

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete tiszteletben tartja a helyi választópolgárok közösségének önkormányzathoz való jogát, amelyet a választópolgárok közössége demokratikus választáson leadott szavazata alapján, a település egészéért vállalt felelősséggel, közvetett módon gyakorol. A helyi közügyek intézésének, azaz a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának, illetve a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának szervezeti és működési kereteit – az Alaptörvénybe foglalt államcél megvalósításának követelményével, valamint a jogszabályokban meghatározott jogaival és kötelezettségeivel összhangban -, az önkormányzati jogok kiteljesítése, a demokratikus működés feltételeinek megteremtése, a település önfenntartó képességének biztosítása, és a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése érdekében állapítja meg.

[2] 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 20/2024. (X.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2024. (X. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 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 belülről 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 finanszírozzuk.

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

- a) Kiadási főösszegét: 8.451.963.186 Ft-ban
- b) költségvetési kiadások összegét: 8.366.883.545 Ft-ban
- c) Bevételi főösszegét: 8.451.963.186 Ft-ban
- d) költségvetési bevételek összegét: 6.245.193.811 Ft-ban
- e) Költségvetési egyenleg (d-b) összegét: - 2.121.689.734 Ft-ban
- ea) költségvetési egyenleg működési célú összegét: - 890.658.206 Ft-ban

eb) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: - 1.231.031.528 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 85.079.641 Ft-ban

a) működési célú finanszírozási kiadások: 85.079.641 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): - 2.206.769.375 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: - 975.737.847 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 1.231.031.528 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) Hiány belső finanszírozása: 2.206.769.375 Ft-ban

aa) Maradvány működési célú igénybevétele: 980.186.875 Ft

ab) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 1.226.582.500 Ft

ac) Lekötött bankbetétek megszüntetése: 0 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 2.793.804.393 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 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerint, finanszírozási bevételeket és kiadásokat, az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban és a betétvisszaváltás összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 2025. 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 25.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű összegben fizet meg a központi költségvetés felé. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a 9.a melléklet szerint:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás (önkormányzati döntés alapján);
14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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 2025. évi költségvetési tartalékait a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2025. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzat tervezetét az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2026-2028. 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 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

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

III. Fejezet

Finanszírozási bevételek és kiadások, likviditáskezelés 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 igényléshez, illetve lemondáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatásnak a 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 38/2011 (XII.28.) önkormányzati rendelet 13. § 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 2025. évi számított összege 12.566.292.- Ft. Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparüzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. A közvetett támogatás 2025. évi számított összege 1.612.681.- 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 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2024. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2024. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. Az áthúzódó kiadások a 2024. december havi személyi juttatásokkal és járulékaival együtt 2025. január hónapban teljesítésre kerültek, melyek a 2025. évi költségvetésbe beépítésre kerültek. Az áthúzódó szállítói kiadásokra és egyéb kötelezettségekre fedezetet a 2024. évi kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány biztosított. Az Önkormányzat költségvetése a 2025. évi központi költségvetési támogatás megelőlegezésének (2024. decemberében teljesült: 85.079.641 Ft) visszafizetését tartalmazza. A 2025. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2025. 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 figyelembevételével 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 önkormányzat likviditási stabilitásának megőrzése érdekében, az általa irányított költségvetési szervek kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet kéthetente kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni. A tervben szerepelnie kell az előzetes kötelezettségvállalással rendelkező várható kifizetéseknek, valamint a következő két hétben tervezett várható kötelezettségvállalásainak és azok finanszírozási forrásának. Az intézmények a tervet minden hónap 1. és 15. napjáig küldik meg a polgármester és az önkormányzat gazdasági vezetője részére. A felülvizsgált, jóváhagyott likviditási tervet az önkormányzat gazdasági vezetője két munkanapon belül küldi meg az intézmények részére, melyben a jóváhagyott tervezett kötelezettségvállalásokra

vállalható kötelezettség az intézmény részéről pénzügyi ellenjegyzés alapján. Váratlanul felmerülő kiadások (mindennapi működést veszélyeztető kisebb javítási, karbantartási munkák) esetén a polgármester és az önkormányzat gazdasági vezetőjének soron kívüli írásbeli tájékoztatása mellett vállalható kötelezettség.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az intézmény vezetője a zárszámadás keretében tételes beszámolási kötelezettséggel tartozik, melynek tartalma:

- a) tervezett kötelezettségvállalások (tartalma, összege)
- b) jóváhagyott tervezett kötelezettségvállalások
- c) jóváhagyott kötelezettségvállalások teljesülése

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Polgármester belső ellenőrzés keretében felülvizsgálhatja.

