

**Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesterének
28/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiskunhalas Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

a) Kiadási főösszegét:	8.767.161.322 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	8.665.545.942 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	8.767.161.322 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.330.502.604 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 4.335.043.338 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 220.079.104 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 4.114.964.234 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: - 293.618.484 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú: - 4.143.040.234 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 1.804.323.616 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. §

A rendelet 2020. november 30. napján 16:00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2020. november 30.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon 15:00 órakor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2020. november 30.

/:Kollárné dr. Lengyel Linda:/
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat	2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	2020.10.29-i saját hatáskörű módosított előirányzat	2020.11.26-i módosítás	2020.11.26-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+I)	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	20 582 811	0	-4 230 961	4 228 641 753
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	13 573 777	0	-11 130 961	4 055 218 845
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	13 573 777	0	118 249 039	2 651 620 514
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	13 573 777	0	41 039 500	2 170 293 262
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 796 656			390 796 656	47 115 099	437 911 755		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			-10 040 720	476 688 424
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			22 148 792	945 549 647
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 281 392			54 281 392		54 281 392		54 281 392				54 281 392
Elszámolásból származó bevételek	0			0		0		0				0
Bérkiegészítő támogatás, pedagógus béremelés	0			0		0	98 997 336	98 997 336				98 997 336
Bérkompenzáció	0			0	1 952 152	1 952 152	856 691	2 808 843	82 004		533 472	3 424 319
Ágazati szociális pótlék	0			0	77 881 174	77 881 174	27 343 645	105 224 819	13 317 435		26 421 704	144 963 958
Kulturális pótlék	0			0		0	4 522 121	4 522 121			1 627 582	6 149 703
Eü. Pótlék	0			0	984 340	984 340	340 380	1 324 720	174 338		348 670	1 847 728
Érdekltségnevelő támogatás	0			0	479 000	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	0	0	0	2 768 334
Költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétel	0			0	2 768 334	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	0	0	77 209 539	478 558 918
Központi költségvetési szervek működési támogatása	61 188 678	47 750 871	0	108 939 549	35 085 404	144 024 953	9 205 089	153 230 042	0	0	0	153 230 042
- Közfoglalkoztatás szociális program 44 fő	46 525 262			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				5 992 859
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 19 fő	2 270 557			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				3 575 340
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 9 fő		8 068 157		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				26 293 054
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 10 fő		9 814 320		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				1 546 714
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 34 fő					17 549 247	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				15 989 443
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 15 fő							5 000 850	5 000 850				5 000 850
- Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 9 fő							4 204 239	4 204 239				4 204 239
- Mezői őrszolgálat támogatása	6 400 000			6 400 000		6 400 000		6 400 000				6 400 000
Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok működési támogatása	112 936 200	0	0	112 936 200	0	112 936 200	11 660 192	124 596 392	0	0	0	124 596 392
- Védőnői szolgálat OEP támogatás	112 936 200			112 936 200		112 936 200	11 660 192	124 596 392				124 596 392
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	46 708 217	0	0	46 708 217	0	46 708 217	0	46 708 217	0	0	0	46 708 217
- HTKT 2019. évi elszámolás	35 628 578			35 628 578		35 628 578		35 628 578				35 628 578
- Piró Önkormányzat támogatása övodai feladatellátás miatt	2 928 789			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				8 150 850
Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása							76 814 728	76 814 728	0	0	77 209 539	154 024 267
EFOP-1.5.3-16-2017-00011 "Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban"											77 209 539	77 209 539
EFOP-3.9.2-16-2017-00004 "Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban"							76 814 728	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	0	0	-130 000 000	1 084 500 000
2.1. Vagyon típusú adók	258 000 000	0	0	258 000 000	0	258 000 000	0	258 000 000	0	0	0	258 000 000
Építményadó	195 000 000			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				55 000 000
Telekadó	8 000 000			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	0	0	-130 000 000	820 500 000
Helyi iparüzési adó	950 500 000			950 500 000		950 500 000		950 500 000			-130 000 000	820 500 000
2.3. Gépjárműadók	105 000 000	0	-105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	105 000 000		-105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatói adók	7 000 000	0	-5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	2 000 000			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	0	0	0	4 000 000
Készenléti pótlék, önellenzési pótlék, bírság	4 000 000			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	0	0	620 000	319 048 331
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyszeközök bérbeadásából származó bevétel)	271 560 321			271 560 321	2 140 416	273 700 737	225 899	273 926 636			620 000	274 546 636
3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			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				36 400 000
3.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000			7 000 000		7 000 000	901 695	7 901 695				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	0	0	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				50 000	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	56 677 736	0	0	56 677 736	0	66 227 996	122 905 732	36 608 142	159 513 874	7 009 034	0	6 900 000	173 422 908
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138	0	0	6 900 000	109 736 138
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						0			0				0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B25)						66 227 996	66 227 996	36 608 142	102 836 138			6 900 000	109 736 138
- Tanyafejlesztési pályázat II.						21 002 796	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				36 608 142
- TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat												6 900 000	6 900 000
- TOP 1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek fejlesztése						45 225 200	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	0	0	0	0	30 000 000
2.1. Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000		30 000 000		30 000 000					30 000 000
2.2. Útépítés garanciaiis visszatérítés						0		0					0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 677 736	0	0	26 677 736	0	26 677 736	0	26 677 736	7 009 034	0	0	0	33 686 770
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	1 677 736			1 677 736		1 677 736		1 677 736					1 677 736
3.2. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000	7 009 034				32 009 034
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 416 252 993	0	-19 049	4 416 233 944	0	4 416 233 944	0	4 416 233 944	0	0	0	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	0	0	0	0	4 416 233 944
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0					0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 416 252 993		-19049	4 416 233 944		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	20 582 811	0	-4 230 961	8 644 875 697	

