

**Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről**

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. pontja alapján az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
A rendelet hatálya**

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kiskunhalas Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület)
- c) a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Hivatal)
- d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban intézmények), alapítványokra, gazdasági társaságokra
- e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

**II. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés főösszege**

2. §

(1) A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi maradványból és betétvisszaváltásból finanszírozzuk.

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

- a) Kiadási főösszegét: 8.567.808.354 Ft-ban
- b) költségvetési kiadások összegét: 8.458.252.541 Ft-ban
- c) Bevételi főösszegét: 8.567.808.354 Ft-ban

- d) költségvetési bevételek összegét: 5.667.652.706 Ft-ban
- e) Költségvetési egyenleg (d-b) összegét: - 2.790.599.835 Ft-ban
 - ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 2.131.052.445 Ft-ban
 - eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: - 659.547.390 Ft-banállapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 109.555.813 Ft-ban

- a) működési célú finanszírozási kiadások: 109.555.813 Ft-ban
 - b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt): - 2.900.155.648 Ft-ban

- a) összesített hiány működési célú: - 2.240.608.258 Ft-ban
 - b) összesített hiány felhalmozási célú: - 659.547.390 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) Hiány belső finanszírozása: 2.900.155.648 Ft-ban
 - aa) Maradvány működési célú igénybevétele: 1.915.846.675 Ft
 - ab) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 384.308.973 Ft
 - ac) Lekötött bankbetétek megszüntetése: 600.000.000 Ft.
- b) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft
 - ba) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft
 - bb) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(6) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervei támogatásának előirányzatát 2.543.684.446 Ft-ban állapítja meg.

1. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

3. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében az önkormányzat elemi költségvetésében megjelenő bevételeket és kiadásokat módosítsa, valamint a költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatja.

2. Költségvetési főösszegek részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban és a betétvisszaváltás összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait – előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2.a-2.b mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3.a-3.b, 3.c mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági jelleg és kiemelt előirányzatok tekintetében kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 9.a, 9.b és 9.c mellékletek szerint hagyja jóvá. A 9.a mellékletben kötelező feladatnak minősül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban foglalt közfeladatok. Továbbá kötelező feladatnak minősülnek az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratában szereplő feladatok (különösen óvodai, bölcsődei ellátás, könyvtári és múzeumi feladatok, gyermekétkeztetés), valamint az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége, mely a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű összegben fizet meg a központi költségvetés felé. A 9.c mellékletben állami feladatnak minősül:

1. anyakönyvi igazgatási feladatok;
2. hagyatéki eljárás, címnyilvántartás vezetése, talált tárgyak;
3. ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok;
4. birtokvédelmi eljárás;
5. építésügyi igazgatás;
6. termőföld adás-vétel, haszonbérlettel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése;
7. idegen szervek megkeresése végrehajtásra, hatósági bizonyítvány, adóérték bizonyítvány kiállítása;
8. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Kiskunhalas Város Önkormányzata);
9. vízügyi hatósági feladatok;
10. közútkezelői feladatok;
11. környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatok;
12. közterület-felügyelet, vadkár megállapítással kapcsolatos feladatok, veszélyes állat tartásával kapcsolatos feladatok, állatvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata);
13. növényvédelmi igazgatási feladatok (Kiskunhalas Város Önkormányzata).

A 9.b melléklet tartalmazza a fentiekben felsorolásra nem kerülő feladatokat, mint önként vállalt feladatok. (pályázatok, civil szervezetek támogatása, közfoglalkoztatási programok)

(5) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési tartalékait a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2024. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzat tervezetét az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2025-2027. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait csoportonként a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A hitelműveletekkel és éven belül átmenetileg a szabad pénzeszközök terhére betét elhelyezéssel, továbbá a forgatási célú belföldi állampapír vásárlással kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

6. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, vagy rendkívüli esetben szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról szóló adatszolgáltatások (előirányzat módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok), valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármestere részére történő megküldésének határideje:

- a) május 31.
- b) augusztus 31.
- c) november 30.
- d) tárgyévet követő év január 5.

(3) A tárgyéven belüli központi költségvetési támogatás igénylés, illetve lemondáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya részére történő megküldésének határideje:

- a) május 5.
- b) szeptember 20.

7. §

Kötelezettség közvetlenül tartalék terhére nem vállalható.

8. §

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a helyi adóról szóló 30/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet 6. § értelmében helyi iparüzési adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A közvetett támogatás 2024. évi számított összege 13.200.500 Ft. Adómentesség illeti meg azt a házi orvos, védőnő vállalkozót,

akinek a vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2024. évi számított összege 1.900.800 Ft.

(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti következő jogcímenek közvetett támogatást nem nyújt:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál - kivéve az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

9. §

(1) Az intézményeknél – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

(2) A Hivatalnál céljuttatásra kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A céljuttatáson kívüli teljesítményösztönzést és személyi ösztönzést szolgáló összes kifizetés összege az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

(3) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg.

10. §

A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2023. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2023. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó kiadások a 2023. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2024. január hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az áthúzódó szállítói kiadásokra és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2023. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2024. évi központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2023. decemberében teljesült: 109.555.813 Ft) visszafizetését tartalmazza. A 2024. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2024. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

11. §

(1) Az Önkormányzat a Hivatal és az intézmények finanszírozására az úgynevezett kiskincstári finanszírozást alkalmazza, amely során az intézmények kiadásainak fedezetét – a saját bevételek figyelembe vétele mellett – naponta, a szükséges mértékig az Önkormányzat fizetési számlájáról az intézmények számláira átvezeti. Az intézményi saját bevételek, napi finanszírozási szükségletet meghaladó bevételi részét naponta, a szükséges mértékig az intézmények számláiról az Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti.

(2) Az intézmények és a Hivatal a személyi és járulék kiadások finanszírozásának ütemezhetőségéhez az állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen írásban egyeztetik.

(3) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetésének 25%-a mértékig előfinanszírozás igényelhető. Az intézmény az előfinanszírozásként igényelt összeget költségvetési éven belül a legrövidebb időn belül köteles az Önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

(4) A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő köztisztviselők vezetői illetménypótléka a vezető alapilletményének 10 %-a.

