43 734 779	191 133 235
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	81 620 000	-13 838 000	67 782 000	5 422 560	73 204 560
<i>Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</i>	76 565 816		76 565 816	38 312 219	114 878 035
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	2 686 752	363 888	3 050 640		3 050 640
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	927 736 638	-2 614 002	925 122 636	45 568 979	970 691 615
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	54 281 392		54 281 392	12 208 560	66 489 952
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	35 518 392		35 518 392	12 208 560	47 726 952
<i>Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	18 763 000		18 763 000		18 763 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 281 392		54 281 392	12 208 560	66 489 952
ÖSSZESEN	1 857 247 476	46 797 451	1 904 044 927	97 275 555	2 001 320 482

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, 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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat
I. Kiskunhalas Város Önkormányzata								
Felújítások (K7)								
Szent Imre u. zárt csapadécsatorna rekonstrukció	2 500 000			2 500 000		2 500 000		2 500 000
Rendőrségi parkoló felújítása	8 500 000		-5 000 000	3 500 000		3 500 000	-3 500 000	0
Szabadka utca, Szent Imre utca útfelújítása	78 885 783			78 885 783		78 885 783		78 885 783
Buszmegálló felújítás	850 000			850 000		850 000		850 000
Víziközmű felújítás	25 400 000			25 400 000		25 400 000	2 500 000	27 900 000
Külterületi gyűjtőút felújítás	5 000 000		-5 000 000	0		0		0
Önkormányzati intézmények csapadécsatorna felújításai	8 000 000		-4 000 000	4 000 000		4 000 000	-4 000 000	0
Gördeszka pálya	20 000 000		-20 000 000	0		0		0
Kiskunhalas Harkakötőny útfelújítás	38 146 628			38 146 628		38 146 628		38 146 628
Szentháromság tér	21 042 085			21 042 085		21 042 085	8 000 000	29 042 085
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	1 189 758			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		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		433 770 439
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00057 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása”	349 041 568			349 041 568		349 041 568		349 041 568
„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi ldősek Otthona energetikai felújítása”	67 317 418			67 317 418		67 317 418		67 317 418
Víziközmű munkálatok (Szegedi út, Tompa u.)					16 302 990	16 302 990		16 302 990
Szilády Aron utcai óvoda tetőfelújítás							7 000 000	7 000 000
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhelyek fejlesztése							46 000 000	46 000 000
Cinema Kft. Felújítási munkálatok (kompenzálás miatt)					2 140 416	2 140 416		2 140 416
							0	0
Beruházások (K6)								
Tölgylfa étermen ingatlan vásárlás	20 200 000			20 200 000		20 200 000		20 200 000
Nagy Szeder u. I. ingatlan vásárlás	21 209 000		-1 000 000	20 209 000		20 209 000		20 209 000
Közműfejlesztés (Ipari park)	70 000 000			70 000 000		70 000 000		70 000 000
Játszóterek fejlesztése	2 000 000		-2 000 000	0		0		0
Ipari park terület vásárlás	5 800 000			5 800 000		5 800 000		5 800 000
Egyéb Ingatlanvásárlás	20 000 000		-15 000 000	5 000 000		5 000 000	7 070 000	12 070 000
Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv	1 397 000			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		3 202 700
Terrületi beruházási munkák (táblák kihelyezése, Kuruc óvoda előtti terület, 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	-1 500 000	5 911 829
Szeméttárolók bekerítése (Széchenyi u.)	3 355 473			3 355 473		3 355 473		3 355 473
Kőrösi út tanulmányterv körforgalomhoz	8 010 000			8 010 000		8 010 000	1 000 000	9 010 000
Lakossági útépités tervezés Cseresznyés utca	42 000 000			42 000 000		42 000 000		42 000 000
Napelemes lámpaoszlopok kihelyezése	5 000 000		-5 000 000	0		0		0
Róna utca ivóvíz vezeték vizigyi létesítési és kiviteli tervek készítése	367 500			367 500		367 500		367 500