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatokként

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatokként	2020. évi előirányzat	2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás	2020.04.20-i módosított előirányzat	2020.06.25-i módosítás	2020.06.25-i módosított előirányzat	2020.09.24-i módosítás	2020.09.24-i módosított előirányzat	2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	2020.10.29-i saját hatáskörű módosított előirányzat	2020.11.26-i módosítás	2020.11.26-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			61 345 278	403 479 939
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			9 818 319	65 574 533
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			-59 014 538	554 558 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 604 000		-19 049	18 584 951		18 584 951	-246 970	18 337 981				18 337 981
Elvonások és befizetések (K5)	1 139 763	451 537		1 591 300		1 591 300		1 591 300			324 000	1 915 300
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	-36 102 638	1 100 000	16 482 299	58 029 906
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	21 102 638		-92 692 060	3 014 079 492
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			88 425 780	1 197 512 865
Támogatások (K8)	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	28 573 777	-1 100 000	57 563 133	1 384 228 443
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	28 573 777	0	44 848 480	902 392 344
Halasi Többéltérű Kistérségi Társulás	747 526 384			747 526 384	78 856 008	826 382 392	-4 529 275	821 853 117	28 573 777		44 848 480	895 275 374
DeH-Magyarországi Tűzoltó- és Technikai Mentő Egyesület											400 000	400 000
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztróvédelmi Kirendeltség	400 000			400 000		400 000		400 000			-400 000	0
Cigány Nemzetiség Önkormányzat	9 300 000		-3 300 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000				6 000 000
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	350 000			350 000		350 000		350 000				350 000
Intézmények 2019. évi finanszírozás rendezése	33 758 269		-33 758 269	0		0		0				0
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	600 000			600 000		600 000	-600 000	0				0
Székesfehérvár Önkormányzata közreműködés megfizetése								246 970				246 970
Kunfehértó 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	0	-1 100 000	12 714 653	481 836 099
Halasi Városgazda Zrt.	270 000 000			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			15 000 000	90 925 000
Halashermél Kft.	37 500 000			37 500 000		37 500 000		37 500 000		6 000 000		43 500 000
Vakáció Közhatalmi Non-profit Kft.	6 452 000			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		-2 900 000		100 000
Civil Egyesületek	2 000 000		-1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000
Berki Viola Közalapítvány	300 000			300 000		300 000		300 000				300 000
Stádó 2000 Kiskunhalas Tane Sport Egyesület	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000
Városiért Közalapítvány	10 200 000		-4 000 000	6 200 000		6 200 000		6 200 000		-4 200 000		2 000 000
Családok támogatása (újzülött tám., iskolakezdési tám.)	5 000 000			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			-2 285 347	761 783
Halasi Csapka Közalapítvány	32 000 000			32 000 000		32 000 000		32 000 000				32 000 000
Azkrankle részére önköltség támogatás	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000
Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban EFOP-3.9.2-16-2017-4.00004	20 798 316			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				1 300 000
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram								1 000 000				1 000 000
Kiskunhalasi Semmelweis Körház			4 699 000	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	-7 528 861	0	86 518 491	2 486 124 737
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	31 210 573	0	3 000 000	34 210 573	0	34 210 573	0	34 210 573	7 009 034	0	0	41 219 607
Vízkezelés Energetikaközfizetésének Fejlesztése pályázat önértékelése	1 347 525			1 347 525		1 347 525		1 347 525				1 347 525
Lakosság járdapátolás támogatása	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000				3 000 000
Onkorentmentési támogatás	2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000				2 000 000
Vasút u. járdapátolás támogatás	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000
Helyi védelmi épületek felújításának támogatása	1 034 000			1 034 000		1 034 000		1 034 000				1 034 000
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft. Pályázat önértékelése	22 829 048			22 829 048		22 829 048		22 829 048	7 009 034			29 838 082
Kiskunhalasi Semmelweis Körház "Jódo" műtér, levezető szennyvízelvezető			3 000 000	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	28 111 672	0	-4 266 280	4 252 811 964
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	20 582 811	0	82 252 211	6 738 936 701
III. Finanszírozási kiadások (K9)	101 615 380	0	0	101 615 380	0	101 615 380	0	101 615 380	0	0	0	101 615 380
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 076 000			28 076 000		28 076 000		28 076 000				28 076 000
ÁHT-n belülről megköltözések visszafizetése	73 539 380			73 539 380		73 539 380		73 539 380				73 539 380
Küzponti, irányító szervek 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	0	0	-86 483 172	1 804 323 616
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	440 880 911			440 880 911	62 509	440 943 420	1 767 910	442 711 330			-11 992 949	430 718 381
Kiskunhalas Város Önkormányzata Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	543 799 159			543 799 159	-12 454 329	531 344 830	11 613 376	542 958 206			-39 607 783	503 350 423
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	282 130 761			282 130 761	5 052	282 135 813	11 781 967	293 917 780			-6 998 614	286 919 166
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák	201 921 067			201 921 067		201 921 067	11 721 879	213 642 946			-10 000 000	203 642 946
Székesrévgyárdi Óvodák	181 380 785			181 380 785	25 967	181 406 752	4 527 429	185 934 181			-9 992 146	175 942 035
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	83 145 498			83 145 498	221 315	83 366 813	4 444 512	87 811 325			-1 891 680	85 919 645
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára	64 046 823			64 046 823	526 118	64 572 941	-1 285 515	63 287 426			-3 000 000	60 287 426
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma	56 552 467			56 552 467	13 278	56 565 745	3 977 849	60 543 594			-3 000 000	57 543 594
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	0	0	-86 483 172	1 905 938 996
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	20 582 811	0	-4 230 961	8 644 875 697

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KIADÁSAI

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K		
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen				K9	K
			K1	K2	K3	K4	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	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	-64 831 232	-95 406 254		16 387 205	-34 000 000		3 000 000	-14 612 795			-110 019 049		
	2020.04.20-i módosított előirányzat	244 143 344	42 795 451	549 861 722	18 584 951	756 467 684	484 221 446	43 077 160	2 139 151 758	1 853 857 471	2 964 974 582	1 034 643 679	0	34 210 573	4 033 828 834	73 539 380	28 076 000	8 128 453 443		
	2020.06.25-i módosítás	29 561 813	2 595 937	31 162 653	0	78 856 008	0	29 561 491	171 737 902	-11 600 090	55 735 049	18 443 406			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		
	2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás							28 573 777	-7 528 861		21 102 638			7 009 034	28 111 672			20 582 811		
	2020.10.29-i saját hatáskörű előirányzat módosítás							-1 100 000	0						0			0		
	2020.11.26-i módosítás	61 345 278	9 818 319	-59 014 538		45 172 480	12 714 653	16 482 299	86 518 491	-86 483 172	-92 692 060	88 425 780			-4 266 280			-4 230 961		
	2020.11.26-i módosított előirányzat	403 479 939	65 574 533	554 558 635	18 337 981	875 733 867	510 409 876	58 029 906	2 486 124 737	1 804 323 616	3 014 079 492	1 197 512 865	0	41 219 607	4 252 811 964	73 539 380	28 076 000	8 644 875 697		
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		
	2020.11.26-i módosítás	-1 493 895	-2 499 054	-7 000 000					-10 992 949		-1 000 000				-1 000 000			-11 992 949		
	2020.11.26-i módosított előirányzat	303 044 684	52 213 527	35 444 180	0	1 540 783	500 000	0	392 743 174	0	2 950 240	0	0	1 000 000	3 950 240	0	0	396 693 414		
	b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny														0					
	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		
	2020.11.26-i módosítás								0						0			0		
	2020.11.26-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		
	2020.11.26-i módosítás								0						0			0		
	2020.11.26-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		
	2. fejezet összesen 2020.11.26-i módosítás	-1 493 895	-2 499 054	-7 000 000	0	0	0	0	-10 992 949	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	0	-11 992 949		
	2. fejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	336 684 196	58 294 506	35 444 180	0	1 540 783	500 000	0	432 463 665	0	2 950 240	0	0	1 000 000	3 950 240	0	0	436 413 905		