12. §

(1) Az intézmények és a Hivatal a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti, illetve módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújthatják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelete módosítása során dönt. Az intézmények vezetői személyükben felelősek a jogszerű előirányzat módosításért és átcsoportosításért. A költségvetési rendelet módosításához az intézmények vezetői a 6. § (2) bekezdésében foglalt határidőkhöz igazodóan a saját hatáskörükben végzett előirányzat módosítások és átcsoportosítások pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott dokumentációit kötelesek benyújtani.

(2) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának (1) bekezdés alapján történő módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.

(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítás többlettámogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhet.

13. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek, valamint a Hivatal házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 forintot meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.

(2) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető:

- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyerekvédelmi pénzbeli ellátás,
- b) kiküldetések,
- c) készpénzelőleg,
- d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
- e) számlázott szellemi tevékenység,
- f) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeg alatti kifizetés,

- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

14. §

A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől és Hivataltól elvonásra kerül:

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások illetve a 9. § alapján fizetett juttatások maradványához,
- c) az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás jogtalanul igénybevett összege,
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

15. §

A személyi juttatások előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekkel nem rendelkezik, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

16. §

Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2024. február 29-én 18 órakor lép hatályba.

18. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2024. február 29.

Fülöp Róbert
polgármester

Kollárné Dr. Lengyel Linda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon 17:00 órakor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2024. február 29.

Kollárné dr. Lengyel Linda
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B		C	D	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 358 267 240	K1	1. Személyi juttatások	2 138 090 106
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 144 288 418	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	301 780 090
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	213 978 822	K3	3. Dologi kiadások	1 246 367 664
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 745 691
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 673 026 603
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések *	131 091 724
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	1 525 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 278 393 028
8	B4	4. Működési bevételek	364 690 469		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	825 704 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	399 655 000		5.4. Tartalékok	1 437 837 851
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	610 479 095
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	437 910 592
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése	20 039 997	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 852 700
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	30 852 700
15		I. Működési költségvetés (B1+B3+B4+B6)	5 247 957 709		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	7 379 010 154
16		II. Felhalmozási költségvetés (B2+B5+B7)	419 694 997		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 079 242 387
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	5 667 652 706		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	8 458 252 541
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	109 555 813
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	109 555 813
22						
23					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 567 808 354
24					- működési célú	7 488 565 967
25					- felhalmozási célú	1 079 242 387
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK (kölségvetési és finanszírozási) EGYENLEGE	-2 900 155 648
27		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	2 900 155 648			
28		III. Belső forrásból	2 900 155 648		- működési célú	-2 240 608 258
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 915 846 675		- felhalmozási célú	-659 547 390
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	384 308 973			
31		3. Lékötött bankbetétek megszüntetése	600 000 000			
32		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0			
33		1. Működési célú hitel felvétel	0			
34		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 567 808 354		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 567 808 354
		Működési célú bevételek	7 163 804 384		Működési célú kiadások	7 488 565 967
		Felhalmozási célú bevételek	804 003 970		Felhalmozási célú kiadások	1 079 242 387
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-324 761 583
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-275 238 417

* ebből Szolidaritási hozzájárulás: 126.360.557 forint

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei jogcímenként

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi eredeti előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	5 350 702 237
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	4 931 007 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 220 104 185
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 144 288 418
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	676 459 594
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	854 239 764
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 507 962 149
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	105 626 911
1.2. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétel	0
1.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	14 903 055
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	14 903 055
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 815 767
<i>Központi költségvetési szervek működési támogatása</i>	<i>75 815 767</i>
- Közfoglalkoztatás szociális program (2023.03.01-2024.02.29) 42 fő	14 766 131
- Közfoglalkoztatás 14 fős hosszabb program (2023.12.01-2024.02.29.)	4 659 375
- Közfoglalkoztatás szociális program (2024.03.04-2025.02.28.) 32 fő	52 070 261
- Mezei őrszolgálat támogatása	4 320 000
2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 525 000 000
2.1. Vagyoni típusú adók	265 000 000
Építményadó	200 000 000
Kommunális adó	50 000 000
Telekadó	15 000 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók	1 240 000 000
Helyi iparüzési adó	1 240 000 000
2.3. Gépjárműadók	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 000 000
Talajterhelési díj	6 000 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság	6 000 000
3. Működési bevételek (B4)	171 000 000
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel)	154 900 000
3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 600 000
3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64)	0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	419 694 997
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B25)	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)	399 655 000
2.1. Ingatlanok értékesítése	71 655 000
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
2.3. Részesedések értékesítése	328 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 039 997
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) - háztartások	0
3.2. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 039 997
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 899 655 584
III. Finanszírozási bevételek (B8)	2 899 655 584
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 299 655 584
2.1. Felhalmozási célú	384 308 973
2.2. Működési célú	1 915 346 611
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	600 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 250 357 821

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások (K1)	163 574 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 290 108
Dologi kiadások (K3)	655 350 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 745 691
Elvonások és befizetések (K5)	131 091 724
Tartalékok (K5)	1 437 837 851
Beruházások (K6)	599 366 867
Felújítások (K7)	437 910 592
Támogatások (K5)	2 104 097 028
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	32 498 826
IPA visszatérítendő támogatás	32 498 826
Államháztartáson belülről működési célra	1 245 894 202
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	1 192 061 327
Kunfehértó tábor	60 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	1 000 000
Köztemetés megtérítése	1 000 000
Pirtó Vackor Óvoda túlfizetés	133 862
EFOP visszafizetés	45 639 013
IPA visszatérítendő támogatás	32 498 826
Államháztartáson kívülről működési célra	825 704 000
Halasi Városgazda Zrt.	396 000 000
Halasi Városmenedzser Nonprofit KFT	299 000 000
Halasthermál KFT	52 000 000
Vakáció Közhasznú Non-profit Kft.	12 718 000
Berki Viola Közalapítvány	300 000
Városért Közalapítvány	15 000 000
Városért Közalapítvány 2023. évről áthúzódó	500000
Halasi Csipke Közalapítvány	40 886 000
Dél Magyarországi Tűzoltó Egyesület	300 000
Stúdió 2000	3 000 000
Sportrendezvények támogatása	460 000
Rákóczi Kupa	500 000
Kispályás teremlabdarúgó bajnokság támogatása	40 000
Egyéb támogatások	500 000
I. Működési költségvetés	4 528 987 403
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	30 852 700
Lakossági járdaépítés támogatása	4 350 000
Vízműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése	100 000
Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 402 700
Déli Városkapu településfejlesztés és szépítés támogatás	25 000 000
II. Felhalmozási költségvetés	1 068 130 159
A/ Költségvetési kiadások	5 597 117 562
III. Finanszírozási kiadások (K9)	109 555 813
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	109 555 813
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K9)	2 543 684 446
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	615 256 224
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	655 285 935
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	1 111 361 580
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	161 780 707
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	2 653 240 259
Kiadások összesen (A+B)	8 250 357 821