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

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

(7) 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 igénybevetett 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 beszámoló összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztesükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

17. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átadására-átvételére vonatkozó szabályok

- a) 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
- b) 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
- b) az átvett forrás tárgyasult formáját, mennyiségét, értékét;
- c) az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
- d) az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

- a) az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
- b) az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, vagy a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről több-letforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, illetve annak az átvétel-lel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormány-zatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átadására vonatkozó előírásokat az önkormányzati támo-gatások rendjéről szóló 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet szabályozza.

IV. Fejezet **Záró rendelkezések**

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

(1) E rendelet rendelkezéseit - a 11. § (2) bekezdése kivételével - 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet 11. § (2) bekezdése rendelkezéseit 2025. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunhalas, 2025. február 27.

Fülöp Róbert
polgármester

dr. Rékasi Cecília
jegyző

Záradék:

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

Kiskunhalas, 2025. február 28.

dr. Rékasi Cecília
jegyző

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
adatok Ft-banKiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 486 031 465	K1	1. Személyi juttatások	2 462 132 860
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 354 326 065	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	351 788 725
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	131 705 400	K3	3. Dologi kiadások	1 075 648 316
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	519 303 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 631 942 677
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	519 303 000		5.1. Elvonások és befizetések *	243 841 321
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	1 748 800 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 133 786 371
8	B4	4. Működési bevételek	411 229 797		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	942 729 715
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	29 246 442		5.4. Tartalékok	311 585 270
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 293 110	K6	6. Beruházások	1 160 332 508
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 250 000	K7	7. Felújítások	653 952 611
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése	20 039 997	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 585 848
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	7 585 848
15		I. Működési költségvetés (B1+B3+B4+B6)	5 654 354 372		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	6 545 012 578
16		II. Felhalmozási költségvetés (B2+B5+B7)	590 839 439		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 821 870 967
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	6 245 193 811		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	8 366 883 545
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	85 079 641
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21				K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	85 079 641
22						
23					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 451 963 186
24					- működési célú	6 630 092 219
25					- felhalmozási célú	1 821 870 967
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 206 769 375		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási) EGYENLEGE	-2 206 769 375
27		III. Belső forrásból	2 206 769 375		- működési célú	-975 737 847
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	980 186 875		- felhalmozási célú	-1 231 031 528
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 226 582 500			
		3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			
30		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0			
31		1. Működési célú hitel felvétel	0			
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 451 963 186		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	8 451 963 186
34		Működési célú bevételek	6 634 541 247		Működési célú kiadások	6 630 092 219
35		Felhalmozási célú bevételek	1 817 421 939		Felhalmozási célú kiadások	1 821 870 967
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	4 449 028
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 449 028

* ebből Szolidaritási hozzájárulás: 243.841.321 forint

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	adatok Ft-ban
	2025. évi eredeti előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	5 974 802 731
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	5 383 963 292
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 422 771 465
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 354 326 065
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	684 756 303
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	974 004 382
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 617 645 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 919 880
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)	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	68 445 400
<i>Központi költségvetési szervek működési támogatása</i>	<i>68 445 400</i>
- Közfoglalkoztatás program 1 fő hosszbb időtartamú program (2024.09.02-2025.02.28)	4 877 487
- Közfoglalkoztatás szociális program 32 fő (2024.03.04-2025.02.28.)	9 120 957
- Közfoglalkoztatás szociális program (2025.03.03-2026.02.28.) 30 fő	49 046 956
- Mezei őrszolgálat támogatása	5 400 000
2. Közhatalmi bevételek (B3)	1 746 000 000
2.1. Vagyoni típusú adók	225 000 000
Építményadó	210 000 000
Telekadó	15 000 000
2.2. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000 000
Helyi iparüzési adó	1 500 000 000
2.3. Gépjárműadók	0
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	12 000 000
Talajterhelési díj	4 000 000
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság	5 000 000
3. Működési bevételek (B4)	206 898 717
3.1. Szolgáltatások ellenértéke (Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel)	189 738 717
3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 600 000
3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 560 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 293 110
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások (B64)	0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	8 293 110
„HalasGREEnergy- sustainable and Resilient Energy Transition Investment Programme”	8 293 110
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	590 839 439
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	519 303 000
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B25)	519 303 000
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BK1 2022 00014 élhető kiskunhalas	519 303 000
2. Felhalmozási bevételek (B5)	29 246 442
2.1. Ingatlanok értékesítése	29 246 442
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
2.3. Részesedések értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	42 289 997
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) - háztartások	22 250 000
3.2. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 039 997
3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) - egyéb vállalkozások	0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 205 899 403
III. Finanszírozási bevételek (B8)	2 205 899 403
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 205 899 403
2.1. Felhalmozási célú	1 197 142 612
2.2. Működési célú	1 008 756 791
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 180 702 134