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	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	0	59 169 353
	2020.09.24-i módosítás	1 788 325	-42 276	1 905 000					3 651 049		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	0	63 597 202
	2020.11.26-i módosítás	-3 000 000		1 080 000					-1 920 000						0			-1 920 000
	2020.11.26-i módosított előirányzat	38 434 313	6 900 631	14 565 458	0	0	0	0	59 900 402	0	1 776 800	0	0	0	1 776 800	0	0	61 677 202
	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	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	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	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	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	0	1 563 605 559
	3. fejezet összesen 2020.11.26-i módosítás	-62 437 865	-2 109 420	-22 922 744	0	2 018 407	0	0	-85 451 622	0	12 041 399	0	0	0	12 041 399	0	0	-73 410 223
	3. fejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	948 320 460	179 573 536	327 430 235	0	3 246 167	0	0	1 458 570 398	0	30 853 413	771 525	0	0	31 624 938	0	0	1 490 195 336
	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	-24 724 912	0	0	0	47 750 871
	1-3. fejezet összesen 2020. 04.20-i saját hatáskörű módosítás	0	0	9 803 296	-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
	1-3. fejezet összesen 2020. 10.13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	28 573 777	-36 102 638	-7 528 861	0	21 102 638	0	0	0	7 009 034	28 111 672	0	0	20 582 811
	1-3. fejezet összesen 2020.10.29-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-3. fejezet összesen 2020. 11.26-i módosítás	-2 586 482	5 209 845	-88 937 282	0	47 190 887	12 714 653	16 482 299	-9 926 080	-86 483 172	-81 650 661	88 425 780	0	0	6 775 119	0	0	-89 634 133
	1-3. fejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	1 688 484 595	303 442 575	917 433 050	18 337 981	880 520 817	510 909 876	58 029 906	4 377 158 800	1 804 323 616	3 047 883 145	1 198 284 390	0	42 219 607	4 288 387 142	73 539 380	28 076 000	10 571 484 938
	Halmazódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat tervezet									-1 853 857 471	0	0	0	0	0	0	0	-1 853 857 471
	Halmazódás miatti korrekció 2020.06.25-i módosítás									11 600 090								11 600 090
	Halmazódás miatti korrekció 2020.06.25-i módosított előirányzat									-1 842 257 381	0	0	0	0	0	0	0	-1 842 257 381
	Halmazódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosítás									-48 549 407								-48 549 407
	Halmazódás miatti korrekció 2020.09.24-i módosított előirányzat									-1 890 806 788								-1 890 806 788
	Halmazódás miatti korrekció 2020.10.13-i saját hatáskörű módosítás									0								0
	Halmazódás miatti korrekció 2020.10.29-i saját hatáskörű módosítás									0								0
	Halmazódás miatti korrekció 2020.11.26-i módosítás									86 483 172								86 483 172
	Halmazódás miatti korrekció 2020.11.26-i módosított előirányzat									-1 804 323 616								-1 804 323 616
	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
	1-3. fejezet összesen 2020. 10.13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	28 573 777	-36 102 638	-7 528 861	0	21 102 638	0	0	0	7 009 034	28 111 672	0	0	20 582 811
	1-3. fejezet összesen 2020.10.29-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	-1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1-3. fejezet összesen 2020. 11.26-i módosítás	-2 586 482	5 209 845	-88 937 282	0	47 190 887	12 714 653	16 482 299	-9 926 080	0	-81 650 661	88 425 780	0	0	6 775 119	0	0	-3 150 961

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

Forintban

Név	COFOG	Működési kiadások														Összes kiadásból				K9	K9	K9	K
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K9	K					
		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K5	Összesen	K9	K6	K7						K8				
		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)	Céltartalékok	Általános Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatási célú felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	Kiadások összesen			
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																							
2018. évi eredeti előirányzat					0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018.06.29-i módosított előirányzat		0	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	0			
										0						0				0			
										0						0				0			
										0						0				0			
										0						0				0			
KIGSZ Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás), Főzőkonyhák, Tálalókonyhák																							
2020. évi eredeti előirányzat		223 349 988	42 392 890	251 324 671	0	0	0		0	517 067 549	0	2 364 000	0	0	0	2 364 000	0	0		519 431 549			
2020. 06.25-i módosított előirányzat		223 373 988	42 397 090	242 603 181	0	0	0		0	508 374 259	0	2 364 000	0	0	0	2 364 000	0	0		510 738 259			
2020.09.24-i módosított előirányzat		223 376 388	40 629 570	242 709 080	0	0	0		0	506 715 038	0	4 170 422	0	0	0	4 170 422	0	0		510 885 460			
		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
2020.11.26 -i módosítás összege		-23 998 400	-2 929 752	-15 070 000	0	0	0		0	-41 998 152	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0		-39 998 152			
2020.11.26-i módosított előirányzat		199 377 988	37 699 818	227 639 080	0	0	0		0	464 716 886	0	6 170 422	0	0	0	6 170 422	0	0		470 887 308			
Bérekompensáció (aug-szept)		1 600	248							1 848						0				1 848			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékű tárgyeszköz vásárlás miatt IBM eszközök, könyvtechnikai eszközök mosóvíz				-2 000 000						-2 000 000		2 000 000				2 000 000				0			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt										0						0				0			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó miatt										0						0				0			
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás (COVID) és év közbeni gyermekétkeztetési normatíva korrekció miatt		-18 000 000	-2 000 000	-20 000 000						-40 000 000						0				-40 000 000			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás működési kiadásokra		-6 000 000	-930 000	6 930 000						0						0				0			
										0						0				0			
KIGSZ Védőnői Szolgálat																							
2020. évi eredeti előirányzat		92 669 405	16 344 301	8 474 752	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	118 480 041	0	0	0	0	0	0	0	0		118 480 041			
2020.09.24-i módosított előirányzat		103 958 965	17 512 499	8 418 760	0	0	0		0	129 890 224	0	55 992	0	0	0	55 992	0	0		129 946 216			
		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
2020.11.26 -i módosítás összege		337 353	53 016	-831 399	0	0	0		0	-441 030	0	831 399	0	0	0	831 399	0	0		390 369			
2020.11.26-i módosított előirányzat		104 296 318	17 565 515	7 587 361	0	0	0		0	129 449 194	0	887 391	0	0	0	887 391	0	0		130 336 585			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékű tárgyeszköz vásárlás miatt				-831 399						-831 399		831 399				831 399				0			
Bérekompensáció (aug-szept)		337 353	53 016							390 369						0				390 369			
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt										0						0				0			
										0						0				0			
										0						0				0			
2020. évi eredeti előirányzat		316 019 393	58 737 191	259 799 423	0	0	0		0	634 556 007	0	2 364 000	0	0	0	2 364 000	0	0		636 920 007			
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 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			
										0						0				0			
2020.11.26 -i módosítás összege		-23 661 047	-2 876 736	-15 901 399	0	0	0		0	-42 439 182	0	2 831 399	0	0	0	2 831 399	0	0		-39 607 783			
2020.11.26-i módosított előirányzat		303 674 306	55 265 333	235 226 441	0	0	0		0	594 166 080	0	7 057 813	0	0	0	7 057 813	0	0		601 223 893			