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

adatok FT-ban

Fejezet	Cím	Név	Működési bevételek						Összes bevételből										
			B11	B12-16	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8	B
			Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú ártett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		Eredeti előirányzat	3 144 288 418	90 718 822	1 525 000 000	171 000 000	0	0	4 931 007 240	0	1 915 346 611		399 655 000	0	20 039 997	600 000 000	1 019 694 997	384 308 973	8 250 357 821
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		Eredeti előirányzat		3 260 000		3 800 000	0	0	7 060 000	562 594 775	500 064			0	0		0	570 154 839	
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																	
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	25 522 686	0	0	0	0	0	0	0	25 522 686	
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	27 138 763	0	0	0	0	0	0	0	27 138 763	
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	0	3 260 000	0	3 800 000	0	0	7 060 000	615 256 224	500 064	0	0	0	0	0	0	622 816 288	
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		Eredeti előirányzat	0	120 000 000	0	189 890 469	0	0	309 890 469	655 285 935	0	0	0	0	0	0	0	965 176 404	
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580	
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bőlesődéje																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707	
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	0	120 000 000	0	189 890 469	0	0	309 890 469	1 928 428 222	0	0	0	0	0	0	0	2 238 318 691	
1-3.		fejezet összesen eredeti előirányzat	3 144 288 418	213 978 822	1 525 000 000	364 690 469	0	0	5 247 957 709	2 543 684 446	1 915 846 675	0	399 655 000	0	20 039 997	600 000 000	1 019 694 997	384 308 973	11 111 492 800
		Halmazódás miatti korrekció eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	-2 543 684 446	0	0	0	0	0	0	0	-2 543 684 446	
1-3.		fejezet összesen eredeti előirányzat	3 144 288 418	213 978 822	1 525 000 000	364 690 469	0	0	5 247 957 709	0	1 915 846 675	0	399 655 000	0	20 039 997	600 000 000	1 019 694 997	384 308 973	8 567 808 354

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K	
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen				
			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 (ÁHT-n belül), Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás s (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási támogatás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		Eredeti előirányzat	163 574 676	17 290 108	655 350 325	19 745 691	1 409 484 752	825 704 000	1 437 837 851	4 528 987 403	2 543 684 446	599 366 867	437 910 592	0	30 852 700	1 068 130 159	109 555 813	0	8 250 357 821
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		Eredeti előirányzat	460 280 060	62 140 068	44 972 711	0	0	0	0	567 392 839	0	2 762 000	0	0	0	2 762 000	0	0	570 154 839
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																	
		Eredeti előirányzat	22 427 000	3 062 666	33 020	0	0	0	0	25 522 686	0	0	0	0	0	25 522 686	0	0	25 522 686
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		Eredeti előirányzat	23 856 120	3 249 623	33 020	0	0	0	0	27 138 763	0	0	0	0	0	27 138 763	0	0	27 138 763
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	506 563 180	68 452 357	45 038 751	0	0	0	0	620 054 288	0	2 762 000	0	0	0	2 762 000	0	0	622 816 288
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		Eredeti előirányzat	460 018 325	66 518 984	437 275 095	0	0	0	0	963 812 404	0	1 364 000	0	0	1 364 000	0	0	965 176 404	
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																	
		Eredeti előirányzat	883 566 877	132 975 013	88 033 462	0	0	0	0	1 104 575 352	0	6 786 228	0	0	6 786 228	0	0	1 111 361 580	
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																	
		Eredeti előirányzat	124 367 048	16 543 628	20 670 031	0	0	0	0	161 580 707	0	200 000	0	0	200 000	0	0	161 780 707	
		2023. november 30-i módosított előirányzat	124 367 048	16 543 628	20 670 031	0	0	0	0	161 580 707	0	200 000	0	0	200 000	0	0	161 780 707	
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	1 467 952 250	216 037 625	545 978 588	0	0	0	0	2 229 968 463	0	8 350 228	0	0	8 350 228	0	0	2 238 318 691	
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat			2 138 090 106	301 780 090	1 246 367 664	19 745 691	1 409 484 752	825 704 000	1 437 837 851	7 379 010 154	2 543 684 446	610 479 095	437 910 592	0	30 852 700	1 079 242 387	109 555 813	0	11 111 492 800
		Halmazódás miatti korrekció eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 543 684 446	0	0	0	0	0	0	0	-2 543 684 446
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat			2 138 090 106	301 780 090	1 246 367 664	19 745 691	1 409 484 752	825 704 000	1 437 837 851	7 379 010 154	0	610 479 095	437 910 592	0	30 852 700	1 079 242 387	109 555 813	0	8 567 808 354

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a gazdaságilag irányítása alatt álló intézmények 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatoként

Forintban

Név	COFOG	Működési kiadások													Felhalmozási kiadások				Összesen			
		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K5	Összesen	K9	K6	K7	K8	K8	Összesen	K9	K9	K9	K		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Céltartalékok	Általános Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatás értékű 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		
KIGSZ Irányítás (iroda,mosoda,takarítók,karbantartás), Főzőkonyhák, Tálalókonyhák																						
2024. évi eredeti előirányzat		358 657 972	53 246 138	431 908 294	0	0	0	0	0	843 812 404	0	1 364 000	0	0	1 364 000	0	0	0	845 176 404			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024. -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024. évi eredeti előirányzat		358 657 972	53 246 138	431 908 294	0	0	0	0	0	843 812 404	0	1 364 000	0	0	1 364 000	0	0	0	845 176 404			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
KIGSZ Védőnői Szolgálat																						
2024. évi eredeti előirányzat		101 360 353	13 272 846	5 366 801	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024. -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024. évi eredeti előirányzat		101 360 353	13 272 846	5 366 801	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
2024. évi eredeti előirányzat		460 018 325	66 518 984	437 275 095	0	0	0	0	0	963 812 404	0	1 364 000	0	0	1 364 000	0	0	0	965 176 404			
										0					0				0			
										0					0				0			
										0					0				0			
2024. -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024. évi eredeti előirányzat		460 018 325	66 518 984	437 275 095	0	0	0	0	0	963 812 404	0	1 364 000	0	0	1 364 000	0	0	0	965 176 404			