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

	adatok Ft-ban
Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként	2025. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások (K1)	213 985 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 752 665
Dologi kiadások (K3)	591 084 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 500 000
Elvonások és befizetések (K5)	243 841 321
Tartalékok (K5)	311 585 270
Beruházások (K6)	1 155 013 508
Felújítások (K7)	653 952 611
Támogatások (K5)	2 076 516 086
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülrre	0
Államháztartáson belülrre működési célra	1 133 786 371
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	1 103 489 371
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	20 000 000
Kunfehértó tábor	60 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	6 237 000
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	1 000 000
Köztemetés megtérítése	3 000 000
Államháztartáson kívülrre működési célra	942 729 715
Halasi Városgazda Zrt.	453 600 000
Halasi Városmenedzser Nonprofit KFT	404 822 715
Vakáció Közhasznú Non-profit Kft.	13 230 000
Berki Viola Közalapítvány	500 000
Városért Közalapítvány	13 581 000
Városért Közalapítvány 2024. évről áthúzódó	10 800 000
Halasi Csipke Közalapítvány	43 196 000
Stúdió 2000	2 000 000
Sportrendezvények támogatása	1 000 000
I. Működési költségvetés	3 485 266 133
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 585 848
Lakossági járdaépítés támogatása	4 131 248
Helyi védett épületek felújításának támogatása	1 454 600
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	2 000 000
Vakáció Közhasznú Non-profit Kft.	2 000 000
II. Felhalmozási költségvetés	1 816 551 967
A/ Költségvetési kiadások	5 301 818 100
III. Finanszírozási kiadások (K9)	85 079 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
ÁHT-n belülrre megelőlegezések visszafizetése	85 079 641
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K9)	2 793 804 393
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	663 513 285
Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	773 377 317
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	1 189 008 259
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	167 905 532
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	2 878 884 034
Kiadások összesen (A+B)	8 180 702 134

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

adatok FT-ban

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételből														Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	B		
			Működési bevételek						Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek							Összesen	B8
			B11	B12-16	B3	B4	B6	B8				B2	B5	B7	B7	B8				
Intézmények megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel	Felhalmozási bevételek összesen	B				
1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata																			
	Eredeti előirányzat	3 354 326 065	68 445 400	1 746 000 000	206 898 717	8 293 110	0	5 383 963 292	0	980 186 875	519 303 000	29 246 442	22 250 000	20 039 997	0	590 839 439	1 225 712 528	8 180 702 134		
2.	a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																			
	Eredeti előirányzat		3 260 000	2 800 000	807 000	0	0	6 867 000	610 320 471					0	0	0	869 972	618 057 443		
b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																				
	Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	23 899 312	0	0	0	0	0	0	0	0	23 899 312		
c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	29 293 502	0	0	0	0	0	0	0	0	29 293 502		
2. fejezet összesen eredeti előirányzat		0	3 260 000	2 800 000	807 000	0	0	6 867 000	663 513 285	0	0	0	0	0	0	0	869 972	671 250 257		
3.	1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																			
	Eredeti előirányzat	0	60 000 000	0	203 524 080	0	0	263 524 080	773 377 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 901 397		
2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259		
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532	0	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532		
3. fejezet összesen eredeti előirányzat		0	60 000 000	0	203 524 080	0	0	263 524 080	2 130 291 108	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 815 188		
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat		3 354 326 065	131 705 400	1 748 800 000	411 229 797	8 293 110	0	5 654 354 372	2 793 804 393	980 186 875	519 303 000	29 246 442	22 250 000	20 039 997	0	590 839 439	1 226 582 500	11 245 767 579		
Halmozódás miatti korrekció eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	-2 793 804 393	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 793 804 393		
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat		3 354 326 065	131 705 400	1 748 800 000	411 229 797	8 293 110	0	5 654 354 372	0	980 186 875	519 303 000	29 246 442	22 250 000	20 039 997	0	590 839 439	1 226 582 500	8 451 963 186		