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde																				
2020. évi eredeti előirányzat		225 282 800	42 404 535	13 643 426						281 330 761	0	1 000 000	0	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	0	1 000 000	0	0	0	282 833 164
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	0	1 000 000	0	0	0	294 615 131
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-9 694 006	1 695 392	-1 000 000	0	0	0	0	0	-8 998 614	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	-6 998 614
2020.11.26-i módosított előirányzat		220 182 774	42 982 757	21 450 777	0	209	0	0	0	284 616 517	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	287 616 517
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékü tárgyeszköz vásárlás miatt (hinta szőnyegek textil ágyak udvari eszközök)				-2 000 000						-2 000 000	2 000 000					2 000 000				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt		-975 641	975 641							0						0				0
Bérekompensáció (aug-szept)		1 200	186							1 386						0				1 386
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás működési kiadásokra		-869 565	-130 435	1 000 000						0						0				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó összege miatti korrekció		-850 000	850 000							0						0				0
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (COVID)		-7 000 000								-7 000 000						0				-7 000 000
										0						0				0
Szászszépi 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	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	0	1 165 100	0	0	0	181 597 039
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	0	1 000 000	0	0	0	167 826 531
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-9 014 190	22 044	-3 640 000	0	0	0	0	0	-12 632 146	0	2 640 000	0	0	0	2 640 000	0	0	0	-9 992 146
2020.11.26-i módosított előirányzat		132 105 625	25 364 195	14 857 402	0	0	0	0	0	172 327 222	0	3 805 100	0	0	0	3 805 100	0	0	0	176 132 322
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékü tárgyeszköz vásárlás miatt (csoporszába hűtő, kézikönyvtárak, könyvkiadás, informatikai eszközök)				-2 640 000						-2 640 000	2 640 000					2 640 000				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt		-20 990	20 990							0						0				0
Bérekompensáció (aug-szept)		6 800	1 054							7 854						0				7 854
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás működési kiadásokra										0						0				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó összege miatti korrekció										0						0				0
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (COVID) és normatíva korrekció		-9 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000 000
Szászszépi Óvodák																				
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	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	0	1 000 000	0	0	0	163 299 102
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	0	1 000 000	0	0	0	167 826 531
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-8 993 200	1 054	-3 640 000	0	0	0	0	0	-12 632 146	0	2 640 000	0	0	0	2 640 000	0	0	0	-9 992 146
2020.11.26-i módosított előirányzat		118 310 527	22 915 556	12 968 302	0	0	0	0	0	154 194 385	0	3 640 000	0	0	0	3 640 000	0	0	0	157 834 385
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékü tárgyeszköz vásárlás miatt (csoporszába hűtő, kézikönyvtárak, könyvkiadás, informatikai eszközök)				-2 640 000						-2 640 000	2 640 000					2 640 000				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt										0						0				0
Bérekompensáció (aug-szept)		6 800	1 054							7 854						0				7 854
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás működési kiadásokra										0						0				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó összege miatti korrekció										0						0				0
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (COVID) és normatíva korrekció		-9 000 000	0	-1 000 000						-10 000 000						0				-10 000 000
Pirtói Vackor Óvoda																				
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	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	0	165 100	0	0	0	18 297 937
2020.09.24-i módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-20 990	20 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26-i módosított előirányzat		13 795 098	2 448 639	1 889 100	0	0	0	0	0	18 132 837	0	165 100	0	0	0	165 100	0	0	0	18 297 937
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértékü tárgyeszköz vásárlás miatt										0						0				0
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni táppenz kiadások miatt		-20 990	20 990							0						0				0
Bérekompensáció (aug-szept)										0						0				0
										0						0				0
										0						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	0	500 000	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	0	500 000	0	0	203 421 366
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	0	9 000 000	0	0	215 143 245
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-11 500 000	-387 500	-942 500	0	0	0	0	0	-12 830 000	0	2 830 000	0	0	0	2 830 000	0	0	-10 000 000
2020.11.26-i módosított előirányzat		146 650 945	29 294 714	17 367 586	0	0	0	0	0	193 313 245	0	11 830 000	0	0	0	11 830 000	0	0	205 143 245
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás működési kiadásokra		-2 500 000	-387 500	2 887 500						0					0			0	
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértéku tárgyeszköz vásárlás miatt (lanton, fénymásoló, könyvhaj felszerelés, telefon és informatikai hálózat)				-2 830 000						-2 830 000	2 830 000				2 830 000			0	
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni tappenz kiadások miatt										0					0			0	
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás rehabilitációs hozzájárulás és munkáltatói terhelő személyi juttatásadók összege miatti korrekció										0					0			0	
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (0		-9 000 000		-1 000 000						-10 000 000					0			-10 000 000	
										0					0			0	
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																			
2020. évi eredeti előirányzat		65 762 844	11 617 184	5 265 470	0	0	0	0	0	82 645 498	0	500 000	0	0	0	500 000	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	83 114 534	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	83 614 534
2020.09.24-i módosított előirányzat		66 885 407	11 263 054	9 202 250	0	208 335	0	0	0	87 559 046	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	88 059 046
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-2 190 622	298 942	-1 740 000	0	0	0	0	0	-3 631 680	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	0	-1 891 680
2020.11.26-i módosított előirányzat		64 694 785	11 561 996	7 462 250	0	208 335	0	0	0	83 927 366	0	2 240 000	0	0	0	2 240 000	0	0	86 167 366
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértéku tárgyeszköz vásárlás miatt (létra, csenphinta, RM-zsúrkocsi, lombesztűró, telefon, udvari játékok)				-1 740 000						-1 740 000	1 740 000				1 740 000			0	
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás év közbeni tappenz kiadások miatt		-284 405	284 405							0					0			0	
Szociális ágazati pótlék (aug-szept)257/2000. Kr.		93 783	14 537							108 320					0			108 320	
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (0		-2 000 000								-2 000 000					0			-2 000 000	
										0					0			0	
										0					0			0	
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	63 896 823	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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	74 605 081	0	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	76 520 306
2020.09.24-i módosított előirányzat		45 955 712	9 065 472	17 279 166	0	1 019 216	0	0	0	73 319 566	0	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	75 234 791
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-3 378 000	-861 562	-778 845	0	2 018 407	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
2020.11.26-i módosított előirányzat		42 577 712	8 203 910	16 500 321	0	3 037 623	0	0	0	70 319 566	0	1 143 700	771 525	0	0	1 915 225	0	0	72 234 791
EFOP pályázat visszautalása		-378 000	-861 562	-778 845	2 018 407					0					0			0	
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (0		-3 000 000								-3 000 000					0			-3 000 000	
										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	57 952 467	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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	58 169 353	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	59 169 353
2020.09.24-i módosított előirányzat		41 434 313	6 900 631	13 485 458	0	0	0	0	0	61 820 402	0	1 776 800	0	0	0	1 776 800	0	0	63 597 202
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-3 000 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	-1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 920 000
2020.11.26-i módosított előirányzat		38 434 313	6 900 631	14 565 458	0	0	0	0	0	59 900 402	0	1 776 800	0	0	0	1 776 800	0	0	61 677 202
Tényleges felhasználás miatti kiadás átcsoportosítás kísértéku tárgyeszköz vásárlás miatt										0					0			0	
NKA pályázat Történeti dokumentumok restaurálása				680 000						680 000					0			680 000	
NKA pályázat restaurálásra Halasi múzeum 5. emlékkönyv, Múzeumi tanulmánykönyv megjelentetésére				400 000						400 000					0			400 000	
Téves előirányzat kérés korrekciója (pályázati bevétel)										0					0			0	
Fel nem használt előirányzat visszaadása fenntartó önkormányzatnak feladatmaradás miatt (0		-3 000 000								-3 000 000					0			-3 000 000	
										0					0			0	
KIGSZ és intézmények eredeti előirányzat																			
2020. évi eredeti előirányzat		984 072 618	184 141 038	333 804 652	0	0	0	0	0	1 502 018 308	0	7 529 100	0	0	0	7 529 100	0	0	1 509 547 408
2020.06.25-i módosított előirányzat		987 375 153	185 483 062	333 843 971	0	1 227 551	0	0	0	1 507 929 737	0	7 672 800	771 525	0	0	8 444 325	0	0	1 516 374 062
2020.09.24-i módosított előirányzat		869 638 510	156 340 805	331 855 577	0	1 227 760	0	0	0	1 359 062 652	0	17 646 914	771 525	0	0	18 418 439	0	0	1 377 481 091
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020.11.26 -i módosítás összege		-62 437 865	-2 109 420	-22 922 744	0	2 018 407	0	0	0	-85 451 622	0	12 041 399	0	0	0	12 041 399	0	0	-73 410 223
2020.11.26-i módosított előirányzat		807 200 645	154 231 385	308 932 833	0	3 246 167	0	0	0	1 273 611 030	0	29 688 313	771 525	0	0	30 459 838	0	0	1 304 070 868