Név	COFOG	Összes kiadásból																		
		Működési kiadások								Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K9	K
		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K5			K6	K7	K8	K8					
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Céltartalékok	Általános Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatás értékű 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		
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde																				
2024. évi eredeti előirányzat		883 566 877	132 975 013	88 033 462	0	0	0	0	0	1 104 575 352	0	6 786 228	0	0	0	6 786 228	0	0	0	1 111 361 580
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi eredeti előirányzat		883 566 877	132 975 013	88 033 462	0	0	0	0	0	1 104 575 352	0	6 786 228	0	0	0	6 786 228	0	0	0	1 111 361 580
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Név	COFOG	Összes kiadásból																		
		Működési kiadások								Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K9	K
		K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	K5			K6	K7	K8	K8					
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Céltartalékok	Általános Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatás értékű 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 Önkormányzatának Bölcsődéje																				
2024. évi eredeti előirányzat		124 367 048	16 543 628	20 670 031	0	0	0	0	0	161 580 707	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	161 780 707
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. -i módosítás összege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. évi eredeti előirányzat		124 367 048	16 543 628	20 670 031	0	0	0	0	0	161 580 707	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	161 780 707
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 és intézmények eredeti előirányzat 2024		1 467 952 250	216 037 625	545 978 588	0	0	0	0	0	2 229 968 463	0	8 350 228	0	0	0	8 350 228	0	0	0	2 238 318 691
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 és intézmények eredeti előirányzat 2024		1 467 952 250	216 037 625	545 978 588	0	0	0	0	0	2 229 968 463	0	8 350 228	0	0	0	8 350 228	0	0	0	2 238 318 691

Összes bevételből																		
Működési bevételek								Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8	B
B1	B1	B2	B3	B4	B6	B8	B8				B2	B5	B7	B7	B8			
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Forgatási célú értékpapírok bev.ért.	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összes bevételből																		
Működési bevételek								Felhalmozási bevételek										
B1	B1	B2	B3	B4	B6	B8	B8	Összesen	B8	B8	B2	B5	B7	B7	B8	Összesen	B8	B
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Forgatási célú értékpapírok bev.ért.	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707	0	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707	0	0	0	0	0	0	0	0	161 780 707
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
								0								0		0
0	120 000 000	0	0	189 890 469	0	0	0	309 890 469	1 928 428 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 318 691
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	120 000 000	0	0	189 890 469	0	0	0	309 890 469	1 928 428 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 318 691

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2024. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata

Központi költségvetésből származó támogatások	2024. évi előirányzat	2024. kiegészítő támogatás	2024. évi támogatás összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	345 120 000	36 438 920	381 558 920
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	294 045 774	0	294 045 774
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	36 904 400		36 904 400
<i>Közülagítás fenntartásának támogatása</i>	129 012 900		129 012 900
<i>Közüzető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>			
<i>Közüzetek fenntartásának támogatása</i>	41 640 074		41 640 074
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	75 513 200		75 513 200
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	10 975 200		10 975 200
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	854 900		854 900
Polgármesteri illetmény támogatása			
Bérekompenzáció			
Elszámolásból származó bevételek			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	640 020 674	36 438 920	676 459 594
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	560 967 830	183 642 070	744 609 900
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	366 443 830	146 374 070	512 817 900
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	194 524 000	37 268 000	231 792 000
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás</i>			
<i>kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>			
Óvodaműködtetési támogatás	87 132 000	22 497 864	109 629 864
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	648 099 830	206 139 934	854 239 764
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	210 443 650	23 243 560	233 687 210
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	50 980 800	6 149 860	57 130 660
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	42 996 220	5 180 000	48 176 220
<i>Szociális étkeztetés</i>	13 294 870	876 750	14 171 620
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás</i>	350 000	0	350 000
<i>Személyi gondozás</i>	59 343 600	7 237 750	66 581 350
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	22 448 800	1 740 000	24 188 800
<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	21 029 360	2 059 200	23 088 560
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>			
Gyermekek napközbeni ellátása	157 877 460	13 800 340	171 677 800
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	45 365 400	5 766 600	51 132 000
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	89 749 660	8 033 740	97 783 400
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	22 762 400	0	22 762 400
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>			
Hajléktalan ellátás	27 520 240	2 685 166	30 205 406
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	8 599 580	821 040	9 420 620
<i>Hajléktalanok éjszakai menedékhelye</i>			
	18 920 660	1 864 126	20 784 786
Támogató szolgáltatás	35 470 000	3 400 000	38 870 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	27 769 830	2 727 450	30 497 280
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	608 847 927	45 846 000	654 693 927
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	345 594 600	45 846 000	391 440 600
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	263 253 327	0	263 253 327
Gyermekétkeztetés támogatása	323 163 316	25 167 210	348 330 526
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	113 080 590	25 167 210	138 247 800
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	209 846 062	0	209 846 062
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	236 664	0	236 664
Egyéb támogatások, pótlékok			
<i>Ágazati szociális pótlék</i>			
<i>Eü. Pótlék</i>			
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 391 092 423	116 869 726	1 507 962 149
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	59 682 397		59 682 397
<i>Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	18 700 000		18 700 000
<i>Kulturális pótlék</i>	27 244 514		27 244 514
<i>Érdekltségnevelő támogatás</i>			
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	105 626 911	0	105 626 911
Egyéb támogatások, pótlékok			
<i>Rendkívüli támogatás</i>			
<i>Elszámolásból származó bevételek (B115)</i>			
<i>10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás</i>			
<i>104/2022.(III.12.) Korm.rend alapján ukrán menekültek</i>			
MINDÖSSZESEN	2 784 839 838	359 448 580	3 144 288 418