Sóstó szennyvíztelep használt víz helybentartása	8 864 000			8 864 000		8 864 000		8 864 000
Közülgátás fejlesztése	4 000 000		-2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Rendezési terv végrehajtása	3 000 000			3 000 000		3 000 000	1 500 000	4 500 000
Szennyvíztemető szivattyúk	8 000 000			8 000 000		8 000 000		8 000 000
Gárdonyi u. ivóvíz-gerinc kiépítése	4 659 503			4 659 503		4 659 503		4 659 503
Dékáni Sportcsarnok tetőfelújítás, parkettacsere	116 560 321			116 560 321		116 560 321		116 560 321
Bölcsődei pályázat beadása, TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhelyek fejlesztése	774 800			774 800	45 225 200	46 000 000	-46 000 000	0
Gyepmesteri telep fejlesztése	4 997 000			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	11 400 000	20 778 352
1493/2018 BM. Támogatás	290 153 191		-17 502 296	272 650 895		272 650 895	-13 528 806	259 122 089
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	18 984 102			18 984 102		18 984 102	2 986 898	21 971 000
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 "Iparipark" pályázat	248 197 520			248 197 520		248 197 520		248 197 520
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízárak megszüntetése" pályázat	87 732 587	-9 220 987		78 511 600	-9 452 861	69 058 739	2 008 662	71 067 401
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 A Kiskunhalasi Halashtermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése	853 623 385			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	-2 488 518	195 175 245
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 "Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason"	449 635 086			449 635 086	94 889 501	544 524 587	82 000 000	626 524 587
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"	354 760 900			354 760 900		354 760 900		354 760 900
IPA Logisztikai központ önértékelő	10 214 720			10 214 720		10 214 720		10 214 720
Vadkerületi tervezés							2 350 000	2 350 000
Monzspart u. gyalogátkelőhely tervezés							3 750 000	3 750 000
Petőfi szobor talapzat							500 000	500 000
Konyhafejlesztési pályázat							5 000 000	5 000 000
EFOP 3.9.2 pályázat tárgyi eszközök							1 000 000	1 000 000
EFOP 1.5.3 pályázat tárgyi eszközök							412 050	412 050
Runman pályázat önértékelő	1 814 080			1 814 080		1 814 080		1 814 080
Tanyafejlesztési pályázat I.	3 956 448			3 956 448		3 956 448		3 956 448
Tanyafejlesztési pályázat II.	9 948 695			9 948 695	25 424 455	35 373 150	7 498 997	42 872 147
Szociális program 2020-2021 44 fő	781 999			781 999		781 999		781 999
Mezőörcök, Közterület-felügyelet, Gyepmesteri telep tárgyi eszközök	2 577 620			2 577 620		2 577 620		2 577 620
Informatikai eszközök	2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000
Futókör					13 196 547	13 196 547		13 196 547
Közfoglalkoztatási program 34 fős					918 498	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	120 959 283	4 194 755 999
- ebből beruházás (K6)	2 973 312 289	-24 724 912	16 387 205	2 964 974 582	55 735 049	3 020 709 631	64 959 283	3 085 668 914
- ebből felújítás (K7)	1 068 643 679	0	-34 000 000	1 034 643 679	18 443 406	1 053 087 085	56 000 000	1 109 087 085
2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal								
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató)	3 570 000			3 570 000		3 570 000		3 570 000
Irodai bútor, szék	380 240			380 240		380 240		380 240
								0
2. Részösszesen:	3 950 240			3 950 240	0	3 950 240	0	3 950 240
- ebből beruházás (K6)	3 950 240			3 950 240	0	3 950 240	0	3 950 240
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költsgévetési Intézmények Gazdasági Szervezete								
Konyhai eszközök	2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000
Informatikai eszközök	364 000			364 000		364 000		364 000
Kertvárosi iskola tállalókonyha bútor							1 806 422	1 806 422
Védőnők kiskértékű tárgyi eszközök							55 992	55 992
3. Részösszesen:	2 364 000			2 364 000	0	2 364 000	1 862 414	4 226 414
- ebből beruházás (K6)	2 364 000			2 364 000	0	2 364 000	1 862 414	4 226 414
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0