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	2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	2020.10.29-i saját hatáskörű módosított előirányzat	2020.11.26-i módosítás	2020.11.26-i módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	273 746 600	50 855 400	324 602 000		324 602 000				324 602 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	109 998 242	0	109 998 242	0	109 998 242				109 998 242
<i>A szilárdterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	0	0	0	0	0				0
<i>Köztisztaság fenntartásának támogatása</i>	70 609 842		70 609 842		70 609 842				70 609 842
<i>Közetemeltetés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	0	0	0	0	0				0
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	39 388 400		39 388 400		39 388 400				39 388 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0				0
Üdülőkölési feladatok támogatása	5 748 414	-3 740 301	2 008 113		2 008 113				2 008 113
<i>Nem kímélveil beszerzésű háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	854 900		854 900		854 900				854 900
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	448 500		448 500		448 500				448 500
<i>Kiegészítő (bérkiegészítő) támogatás</i>	0	0	0	0	0				0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	1 489 000	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	0	0	0	439 400 755
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	414 791 790	2 296 354	417 088 144	1 489 000	418 577 144				417 088 144
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	281 961 750		281 961 750		281 961 750			-7 868 700	274 093 050
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	115 200 000		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				19 926 394
<i>kiegészítő (bérkiegészítő) támogatás</i>	0	0	0	38 009 016	38 009 016				38 009 016
Óvodaműködési támogatás	69 641 000		69 641 000		69 641 000			-2 172 020	67 468 980
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 432 790	2 296 354	486 729 144	38 009 016	524 738 160	0	0	-10 040 720	514 697 440
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 474 183		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	0	0	-2 408 760	143 668 680
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	30 260 000		30 260 000		30 260 000				30 260 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	26 070 000		26 070 000		26 070 000				26 070 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	5 751 680	-261 440	5 490 240		5 490 240			588 240	6 078 480
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás</i>	38 102 000	2 953 000	41 055 000		41 055 000			-1 287 000	39 768 000
<i>Falugondnoki vagy tanügyintézői szolgálat</i>	12 750 000		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				13 880 000
<i>Kiegészítő (bérkiegészítő) támogatás</i>	0	0	0	15 062 200	15 062 200			-1 710 000	15 062 200
Gyermekek napközbeni ellátása	71 206 500	11 302 900	82 509 400	-5 390 000	77 119 400	0	0	-1 111 500	76 007 900
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű</i>	22 095 000	4 419 000	26 514 000		26 514 000			4 419 000	30 933 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei díjak</i>	22 447 500	6 883 900	29 331 400		29 331 400			-1 496 500	27 834 900
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	26 664 000		26 664 000	-7 756 000	18 908 000			-4 034 000	14 874 000
<i>Kiegészítő (bérkiegészítő) támogatás</i>	0	0	0	2 366 000	2 366 000				2 366 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei támogatása	16 511 150	-569 350	15 941 800	0	15 941 800	0	0	-1 138 700	14 803 100
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	16 511 150	-569 350	15 941 800		15 941 800				14 803 100
Támogatott szolgáltatás	16 222 500		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				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	0	0	21 651 880	434 697 480
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	250 772 600		250 772 600	24 440 000	275 212 600			-11 574 120	263 638 480
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	170 111 000		170 111 000	-32 278 000	137 833 000			33 226 000	171 059 000
Gyermekétkeztetési támogatás	160 872 568	-13 474 112	147 398 456	43 734 779	191 133 235	0	0	5 155 872	196 289 107
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	81 620 000	-13 838 000	67 782 000	5 422 560	73 204 560			242 000	73 446 560
<i>Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás</i>	76 565 816		76 565 816	38 312 219	114 878 035			5 641 192	120 519 227
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	2 686 752	363 888	3 050 640		3 050 640			-727 320	2 323 320
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	927 736 638	-2 614 002	925 122 636	45 568 979	970 691 615	0	0	22 148 792	992 840 407
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	54 281 392		54 281 392	12 208 560	66 489 952				66 489 952
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	35 518 592		35 518 592	12 208 560	47 727 152				47 727 152
<i>Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	18 763 000		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	0	0	0	66 489 952
ÖSSZESEN	1 857 247 476	46 797 451	1 904 044 927	97 275 555	2 001 320 482	0	0	12 108 072	2 013 428 554
Egyéb támogatások, pótlékok									
<i>Bérkiegészítő támogatás, pedagógus bércemelés</i>		1 952 152	1 952 152	856 691	2 808 843	82 004		533 472	3 424 319
<i>Bércempenzió</i>		77 881 174	77 881 174	27 343 645	105 224 819	13 317 435		26 421 704	144 963 958
<i>Agazati szociális pótlék</i>			0	4 522 121	4 522 121			1 627 582	6 149 703
<i>Kulturális pótlék</i>		984 340	984 340	340 380	1 324 720	174 338		348 670	1 847 728
<i>Eü. Pótlék</i>		479 000	479 000		479 000				479 000
<i>Erdekltségnevelő támogatás</i>									
Összesen	0	81 296 666	81 296 666	33 062 837	114 359 503	13 573 777	0	28 931 428	156 864 708
MINDÖSSZESEN	1 857 247 476	128 094 117	1 985 341 593	130 338 392	2 115 679 985	13 573 777	0	41 039 500	2 170 293 262