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai

Szervezet és megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata	
Felújítások (K7)	
Felújítás előkészítés 2023-ról áthúzódó	2 033 670
Felújítás előkészítés	24 518 975
BMÖFT Vadkerti t felújítása	53 675
Önkormányzati lakások felújítása	5 500 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21 Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas	110 915 896
Árpád utca járdafelújítás 2023-ról áthúzódó	504 749
Kopolyai út belterület felújítása	225 572 567
Területi felújítási munkák 2023-ról áthúzódó	15 047 322
Területi felújítási munkák	38 281 290
Szabó E. u. társasház villanszerelés felújítás	9 845 676
Mozi felújítás beszámítás 2024. évi	2 660 772
Tiszti Klub felújítás beszámítás 2024. évi	2 976 000
Beruházások (K6)	
Beruházás előkészítés 2023-ról áthúzódó	1 587 500
Beruházás előkészítés	5 000 000
Útfejlesztés	25 000 000
Közműfejlesztések	25 000 000
Területi beruházási munkák 2023-ról áthúzódó	34 847 903
Területi beruházási munkák	61 718 710
Ingatlanvásárlás -	10 000 000
Ingatlanvásárlás - OEP épülete	111 760 000
Ingatlan vásárlás 7874 hrsz	3 600 000
Csipkeház napelemes rendszer	2 711 196
Csipkeház kazáncsere	1 800 000
Cseresznyés utca útépités 2023-ról áthúzódó	3 564 381
Meglévő részesedések növelése - Kunság Halas KFT	230 477 701
Szent György téri fitnesspark járda építése	1 222 312
Gyalogátkelőhely tervezése TESCO körforgalom	1 193 800
Gyalogátkelőhelyek létesítése 2023-ról áthúzódó	500 000
Rendezési terv végrehajtása	3 000 000
Kertvárosi óvoda csapadékvíz elvezető rendszer	2 000 000
Zárt kukatárolók	3 000 000
Esze Tamás lakótelep tanulmányterv	3 111 500
Önkormányzati lakások - bojler, gáztűzhely	5 500 000
Mezőőrök mobiltelefon	70 000
Gyepmesteri telepre állati hulladék emelő	100 000
Közterület felügyelet mobiltelefonok	250 000
Informatikai eszközök	750 000

Egyéb tárgyi eszközök	635 000
Halak szoboregyüttes	8 000 000
Erzsébet Királyné tér járdaépítés áthúzódó	3 242 945
RRF-1-1.2-2021. Kertvárosi Bölcsőde építése	10 795 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Kiskunhalas	22 452 860
Ipari Park energiaellátás kifizetett előleg	12 343 520
Csetényi Park energiaellátás kifizetett előleg	4 132 539
1. Részösszesen:	1 037 277 459
- <i>ebből beruházás (K6)</i>	<i>599 366 867</i>
- <i>ebből felújítás (K7)</i>	<i>437 910 592</i>

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	
Immateriális javak beszerzése	127 000
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató)	2 000 000
Egyébeszközök beszerzése	635 000
2. Részösszesen:	2 762 000
- ebből beruházás (K6)	2 762 000
- ebből felújítás (K7)	0
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	
Konyhai eszközök	50 000
Informatikai eszközök	364 000
Egyéb eszközök	500 000
3. Részösszesen:	1 364 000
- ebből beruházás (K6)	1 364 000
- ebből felújítás (K7)	0
4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	
Játék eszközök	3 544 983
Textília	0
Tálalókonyhai eszközök	0
Egyéb tárgyi eszközök	378 000
Informatikai eszközök	2 863 245
Kazán	
4. Részösszesen:	6 786 228
- ebből beruházás (K6)	6 786 228
- ebből felújítás (K7)	0
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	
Játékok	100 000
Textília	50 000
Egyéb tárgyi eszköz	50 000
5. Részösszesen:	200 000
- ebből beruházás (K6)	200 000
- ebből felújítás (K7)	0
6. MINDÖSSZESEN	
	1 048 389 687
- ebből beruházás (K6)	610 479 095
- ebből felújítás (K7)	437 910 592

Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2024. évi előirányzata

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B
Általános tartalék	96 029 905
Céltartalékok	1 341 807 946
Állami támogatás elszámolása	15 000 000
Halasi szüret	200 000
Sportkoncepció végrehajtása	100 000
Ünnepségek szervezése (közművelődés)	31 000
Közfogalkoztatás szociális program 32 fő	4 560 480
Civil szervezetek támogatásának pályázati kerete	8 000 000
Fejlesztési tartalék	88 774 110
TOP Plusz-1.2.1-21 Élehető Kiskunhalas	1 119 994 417
TOP Plusz-2.1.1-21 Éületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas	105 147 939
Tartalékok összesen:	1 437 837 851

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2025-2027. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatai

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 935 528 872	3 004 220 248	3 074 519 001
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 670 000 000	1 680 000 000	1 764 000 000
4. Működési bevételek	389 041 752	394 227 611	403 452 537
5. Felhalmozási bevételek	170 267 407	173 265 522	177 319 936
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	4 994 570 624	5 078 447 859	5 197 283 538
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	170 267 407	173 265 522	177 319 936
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	5 164 838 032	5 251 713 381	5 374 603 474
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)			0
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása			0
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)			0
1. Működési célú hitel felvétel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 164 838 032	5 251 713 381	5 374 603 474
1. Személyi juttatások	2 054 409 187	2 074 953 279	2 123 507 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	311 146 811	314 258 279	321 611 923
3. Dologi kiadások	1 038 722 173	1 108 522 348	1 134 461 771
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	21 000 000	21 491 400
5. Egyéb működési célú kiadások	1 045 453 219	1 045 453 219	1 069 916 824
6. Beruházások	591 308 057	583 688 372	597 346 680
7. Felújítások	99 868 682	99 868 682	102 205 609
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 929 903	3 969 202	4 062 081
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 469 731 390	4 564 187 125	4 670 989 104
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	695 106 642	687 526 256	703 614 370
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	5 164 838 032	5 251 713 381	5 374 603 474
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 164 838 032	5 251 713 381	5 374 603 474

Kiskunhalas Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2025.év	2026. év	2027. év	Összesen
1.	Működési kiadások	237 607 573	280 546 191	388 043 354	1 203 733 535
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>235 752 373</i>	<i>279 580 991</i>	<i>387 078 154</i>	<i>1 198 982 735</i>
3.	Személyi jellegű kiadások	110 270 185	121 297 204	133 426 924	465 239 936
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 335 124	15 768 636	17 345 500	60 481 192
5.	Dologi kiadások	111 147 064	142 515 150	236 305 730	673 261 607
6.	<i>Munkavállalók alkalmassági vizsgálatának díja</i>	947 500	947 500	947 500	3 790 000
7.	<i>Közüzemi díjak</i>	104 560 289	135 928 375	229 718 955	646 914 507
8.	<i>Biztosítási díjak</i>	4 496 275	4 496 275	4 496 275	17 985 100
9.	<i>Kiskunhalas 0811/61 hrsz. Napelempark LHTR állomás karbantartása</i>	1 143 000	1 143 000	1 143 000	4 572 000
10.	Határozott idejű szerződések	1 855 200	965 200	965 200	4 750 800
11.	<i>Könyvvizsgálatok díja</i>	890 000	0	0	890 000
11.	<i>EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatkarbantartási szolgáltatás</i>	304 800	304 800	304 800	1 219 200
12.	<i>Átalánydíjas karbantartási szerződés - Kazánok</i>	660 400	660 400	660 400	2 641 600
13.	Felhalmozási kiadások	0	0		0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0		0
15.	Összesen :	237 607 573	280 546 191	388 043 354	1 203 733 535