4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda									
Játék eszközök	500 000			500 000		500 000		500 000	
Textília	100 000			100 000		100 000		100 000	
Tálalókönyhai eszközök	400 000			400 000		400 000		400 000	
4. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0	
5. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák									
Játék eszközök	300 000			300 000		300 000		300 000	
Bütorok	100 000			100 000		100 000		100 000	
Textília	100 000			100 000		100 000		100 000	
Kertvárosi Óvoda berendezési tárgyak						0	8 500 000	8 500 000	
5. Részösszesen:	500 000			500 000	0	500 000	8 500 000	9 000 000	
- ebből beruházás (K6)	500 000			500 000	0	500 000	8 500 000	9 000 000	
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0	
6. Szécsorszépi Óvodák									
Tálalókönyhai eszközök	365 100			365 100		365 100		365 100	
Játék eszközök	600 000			600 000		600 000		600 000	
Textiliák	200 000			200 000		200 000		200 000	
6. Részösszesen:	1 165 100			1 165 100	0	1 165 100	0	1 165 100	
- ebből beruházás (K6)	1 165 100			1 165 100	0	1 165 100	0	1 165 100	
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0	
7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje									
Játékok	350 000			350 000		350 000		350 000	
Bütorok	50 000			50 000		50 000		50 000	
Textília	100 000			100 000		100 000		100 000	
7. Részösszesen:	500 000			500 000	0	500 000	0	500 000	
- ebből beruházás (K6)	500 000			500 000	0	500 000	0	500 000	
- ebből felújítás (K7)	0			0	0	0	0	0	
8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára									
Bütor	700 000			700 000		700 000		700 000	
Informatikai eszközök	300 000			300 000		300 000		300 000	
Épület felújítása					771 525	771 525		771 525	
Érdekltségönvelő támogatás terhére beruházás					143 700	143 700		143 700	
8. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	915 225	1 915 225	0	1 915 225	
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	143 700	1 143 700	0	1 143 700	
- ebből felújítás (K7)	0			0	771 525	771 525	0	771 525	
9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma									
Informatikai eszközök	150 000			150 000		150 000		150 000	
Bütorok	170 000			170 000		170 000		170 000	
Műtárgyak	680 000			680 000		680 000		680 000	
Kerti tetős pad, képzőművészeti alkotás, lámpák, nyomtató, monitor							776 800	776 800	
9. Részösszesen:	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	776 800	1 776 800	
- ebből beruházás (K6)	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	776 800	1 776 800	
- ebből felújítás (K7)	0			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	132 098 497	4 218 289 778	
- ebből beruházás (K6)	2 984 791 629	-24 724 912	16 387 205	2 976 453 922	55 878 749	3 032 332 671	76 098 497	3 108 431 168	
- ebből felújítás (K7)	1 068 643 679	0	-34 000 000	1 034 643 679	19 214 931	1 053 858 610	56 000 000	1 109 858 610	

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

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	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat
Általános tartalék	53 829 398	-1 182 920	-43 831 232	8 815 246	45 864 481	54 679 727	5 115 948	59 795 675
Céltartalékok	47 000 000	8 261 914	-21 000 000	34 261 914	-16 302 990	17 958 924	-1 204 354	16 754 570
Fenntartott intézmények felújítási kerete	21 000 000		-21 000 000	0		0		0
Víziközmű beruházások	26 000 000			26 000 000	-16 302 990	9 697 010	-2 500 000	7 197 010
Közfoglalkoztatási program 9 fős		1 485 351		1 485 351		1 485 351		1 485 351
Közfoglalkoztatási program 23 fős		4 840 563		4 840 563		4 840 563		4 840 563
Közfoglalkoztatási program 10 fős		1 936 000		1 936 000		1 936 000		1 936 000
Közfoglalkoztatási program 9 fős						0	1 295 646	1 295 646
						0		0
						0		0
						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	3 911 594	76 550 245