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) 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	2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	2020.10.29-i saját hatáskörű módosított előirányzat	2020.11.26-i módosítás	2020.11.26-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	-36 102 638	1 100 000	16 482 299	41 275 336
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	0	0	0	16 754 570
Fenntartott intézmények felújítási kerete	21 000 000		-21 000 000	0		0		0				0
Víziközmű beruházások	26 000 000			26 000 000	-16 302 990	9 697 010	-2 500 000	7 197 010				7 197 010
Közfoglalkoztatási program 9 fős		1 485 351		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				4 840 563
Közfoglalkoztatási program 10 fős		1 936 000		1 936 000		1 936 000		1 936 000				1 936 000
Közfoglalkoztatási program 9 fős						0	1 295 646	1 295 646				1 295 646
						0		0				0
						0		0				0
						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	-36 102 638	1 100 000	16 482 299	58 029 906

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatot.

1. Ejezet összesen 2020. évi előirányzat	964 072 638	184 141 038	333 804 662	0	0	0	0	1 502 018 308	0	7 529 180	0	0	0	7 529 180	0	0	1 509 547 488
2. Ejezet összesen 2020.06.24-i módosítás	3 302 535	1 342 024	39 319	0	1 227 551	0	0	5 913 429	0	143 700	771 525	0	0	915 225	0	0	6 826 654
1.3. Ejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	967 375 153	185 483 062	333 843 981	0	1 227 551	0	0	1 507 931 737	0	5 672 800	771 525	0	0	8 444 325	0	0	1 516 374 142
1. Ejezet összesen 2020.09.24-i módosítás	-23 283 172	-3 800 106	16 589 008	0	0	209	0	36 092 263	0	11 139 214	0	0	0	776 800	0	0	47 231 497
1. Ejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	1 010 758 325	181 682 956	250 252 979	0	1 227 760	0	0	1 544 022 020	0	18 812 014	771 525	0	0	9 221 125	0	0	1 563 605 559
1.3. Ejezet összesen 2020.11.26-i módosítás	-62 437 965	-2 109 420	-23 232 744	0	2 018 007	0	0	-85 453 622	0	12 841 209	0	0	0	12 041 299	0	0	-73 410 213
1.3. Ejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	948 320 460	179 573 536	227 020 235	0	2 246 107	0	0	1 458 578 398	0	30 953 413	771 525	0	0	23 262 524	0	0	1 490 195 346
1.3. Ejezet összesen 2020. évi előirányzat	1 444 215 733	267 354 690	489 827 592	13 104 000	793 974 416	466 724 130	100 829 398	3 775 129 959	1 412 976 560	406 210 662	70 250 000	0	32 210 573	508 771 235	73 539 380	0	5 770 417 134
1.3. Ejezet összesen 2020. 03.01-ig újratákolási módosítás	0	0	0	0	451 537	0	-451 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Ejezet összesen 2020. 04.20-ig újratákolási módosítás	0	0	0	-19 049	-37 058 269	0	-64 831 232	-101 908 550	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 908 550
1.3. Ejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	1 444 215 733	267 354 690	489 827 592	13 084 951	756 467 684	466 724 130	35 546 629	3 673 221 409	1 412 976 560	406 210 662	70 250 000	0	32 210 573	508 771 235	73 539 380	0	5 668 508 584
1.3. Ejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	3 855 876	1 269 779	39 319	0	81 624 242	500 000	24 652 741	112 842 007	-11 600 090	12 240 247	19 214 931	0	0	32 555 178	0	0	132 997 145
1.3. Ejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	1 448 071 609	268 724 469	489 866 911	13 084 951	838 092 026	467 224 130	60 199 370	3 785 263 466	1 401 376 470	419 650 909	89 464 931	0	32 210 573	541 326 413	73 539 380	0	5 801 505 729
1.3. Ejezet összesen 2020. 09.24-i módosítás	30 787 290	-3 220 475	16 589 008	-246 970	-4 282 096	0	3 911 594	43 458 251	48 549 407	11 139 214	2 500 000	0	0	3 276 800	0	0	105 646 972
1.3. Ejezet összesen 2020.09.24-i módosított előirányzat	1 478 858 899	265 503 994	706 275 919	12 837 981	833 809 930	467 224 130	64 110 964	3 828 721 817	1 449 925 877	430 790 123	91 964 931	0	32 210 573	544 602 213	73 539 380	0	5 907 152 701
1.3. Ejezet összesen 2020. 10.12-i újratákolási módosítás	0	0	0	0	28 573 777	0	-36 102 638	-7 528 861	0	21 102 638	0	0	0	21 102 638	0	0	13 573 777
1.3. Ejezet összesen 2020.10.29-i újratákolási módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Ejezet összesen 2020. 11.26-i módosítás	-69 434 567	-5 002 709	-29 043 724	0	47 190 887	15 000 000	-10 692 766	-59 982 879	-36 483 172	-27 897 621	0	0	0	-27 897 621	0	0	-174 363 672
1.3. Ejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	1 409 424 332	260 501 285	677 232 195	12 837 981	905 574 594	482 224 130	9 215 560	3 761 210 077	1 363 442 705	423 995 140	91 964 931	0	32 210 573	537 808 230	73 539 380	0	5 746 262 006

*Tartalmazzza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat.