Kiskunhalas Város Önkorm

Fejezet	Cím	Név	Működési kiadások			
			K1	K2	K3	K4
		Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata				
		Eredeti előirányzat	101 808 586	13 245 781	474 296 542	19 745 691
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas				
		Eredeti előirányzat	460 280 060	62 140 068	44 972 711	0
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny				
		Eredeti előirányzat	22 427 000	3 062 666	33 020	0
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó				
		Eredeti előirányzat	23 856 120	3 249 623	33 020	0
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	506 563 180	68 452 357	45 038 751	0
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete				
		Eredeti előirányzat	460 018 325	66 518 984	437 275 095	0
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda				
		Eredeti előirányzat	883 566 877	132 975 013	88 033 462	0
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje				
		Eredeti előirányzat	124 367 048	16 543 628	20 670 031	0
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	1 467 952 250	216 037 625	545 978 588	0
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat			2 076 324 016	297 735 763	1 065 313 881	19 745 691

ányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Összes kiadásból								
			Összesen	K9	Felhalmozási kiadások			
K5	K5	K5			K6	K7	K8	K8
Működési célú támogatás (ÁHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási támogatás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)
1 326 615 746	801 004 000	199 935 015	2 936 651 361	2 543 684 446	562 869 007	101 368 454	0	30 852 700
0	0	0	567 392 839	0	2 762 000	0	0	0
0	0	0	25 522 686				0	
0	0	0	27 138 763				0	
0	0	0	620 054 288	0	2 762 000	0	0	0
0	0	0	963 812 404		1 364 000	0	0	
0	0	0	1 104 575 352		6 786 228		0	
0	0	0	161 580 707		200 000		0	
0	0	0	2 229 968 463	0	8 350 228	0	0	0
1 326 615 746	801 004 000	199 935 015	5 786 674 112	2 543 684 446	573 981 235	101 368 454	0	30 852 700

Adatok Ft-ban

Összesen	K9	K9	K
Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen
695 090 161	109 555 813	0	6 284 981 781
2 762 000	0	0	570 154 839
0			25 522 686
0			27 138 763
2 762 000	0	0	622 816 288
1 364 000			965 176 404
6 786 228			1 111 361 580
200 000			161 780 707
8 350 228	0	0	2 238 318 691
706 202 389	109 555 813	0	9 146 116 760

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi köt

Működési bevételek						Összes bevételből			
B1	B1	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	B2
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Fennmarozási célú támogatások államháztartáson belülről
3 144 288 418	90 718 822	1 525 000 000	171 000 000	0	0	4 931 007 240	0	322 968 569	0
0	3 260 000	0	3 800 000	0	0	7 060 000	562 594 775	500 064	0
	0	0	0	0	0	0	25 522 686	0	0
0	0	0	0	0	0	0	27 138 763	0	0
0	3 260 000	0	3 800 000	0	0	7 060 000	615 256 224	500 064	0
0	120 000 000	0	189 890 469	0	0	309 890 469	655 285 935	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 111 361 580	0	0
0	0	0	0	0	0	0	161 780 707	0	0
0	120 000 000	0	189 890 469	0	0	309 890 469	1 928 428 222	0	0
3 144 288 418	213 978 822	1 525 000 000	364 690 469	0	0	5 247 957 709	2 543 684 446	323 468 633	0

előző feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek				Összesen	B8	B
B5	B7	B7	B8			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
399 655 000	0	20 039 997	600 000 000	1 019 694 997	-3 250 000	6 270 420 806
0	0	0	0	0		570 154 839
0	0	0	0	0		25 522 686
0	0	0	0	0		27 138 763
0	0	0	0	0	0	622 816 288
0	0	0	0	0		965 176 404
0	0	0	0	0		1 111 361 580
						0
0	0	0	0	0		161 780 707
0	0	0	0	0	0	2 238 318 691
399 655 000	0	20 039 997	600 000 000	1 019 694 997	-3 250 000	9 131 555 785

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K			
			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 (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási támogatás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megellegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																				
		Eredeti előirányzat	357 910	41 875	9 496 378				9 896 163		3 250 000		0		3 250 000			13 146 163			
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																			
		Eredeti előirányzat							0						0			0			
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																			
		Eredeti előirányzat			0		0		0				0		0			0			
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																			
		Eredeti előirányzat							0				0		0			0			
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat			357 910	41 875	9 496 378	0	0	0	9 896 163	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	13 146 163			

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi Állami feladatainak kiadásai és bevételei

Működési bevételek						Összes bevételből										Összesen	B8	B
B1	B1	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8			
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)				Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)
					0	0	0	9 896 163					0	0	3 250 000	13 146 163		
					0	0		0					0	0		0		
					0	0		0					0	0		0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	9 896 163	0	0	0	0	0	0	3 250 000	13 146 163		

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	279 855 604	279 855 603	279 855 603	279 855 603	279 855 603	279 855 604	279 855 603	279 855 603	279 855 604	279 855 603	279 855 603	279 855 604	3 358 267 240
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			762 500 000						762 500 000				1 525 000 000
4.	Működési bevételek (B4)	30 390 872	30 390 873	30 390 872	30 390 873	30 390 872	30 390 873	30 390 872	30 390 872	30 390 872	30 390 873	30 390 872	30 390 873	364 690 469
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	333 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	5 971 250	399 655 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						20 039 997							20 039 997
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	3 112 129 352	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 703	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 703	5 443 840 094
9.	- ebből központ, irányítószervi támogatás	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 703	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 703	2 543 684 446
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	3 756 347 078	528 191 430	1 290 691 429	528 191 430	528 191 429	548 231 427	528 191 429	528 191 429	1 290 691 430	528 191 430	528 191 429	528 191 430	11 111 492 800
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	178 174 175	178 174 176	178 174 175	178 174 176	178 174 175	178 174 176	178 174 176	178 174 175	178 174 176	178 174 175	178 174 176	178 174 175	2 138 090 106
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 148 341	25 148 341	25 148 340	25 148 341	25 148 341	25 148 341	25 148 341	25 148 341	25 148 340	25 148 341	25 148 341	25 148 341	301 780 090
14.	Dologi kiadások (K3)	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	103 863 972	1 246 367 664
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 645 474	1 645 474	1 645 474	1 645 475	1 645 474	1 645 474	1 645 474	1 645 475	1 645 474	1 645 475	1 645 474	1 645 474	19 745 691
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	306 085 550	306 085 550	306 085 550	306 085 550	306 085 551	306 085 550	306 085 550	306 085 550	306 085 551	306 085 550	306 085 550	306 085 551	3 673 026 603
17.	Beruházások (K6)	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 257	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 258	50 873 258	610 479 095
18.	Felújítások (K7)	36 492 549	36 492 550	36 492 549	36 492 549	36 492 550	36 492 549	36 492 549	36 492 549	36 492 549	36 492 549	36 492 550	36 492 549	437 910 592
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 571 058	2 571 058	2 571 059	2 571 058	2 571 058	2 571 059	2 571 058	2 571 058	2 571 059	2 571 058	2 571 058	2 571 059	30 852 700
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 354	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 355	221 103 355	2 653 240 259
21.	- ebből központ, irányítószervi támogatás folyósítása	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 704	211 973 702	2 543 684 446
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	925 957 732	925 957 734	925 957 732	925 957 734	925 957 734	925 957 734	925 957 732	925 957 733	925 957 734	925 957 733	925 957 734	925 957 734	11 111 492 800