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Éjezt	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások						K9	Felhalmozási kiadások				K9	K9	K			
			K1	K2	K3	K4	K5	K5		Összesen	K6	K7	K8				K8	Összesen	
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	K8 támogatás célú felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	K8 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	83 221 338	16 886 841	198 178 814				20 798 316										
		2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912				7 530 531										
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás			9 803 296				-3 301 000										
		2020.04.20-i módosított előirányzat	120 205 477	20 123 042	232 707 022	0	0	17 497 316	7 530 531	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				42 538 502			110 643 809
		2020.06.25-i módosított előirányzat	149 661 890	22 700 533	263 869 675	0	0	17 497 316	12 439 281	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
		2020.09.24-i módosítás	62 550 288	10 028 203	32 548 798				-480 000	-14 000 000		64 959 283	53 500 000			118 459 283			209 106 572
		2020.09.24-i módosított előirányzat	212 212 178	32 728 736	296 418 473	0	0	3 497 316	12 439 281	556 815 984	0	2 676 363 425	1 017 893 679	0	3 000 000	3 697 257 104	0	28 076 000	4 282 149 088
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		2020. évi előirányzat								0						0			0
		2020.06.25-i módosítás								0						0			0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020.09.24-i módosítás								0						0			0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	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						0			0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020.09.24-i módosítás								0						0			0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	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						0			0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020.09.24-i módosítás								0						0			0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	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
		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
		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
		2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	83 221 338	16 886 841	198 178 814	0	0	20 798 316	0	319 085 309	0	2 577 203 347	998 393 679	0	3 575 597 026	0	28 076 000	3 922 758 335	
		1-2. fejezet összesen 2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912	0	0	7 530 531	0	72 475 783	0	-24 724 912	0	0	-24 724 912	0	0	47 750 871	
		1-2. fejezet összesen 2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	9 803 296	0	0	-3 301 000	0	6 502 296	0	16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795	0	-8 110 499	
		1-2. fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	120 205 477	20 123 042	232 707 022	0	0	17 497 316	7 530 531	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
		1-2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	29 456 413	2 577 491	31 162 653	0	0	4 908 750	0	68 105 307	0	42 538 502	0	0	42 538 502	0	0	110 643 809	
		1-2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	149 661 890	22 700 533	263 869 675	0	0	17 497 316	12 439 281	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
		1-2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	62 550 288	10 028 203	32 548 798	0	0	-480 000	-14 000 000	90 647 289	0	64 959 283	53 500 000	0	118 459 283	0	0	209 106 572	
		1-2. fejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	212 212 178	32 728 736	296 418 473	0	0	3 497 316	12 439 281	556 815 984	0	2 676 363 425	1 017 893 679	0	3 000 000	3 697 257 104	0	28 076 000	4 282 149 088

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzata és általa irányított költségvetési szervek 2020. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Összes bevételből																	
Működési bevételek						Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek						Összesen	B8	B
B1	B1	B3	B4	B6	B8				B2	B5	B7	B8					
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	Felhalmozási célú támogatások államháztartás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási)	Felhalmozási bevételek összesen	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek összesen	
			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					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	
	76 814 728		1 021 695			77 836 423			36 608 142					36 608 142		114 444 565	
0	162 419 337	0	31 238 111	0	0	193 657 448	0	319 085 309	102 836 138	0	1 677 736	0	0	104 513 874	3 575 597 026	4 192 853 657	
						0								0		0	
						0								0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0								0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
						0								0		0	
0	0	0	28 076 000	0	0	28 076 000	0	319 085 309	0	0	1 677 736	0	0	1 677 736	3 575 597 026	3 924 436 071	
0	47 750 871	0	0	0	0	47 750 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 750 871	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
0	37 853 738	0	2 140 416	0	0	39 994 154	0	0	66 227 996	0	0	0	0	66 227 996	0	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	76 814 728	0	1 021 695	0	0	77 836 423	0	0	36 608 142	0	0	0	0	36 608 142	0	114 444 565	
0	162 419 337	0	31 238 111	0	0	193 657 448	0	319 085 309	102 836 138	0	1 677 736	0	0	104 513 874	3 575 597 026	4 192 853 657	

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi Állami feladatainak kiadási és bevételi

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadából																
			Működési kiadások						Összesen		Felhalmozási kiadások					Összesen	K9	K9	K
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	Összesen	K9	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 kívül)	Tartások	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásirányú felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási kiadás törlesztés	Kiadások összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		2020. évi előirányzat			3 575 940	5 500 000				9 075 940	440 880 911	1 277 620		0		1 277 620			451 234 471
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás							0						0				0
		2020.04.20-i módosított előirányzat	0	0	3 575 940	5 500 000	0	0	9 075 940	440 880 911	1 277 620	0	0	0	1 277 620	0	0	451 234 471	
		2020.06.25-i módosítás							0						0				0
		2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	3 575 940	5 500 000	0	0	9 075 940	440 880 911	1 277 620	0	0	0	1 277 620	0	0	451 234 471	
		2020.09.24-i módosítás							0						0				0
		2020.09.24-i módosított előirányzat	0	0	3 575 940	5 500 000	0	0	9 075 940	440 880 911	1 277 620	0	0	0	1 277 620	0	0	451 234 471	