0	0	0	96 570 848	0	0	96 570 848	1 412 976 568	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 547 408	
0	0	0	0	0	0	0	-31 662 599	17 717 725	0	0	0	0	0	0	0	771 525	6 826 654
0	0	0	96 570 851	0	0	96 570 851	1 400 312 961	17 717 725	0	0	0	0	0	0	0	771 525	1 516 374 063
0	0	0	0	-450 000	0	450 000	46 781 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 231 497
0	0	0	96 570 851	450 000	0	97 020 851	1 448 995 458	17 717 725	0	0	0	0	0	0	0	771 525	1 563 605 559
0	1 530 000	0	0	-450 000	0	1 080 000	-24 490 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 410 233
0	1 530 000	0	96 570 851	0	0	96 570 851	1 373 695 225	17 717 725	0	0	0	0	0	0	0	771 525	1 400 195 030
1 511 013 005	224 093 095	1 214 500 000	383 655 169	50 000	0	3 330 311 269	1 853 857 471	521 670 658	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	0	5 768 739 398
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0	-19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 019 049
1 511 013 005	224 093 095	1 214 500 000	383 655 169	50 000	0	3 333 311 269	1 853 857 471	521 551 409	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	0	0	5 763 720 349
128 094 117	0	0	0	0	0	128 094 117	-11 600 000	19 652 249	0	0	0	0	0	0	0	771 525	137 418 804
1 639 107 122	224 093 095	1 214 500 000	383 655 172	50 000	0	3 461 905 389	1 842 257 381	541 204 858	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	771 525	0	5 901 139 153
130 330 392	20 865 281	0	105 899	450 000	0	151 759 572	48 549 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 308 979
1 709 445 514	246 958 376	1 214 500 000	383 761 073	1 000 000	0	3 613 644 963	1 890 806 788	541 204 858	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	771 525	0	6 101 448 132
13 573 777	0	0	0	0	0	13 573 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 573 777
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-41 039 500	1 530 000	-130 000 000	0	-450 000	0	-87 888 500	-86 483 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174 363 672
1 824 058 791	246 408 376	1 084 500 000	383 761 073	50 000	0	3 539 358 238	1 884 323 616	541 204 858	0	30 000 000	0	25 000 000	0	55 000 000	771 525	0	5 940 658 237

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

fejez	Cím	Név	Összes kiadásból																	
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K		
			K1	K2	K3	K4	K5	K5			K6	K7	K8	K8						
Intézmények megnevezése			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-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		319 085 309		2 577 203 347	998 393 679			3 575 597 026			28 076 000	3 922 758 335
		2020.03.01-i saját hatáskörű módosítás	36 984 139	3 236 201	24 724 912				7 530 531	72 475 783		-24 724 912				-24 724 912				47 750 871
		2020.04.20-i saját hatáskörű módosítás			9 803 296			-3 301 000		6 502 296		16 387 205	-34 000 000		3 000 000	-14 612 795				-8 110 499
		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	90 647 289		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	-480 000	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	
		2020.10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás							1 100 000						7 009 034	7 009 034				7 009 034
		2020.10.29-i saját hatáskörű előirányzat módosítás					-1 100 000									0				0
		2020.11.26-i módosítás	66 848 085	10 212 554	-59 893 558			-2 285 347	35 175 065	50 056 799		-53 753 040	88 425 780			34 672 740				84 729 539
		2020.11.26-i módosított előirányzat	279 060 263	42 941 290	236 524 915	0	-1 580 000	1 211 969	48 714 346	606 872 783	0	2 622 610 385	1 106 319 459	0	10 009 034	3 738 938 878	0	28 076 000	4 373 887 661	
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	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	0
		2020.11.26-i módosítás								0						0				0
		2020.11.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																		
		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	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	0
		2020.11.26-i módosítás								0						0				0
		2020.11.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																		
		2020. évi előirányzat								0						0				0
		2020.06.25-i módosítás								0						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	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	0
		2020.11.26-i módosítás								0						0				0
		2020.11.26-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.06.25-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	0
		2. fejezet összesen 2020.11.26-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. fejezet összesen 2020.11.26-i módosított előirányzat	0	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	20 798 316	0	319 085 309	0	2 577 203 347	998 393 679	0	0	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	72 475 783	0	-24 724 912	0	0	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	-3 301 000	0	6 502 296	0	16 387 205	-34 000 000	0	3 000 000	-14 612 795	0	0	0	-8 110 499	
		1-2. fejezet összesen 2020.04.20-i módosított előirányzat	120 205 477	20 123 042	232 707 022	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	68 105 307	0	42 538 502	0	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	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	-480 000	-14 000 000	90 647 289	0	64 959 283	53 500 000	0	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	-480 000	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	
		1-2. fejezet összesen 2020. 10.13-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	7 009 034	7 009 034	0	0	7 009 034	
		1-2. fejezet összesen 2020. 10.29-i saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	0	-1 100 000													

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

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadából																
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások									
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	Összesen	K9	K6	K7	K8	K8	Összesen	K9	K9	K	
		Intézmények megnevezése	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 szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megkezelések visszafizetése	Felhalmozási hitel 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+ saját hatáskörű módosítás							0						0				0
		2020.04.20+ 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+ módosítás							0						0				0
		2020.06.25+ 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+ módosítás							0						0				0
		2020.09.24+ 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	
		2020.11.26+ módosítás																	
		2020.11.26+ 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.), 3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját hatáskörben hozott

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

Működési bevételek														Összesen			Felhalmozási bevételek					Összesen		
B1	B1	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	B2	B5	B7	B7	B8	Összesen	B8	B								
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelezés)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervek 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 hitelezés)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen								
		105 000 000			0	451 234 471	0							0	0	451 234 471								
346 234 471		-105 000 000			0	-105 000 000								0	0	-105 000 000								
346 234 471	0	0	0	0	0	346 234 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 234 471								
						0								0	0	0								
346 234 471	0	0	0	0	0	346 234 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 234 471								
						0								0	0	0								
346 234 471	0	0	0	0	0	346 234 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 234 471								
						0								0	0	0								
346 234 471	0	0	0	0	0	346 234 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 234 471								

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	194 141 673	300 346 935	180 567 896	2 656 410 514
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)						66 227 996			36 608 142		6 900 000		109 736 138
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			653 000 000							330 516 000		100 984 000	1 084 500 000
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	34 930 931	34 310 931	415 619 182
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					30 000 000								30 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						500 000	50 000						550 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				1 677 736		25 000 000				7 009 034			33 686 770
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	68 004 951	154 488 123	6 240 982 334
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	68 004 951	154 488 123	1 804 323 616
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	683 670 494	720 465 761	410 182 817	470 350 950	10 571 484 938
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	124 699 941	127 286 423	1 688 484 595
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	28 896 639	23 686 794	303 442 575
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	-14 638 753	74 298 529	917 433 050
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	107 589 994	191 506 694	115 118 855	1 449 460 599
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	269 835 274	167 081 975	248 732 636	3 047 883 145
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	177 479 420	89 053 640	1 198 284 390
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	9 693 248	2 684 214	2 684 214	42 219 607
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	68 004 951	161 507 123	1 905 938 996
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	68 004 951	154 488 123	1 804 323 616
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	857 482 358	747 265 414	843 918 547	10 571 484 938

*Tartalmazza az 1/2020. (03.01.), 2/2020.(IV.20.),
3/2020.(X.13.), 4/2020. (X.29.) polgármester által saját
hatáskörben hozott előirányzat módosító határozatokat.