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

A projekt megnevezése:		Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban								
A projekt azonosítószáma:		EFOP-3.9.2-16-2017-00004								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		2017.12.27-2022.03.26								
Tervezett megvalósulási időszak:										
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %)	393 335 486	393 335 486	194 302 800	4 064 040	76 814 728	41 263 001	0	5 827 838	0
2.	- előfinanszírozás		0							
3.	- utófinanszírozás	393 335 486	393 335 486							
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	393 335 486	393 335 486							
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 támogatás visszafizetéséhez		0							3 269 527
11.	Támogatásértéktől bevételek		0							
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13.	Hitel felvétel		0							
14.	Költségvetési maradvány		0		129 966 863	41 501 559	42 710 972	21 598 054	7 555 120	13 382 958
15.	Kölesönök visszatérülése		0							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 335 486	393 335 486	194 302 800	134 030 903	118 316 287	83 973 973	21 598 054	13 382 958	16 652 485
37.	Személyi juttatások		183 319 000	26 767 324	46 984 396	43 967 061	20 366 853	4 628 976		
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 330 180	4 890 377	8 470 456	7 527 810	2 916 710	598 558		
63.	Dologi kiadások		161 679 401	18 809 251	21 173 828	11 343 680	15 942 004	3 703 400		
72.	Egyéb működési kiadások		0	6 560 000	15 628 000	12 660 000	23 040 000	5 112 000		
80.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		6 304 650	7 308 985	272 664	106 764	110 352	0		
	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		1 702 255					0		
	Fordított ÁFA		0							
85.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
	Felújítások általános forgalmi adója		0							
	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
	Támogatás várható visszafizetése		0							16 652 485
	Intézményfinanszírozás		0							
86.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0							
87.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0							
88.	Elszámolható kiadások	0	393 335 486							
89.	Nem támogatott kiadások									3 269 527
90.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	393 335 486	64 335 937	92 529 344	75 605 315	62 375 919	14 042 934	0	16 652 485

A projekt megnevezése:		Humánx Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban								
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011								
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:										
Tervezett megvalósulási időszak:		2017.12.27-2022.03.26.								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások						
				2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: %) B16	295 643 186	295 643 186	108 609 086	31 530 152	77 209 539	61 016 580	0	0	
2.	- előfinanszírozás		0							
3.	- utófinanszírozás	295 643 186	295 643 186							
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	295 643 186	295 643 186							
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 támogatás visszafizetéséhez		0							912 121
11.	Támogatásértéktől bevétel		0							
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13.	Hitel felvétel		0							
14.	Költségvetési maradvány		0		54 767 261	-4 131 985	10 593 129	37 995 161	28 074 407	28 074 407
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	108 609 086	86 297 413	73 077 554	71 609 709	37 995 161	0	28 986 528
37.	Személyi juttatások K1	195 171 000	195 171 000	32 634 198	66 097 386	50 582 831	28 209 030	5 960 581		
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	42 651 620	42 651 620	5 927 863	12 267 711	8 177 091	4 053 191	766 009		
63.	Dologi kiadások K3	53 720 778	53 720 778	11 190 667	11 646 411	3 262 453	1 352 327	3 194 164		
72.	Egyéb működési kiadások K5		0	4 089 097						
80.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) K6	3 228 180	3 228 180	0				0		
	Beruházási kiadások általános forgalmi adója K6	871 608	871 608		417 890	462 050	0	0		
	Fordított ÁFA		0							
85.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0							
	Felújítások általános forgalmi adója		0							
	Egyéb felhalmozási kiadások		0							
	Támogatás várható visszafizetése		0							28 986 528
	Intézményfinanszírozás		0							
86.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0							
87.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0							
88.	Elszámolható kiadások	295 643 186	295 643 186							
89.	Nem támogatott kiadások									
90.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	295 643 186	295 643 186	53 841 825	90 429 398	62 484 425	33 614 548	9 920 754	0	28 986 528

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen					
A projekt azonosítószáma:		TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00009					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		2022.09.30 – 2025.06.30					
Tervezett megvalósulási időszak:		2022.09.30 – 2025.06.30					
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022. tényl	2023 tény	2024 terv	2025 terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	309 538 066	308 640 406	309 538 066	-897 660		
2.	- előfinanszírozás	309 538 066	309 538 066	309 538 066			
3.	- utófinanszírozás						
4.	ebből támogatási előleg folyósítás						
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértékű bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				293 134 669	224 070 635	105 147 939
15.	Kölcsönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 538 066	308 640 406	309 538 066	292 237 009	224 070 635	105 147 939
19.	Személyi juttatások	1 389 669	1 389 669	0	0	0	1 389 669
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 657	180 657	0	0	0	180 657
21.	Dologi kiadások	19 544 247	19 544 247	6 243 397	1 453 800	8 006 800	3 840 250
22.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
23.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
24.	Fordított ÁFA				0		0
25.	Felújítások (ÁFA nélkül)	227 105 112	226 398 293	8 000 000	52 689 034	87 175 903	78 533 356
26.	Felújítások általános forgalmi adója	61 318 381	61 127 540	2 160 000	14 023 540	23 739 993	21 204 007
27.	Tartalék						
28.	Kölcsönök nyújtása				0		
29.	Intézményfinanszírozás				0		
30.	Átftutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0		
31.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				0		
32.	visszafizetendő támogatás						
33.	Nem támogatott kiadások				0		
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 538 066	308 640 406	16 403 397	68 166 374	118 922 696	105 147 939