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

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	408 586 297	180 567 896	180 567 896	180 567 896	2 523 057 698
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)						66 227 996			36 608 142				102 836 138
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	35 438 525	34 310 931	34 310 931	34 310 931	414 999 182
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					30 000 000								30 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						500 000	50 000		450 000				1 000 000
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	203 037 530	154 488 123	154 488 123	154 488 123	6 327 465 506
9.	- ebből központ, irányításcservi 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	203 037 530	154 488 123	154 488 123	154 488 123	1 890 806 788
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	684 120 494	699 882 950	369 366 950	600 350 950	10 640 536 260
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	220 624 001	127 286 423	127 286 423	127 286 423	1 691 071 077
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	30 494 522	23 686 794	23 686 794	23 686 794	298 232 730
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	123 356 335	74 298 529	74 298 529	74 298 529	1 006 370 332
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	1 303 363	1 550 333	1 550 333	1 550 333	18 337 981
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	100 268 353	115 118 855	115 118 855	115 118 855	1 380 601 621
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	324 831 133	248 732 636	248 732 636	248 732 636	3 108 431 168
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	145 053 640	89 053 640	89 053 640	89 053 640	1 109 858 610
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	210 056 530	154 488 123	154 488 123	161 507 123	1 992 422 168
21.	- ebből központ, irányításcservi 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	203 037 530	154 488 123	154 488 123	154 488 123	1 890 806 788
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	1 158 672 091	836 899 547	836 899 547	843 918 547	10 640 536 260

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

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

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	
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			2 085 203
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			23 099 962
14.	Költségvetési maradvány			
15.	Kölsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			7 901 695
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 847 537	99 847 537	33 086 860
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	10 021 878
22.	Egyéb működési kiadások			
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	13 780 000	17 500 000	17 300 000
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 720 000	4 725 000	4 671 000
25.	Fordított ÁFA			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	52 147 667	66 127 537	0
27.	Felújítások általános forgalmi adója	14 079 870	17 854 435	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Tartalék		179 908	
29.	Kölsönök 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	33 086 860
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 847 537	126 366 272	33 086 860

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	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztárvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			264 301 770
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	264 301 770
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.	Átutó 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 belvízkárok 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			2 008 662
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			87 950 095
15.	Kölesönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)	195 000 000	195 000 000	96 858 757
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	56 959 298
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.	Kölesönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	195 000 000	195 000 000	96 858 757
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	96 858 757

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	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	115 304 272	115 304 272	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			75 436 364
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	75 436 364
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.	Átfutó 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 megvalósulási évről	A program költségvetése a hatályos támogatási évről	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	897 041 568	869 473 547	0
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	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		100 000 000
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			806 216 260
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	897 041 568	869 473 547	906 216 260
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 kiadásként 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.	Támogatásértékű bevétel		0	
12.	Végleges pénzeszköztámvétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	15 861 102
15.	Kölcsönök visszatérülése		0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	15 861 102
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	5 436 983
22.	Egyéb működési kiadások		0	
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 228 180	3 219 761	324 449
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	871 608	869 336	87 601
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	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	76 814 728
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.	Támogatásértékű bevétel		0	
12.	Végleges pénzeszköztávtétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	51 062 079
15.	Kölcsönök visszatérülése		0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	127 876 807
19.	Személyi juttatások	208 861 985	208 861 985	82 299 134
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 621 145	65 621 145	13 779 357
21.	Dologi kiadások	104 983 371	104 710 707	10 000 000
22.	Egyéb működési kiadások	6 560 000	22 188 000	20 798 316
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 755 105	5 969 802	787 402
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 553 880	1 611 847	212 598
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	127 876 807
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	127 876 807

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 pénzeszköztávtétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			167 433 984
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	227 433 984
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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztávtétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			454 645 741
15.	Kölesönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	549 535 242
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.	Kölesönök 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	
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	490 099 184	490 099 184	
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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztávtétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			447 254 755
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	447 254 755
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.	Átfutó 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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszköztétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			349 970 654
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	349 970 654
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 kiadasként 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			70 714 932
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	70 714 932
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.	Átutó 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.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			363 998 000
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	375 285 000	375 285 000	363 998 000
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.	Átfutó 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	2019	2020
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 pénzeszköztávtétel				
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 kiadasként 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