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	99 847 537	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	99 847 537	98 849 061	0
5.	- szállítói finanszírozás			
6.	Hazai társfinanszírozás			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás			
8.	EU Önerő Alap támogatás			
9.	Saját erő felhasználás (15 %)			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitel felvétel			
14.	Költségvetési maradvány			27 036 373
15.	Kölcsonk visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			7 901 695
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 847 537	99 847 537	34 938 068
19.	Személyi juttatások	1 159 542	1 159 542	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 458	290 550	0
21.	Dologi kiadások	14 630 000	18 529 300	11 971 986
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.	Kölcsonk nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			995 082
31.	Átftutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	99 847 537	126 366 272	34 938 068
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 847 537	126 366 272	34 938 068

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 pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			263 873 969
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	263 873 969
19.	Személyi juttatások	1 098 600	1 098 600	178 910
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 150	339 150	195 233
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.	Átftó 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	263 873 969
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 437 750	288 437 750	263 873 969

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			88 751 394
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)	195 000 000	195 000 000	97 660 056
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	19 475 147
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	145 343 701	145 556 299	62 858 583
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	39 242 799	39 030 201	15 108 818
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.	Átftutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	195 000 000	195 000 000	97 660 056
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	97 660 056

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.	Támogatásértéktű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			73 322 360
15.	Kölcsonök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	73 322 360
19.	Személyi juttatások	16 054 119	16 054 119	9 960 018
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981 254	3 981 254	3 090 201
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.	Kölcsonök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			764 416
31.	Átftutó 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	73 322 360
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 304 272	115 304 272	73 322 360

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 megvalósításig	A program költségvetése a hatályos támogatási időszakban	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.	Kölesönök 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.	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	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	77 209 539
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 pénzeszközátvétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	15 861 102
15.	Kölesönök visszatérülése		0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0	
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	93 070 641
19.	Személyi juttatások	195 171 000	234 068 111	75 098 085
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 651 620	28 796 867	12 120 523
21.	Dologi kiadások	53 720 778	28 689 111	5 439 983
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.	Kölesönök nyújtása		0	
30.	Intézményfinanszírozás		0	
31.	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0	
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	
33.	Elszámolható kiadások	295 643 186	295 643 186	93 070 641
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	93 070 641

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.	Támogatásértéktű bevétel		0	
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0	
13.	Hitelfelvétel		0	
14.	Költségvetési maradvány		0	51 062 079
15.	Kölcsonök 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.	Kölcsonök nyújtása		0	
30.	Intézményfinanszírozás		0	
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0	
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0	
33.	Elszámolható kiadások	393 335 486	393 335 486	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-BK1-2017-0014 "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	36 608 142
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			36 608 142
11.	Támogatásértékű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			167 433 984
15.	Kölesönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	240 650 268
19.	Személyi juttatások	2 290 080	2 290 077	251 154
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 920	709 923	60 000
21.	Dologi kiadások	10 869 709	10 619 709	45 163 869
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)	5 000 000	5 000 000	0
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	221 362 434	221 559 284	195 175 245
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	59 767 857	59 821 007	
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	300 000 000	300 000 000	240 650 268
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	240 650 268

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			176 889 501
11.	Támogatásértéktől bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitel felvétel			
14.	Költségvetési maradvány			454 645 741
15.	Kölcsonk visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	631 535 242
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	493 326 446
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	98 451 827	98 799 818	133 198 141
25.	Fordított ÁFA			
26.	Többletforrás igény			
27.	Többletforrás igény ÁFA			
28.	Felújítások (ÁFA nélkül)			
29.	Felújítások általános forgalmi adója			
30.	Egyéb felhalmozási kiadások			
31.	Kölcsonk nyújtása			
32.	Intézményfinanszírozás			
33.	Átftutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
34.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
35.	Elszámolható kiadások	488 750 000	488 750 000	631 535 242
36.	Nem támogatott kiadások			
37.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 750 000	488 750 000	631 535 242

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.	Támogatásértéktől bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			445 516 282
15.	Kölcsonk visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	445 516 282
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	4 245 843
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.	Kölcsonk nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	490 099 184	490 099 184	445 516 282
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 099 184	490 099 184	445 516 282

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 pénzeszközátvétel			
13.	Hitel felvétel			
14.	Költségvetési maradvány			348 989 377
15.	Kölcsönök visszatérülése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	348 989 377
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	273 854 603
27.	Felújítások általános forgalmi adója	84 169 949	84 169 949	74 205 688
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölcsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átftutó 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	348 989 377
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 865 816	407 865 816	348 989 377

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			7 257 567
11.	Támogatásértéktű bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			70 869 880
15.	Kölsönök visszatérítése			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	78 127 447
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	3 250 125
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	60 263 408
27.	Felújítások általános forgalmi adója	16 281 827	16 275 306	14 311 577
28.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29.	Kölsönök nyújtása			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33.	Elszámolható kiadások	80 639 627	80 639 627	78 127 447
34.	Nem támogatott kiadások			
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 639 627	80 639 627	78 127 447

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Hatályos TSZ 2018.03.23-tól		
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2017.12.01-2020.06.30.		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	375 285 000	375 285 000	0
2.	- előfinanszírozás			
3.	- utófinanszírozás	1 000 000	1 000 000	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	374 285 000	374 285 000	
5.	- szállítói finanszírozás			
6.	Hazai társfinanszírozás			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás			
8.	EU Önerő Alap támogatás			
9.	Saját erő felhasználás (15 %)			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11.	Támogatásértéktől bevétel			
12.	Végleges pénzeszközátvétel			
13.	Hitelfelvétel			
14.	Költségvetési maradvány			363 998 000
15.	Kölcsonok 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.	Kölcsonok nyújtása			
31.	Intézményfinanszírozás			
32.	Átftutó kiadasként 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.	Támogatásértéktű bevételek				
12.	Végleges pénzeszközátvétel				
13.	Hitel felvétel				
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		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 955 906	1 955 906		
25.	Fordított ÁFA				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	26 386 055	26 386 055	760 000	32 870 150
27.	Felújítások általános forgalmi adója	7 124 235	7 124 235	205 200	8 874 940
28.	önkormányzati tartalék				1 805 200
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	46 000 000	46 000 000	1 805 200	46 000 000
34.	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 000 000	46 000 000	1 805 200	46 000 000