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai							
adatok Ft-ban							
A projekt megnevezése:		Élhető Kiskunhalas					
A projekt azonosítószáma:		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00014					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		2022.08.01 - 2025.08.31					
Tervezett megvalósulási időszak:		2022.08.01 - 2025.08.31					
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022. tény	2023 tény	2024 terv	2025 terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	1 248 610 000	1 248 610 000	1 248 610 000	0	0	0
2.	- előfinanszírozás	1 248 610 000	1 248 610 000	1 248 610 000	0		
3.	- utófinanszírozás						
4.	ebből támogatási előleg folyósítás						
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatásértéki bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				1 245 663 600	1 156 485 877	1 119 994 417
15.	Kölesönök visszatérülése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 248 610 000	1 248 610 000	1 248 610 000	1 245 663 600	1 156 485 877	1 119 994 417
19.	Személyi juttatások						
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
21.	Dologi kiadások	79 310 000	79 310 000	0	20 953 323	14 038 600	44 318 077
22.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	920 708 662	920 708 662	2 320 000	53 720 000	17 679 417	846 989 245
23.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	248 591 338	248 591 338	626 400	14 504 400	4 773 443	228 687 095
24.	Fordított ÁFA				0		
25.	Felújítások (ÁFA nélkül)				0		
26.	Felújítások általános forgalmi adója				0		
27.	Tartalék				0		
28.	Kölesönök nyújtása				0		
29.	Intézményfinanszírozás				0		
30.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)				0		
31.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				0		
32.	Elszámolható kiadások				0		
33.	Nem támogatott kiadások				0		
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 248 610 000	1 248 610 000	2 946 400	89 177 723	36 491 460	1 119 994 417

A projekt megnevezése:		INPUTRANS							
A projekt azonosítószáma:		HUSRB/1309/22/0121							
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		365,62 árfolyam							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		2021.01.01.-2023.06.30.							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		költségvetés Ft	2019 tény	2021 tény	2022 tény	2023 tény	2024 tervek
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %)	346 469	366	126 675 981	0	35 865 325	12 152 079	78 274 451	1 868 179
	Árfolyamkülönbözet		366			1 061 322	-998 102	-1 547 273	
2.	- előleg	51 970	366						
3.	- megelőlegezés	294 499		0			0	0	
6.	Hazai társfinanszírozás (10%)	40 761	366	14 903 055					14 903 055
	- előleg	40 761	366						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		366	0					0
8.	EU Önerő Alap támogatás		366	0					0
9.	Saját erő felhasználás (5 %)	20 381	366	7 451 533	3 143 250	2 357 180		1 951 103	0
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	25 095	366						0
11.	Támogatásértékű bevétel		366	0					0
12.	Végleges pénzeszközátvétel		366	0					0
13.	Visszatérítendő támogatás		366	97 820 658		97 820 658			0
14.	Költségvetési maradvány		366	0			128 823 772	57 212 623	15 727 592
15.	Kölcsonók visszatérülése		366	0					0
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		366	0					0
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		366	0					
18.	Árfolyamkülönbözet		366						
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 611	366	246 851 227	3 143 250	137 104 485	139 977 749	135 890 904	32 498 826
20.	Személyi juttatások	14 732	366	5 386 222	0	3 509 660	1 876 560	0	
21.	Dologi kiadások	392 879	366	143 644 347	3 143 250	4 771 053	80 888 566	61 497 722	
22.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)		366						0
23.	Céltartalék támogatási előleg következő éveket érintő része (K5)		366	0					0
24.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		366	0	0	0	0	0	0
25.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		366	0					0
26.	Fordított ÁFA		366	0					0
27.	Felújítások (ÁFA nélkül)		366	0					0
28.	Felújítások általános forgalmi adója		366	0					0
29.	Egyéb felhalmozási kiadások		366	0					0
30.	Támogatás visszafizetése		366	97 820 658				65 321 832	32 498 826
31.	K506 visszafizetett támogatás		366						
32.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		366	0					0
33.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		366	0					0
34.	Árfolyamkülönbözet		366					-6 656 242	
35.	Elszámolható kiadások	407 611	366	246 851 227	3 143 250	8 280 713	82 765 126	120 163 312	32 498 826
36.	Nem támogatott kiadások	25 095	366		0	0	0	0	
37.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	407 611	366	246 851 227	3 143 250	8 280 713	82 765 126	120 163 312	32 498 826

341 359 5 110

14 732 14731,75
0,00

A projekt megnevezése:		Kiskunhalas Kopolyai út külterületi részének felújítása				
A projekt azonosítószáma:		VP6-7.2.1.1-21				
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						
Tervezett megvalósulási időszak:		2022.04.01-2023.012.31.				
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022. tény	2023. tény	2024 terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 95 %)	240 149 680	240 149 680	0	120 074 839	106 504 466
2.	- előfinanszírozás					
3.	- utófinanszírozás					
4.	ebből támogatási előleg folyósítás					
5.	- szállítói finanszírozás					
6.	Hazai társfinanszírozás					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás					
8.	EU Önerő Alap támogatás					
9.	Saját erő felhasználás	12 639 457	12 639 457	2 514 600	116 629 323	-106 504 466
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0			
11.	Támogatásértékű bevétel					
12.	Végleges pénzeszköztávtétel					
13.	Hitelfelvétel					
14.	Költségvetési maradvány					
15.	Megelőlegezett támogatási összeg				0	
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 789 137	252 789 137	2 514 600	236 704 162	0
19.	Személyi juttatások			0		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		
21.	Dologi kiadások	6 279 300	6 279 300	0	4 713 300	
22.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)					
23.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója					
24.	Felújítások (ÁFA nélkül)	194 102 234	194 102 234	1 980 000	182 669 970	
25.	Felújítások általános forgalmi adója	52 407 603	52 407 603	534 600	49 320 892	
26.	Fordított ÁFA					
27.	Tartalék					
28.	Kölesönök nyújtása					
29.	Intézményfinanszírozás					
30.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
31.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása					
32.	Elszámolható kiadások					
33.	Nem támogatott kiadások					
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 789 137	252 789 137	2 514 600	236 704 162	0

lezárt

0

0