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások							Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5			K6	K7	K81-K84	K85-K89				
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül), Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás s (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 megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata																	
		Eredeti előirányzat	213 985 989	24 752 665	591 084 802	23 500 000	1 377 627 692	942 729 715	311 585 270	3 485 266 133	2 793 804 393	1 155 013 508	653 952 611	0	7 585 848	1 816 551 967	85 079 641	0	8 180 702 134
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas																	
		Eredeti előirányzat	496 518 853	66 904 007	51 199 583	0			0	614 622 443		3 435 000				3 435 000			618 057 443
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny																	
		Eredeti előirányzat	20 681 776	2 892 536	325 000	0	0	0	0	23 899 312				0		0			23 899 312
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó																	
		Eredeti előirányzat	25 280 174	3 490 328	523 000	0	0	0	0	29 293 502				0		0			29 293 502
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	542 480 803	73 286 871	52 047 583	0	0	0	0	667 815 257	0	3 435 000	0	0	0	3 435 000	0	0	671 250 257
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete																	
		Eredeti előirányzat	586 779 098	90 648 088	358 060 211	0	0	0	0	1 035 487 397		1 414 000		0		1 414 000			1 036 901 397
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda																	
		Eredeti előirányzat	980 421 482	144 614 215	63 702 562	0	0	0	0	1 188 738 259		270 000		0		270 000			1 189 008 259
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje																	
		Eredeti előirányzat	138 465 488	18 486 886	10 753 158	0	0	0	0	167 705 532		200 000		0		200 000			167 905 532
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	1 705 666 068	253 749 189	432 515 931	0	0	0	0	2 391 931 188	0	1 884 000	0	0	0	1 884 000	0	0	2 393 815 188
		1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat	2 462 132 860	351 788 725	1 075 648 316	23 500 000	1 377 627 692	942 729 715	311 585 270	6 545 012 578	2 793 804 393	1 160 332 508	653 952 611	0	7 585 848	1 821 870 967	85 079 641	0	11 245 767 579
		Halmozódás miatti korrekció eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 793 804 393	0	0	0	0	0	0	0	-2 793 804 393
		1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat	2 462 132 860	351 788 725	1 075 648 316	23 500 000	1 377 627 692	942 729 715	311 585 270	6 545 012 578	0	1 160 332 508	653 952 611	0	7 585 848	1 821 870 967	85 079 641	0	8 451 963 186

Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete és a gazdaságilag irányítása alatt álló intézmények 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

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	60 000 000	0	0	203 524 080	0	0	0	263 524 080	773 377 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 901 397
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60 000 000	0	0	203 524 080	0	0	0	263 524 080	773 377 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 901 397
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 008 259
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532	0	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532	0	0	0	0	0	0	0	0	167 905 532
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
								0								0	0	0
0	60 000 000	0	0	203 524 080	0	0	0	263 524 080	2 130 291 108	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 815 188
0	60 000 000	0	0	203 524 080	0	0	0	263 524 080	2 130 291 108	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 815 188

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2025. évi központi költségvetésből származó támogatások előirányzata

Központi költségvetésből származó támogatások	2025. évi előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után	381 558 920
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	293 931 046
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	36 907 000
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	129 177 300
<i>Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	0
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	42 022 596
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	74 928 000
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	10 896 150
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	9 266 337
Bérkompenzáció	0
Elszámolásból származó bevételek	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	675 489 966
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	863 167 900
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	631 375 900
<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	231 792 000
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása - kiegészítő támogatás</i>	0
<i>kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>	0
Óvodaműködtetési támogatás	110 836 482
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	974 004 382
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	267 219 560
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	57 130 660
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	50 098 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	15 491 000
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	325 000
<i>Személyi gondozás</i>	80 047 000
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	31 717 500
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	32 410 400
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>	
Gyermekek napközbeni ellátása	196 339 184
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	81 346 300
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	96 127 800
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	18 865 084
<i>Kiegészítő (bérkiegyenlítő) támogatás</i>	
Hajléktalan ellátás	34 116 400
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	10 996 800
<i>Hajléktalanok éjjeli menedékhelye</i>	23 119 600
Támogató szolgáltatás	40 995 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 938 340
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	689 599 112
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	412 933 600
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	276 665 512
Gyermekétkeztetés támogatása	356 437 904
<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	150 367 680
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	205 833 104
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	237 120
Egyéb támogatások, pótlékok	0
<i>Ágazati szociális pótlék</i>	
<i>Eu. Pótlék</i>	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 617 645 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</i>	59 219 880
<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	18 700 000
<i>Kulturális pótlék</i>	0
<i>Érdekltségnevelő támogatás</i>	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	77 919 880
Egyéb támogatások, pótlékok	0
<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	3 354 326 065

Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházási és felújítási előirányzatai

Szervezet és megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata	
Felújítások (K7)	
Felújítás előkészítés 2024-ről áthúzódó	150 000
Felújítás előkészítés	5 000 000
Batthyány utca felújítás	99 000 000
Közvilágítás korszerűsítése tervezés	13 647 268
Közvilágítás korszerűsítése I. ütem	240 000 000
Önkormányzati lakások felújítása	10 000 000
Top Plusz 2.1.1-21 Épületenergetikai fejlesztés	190 656 835
Területi felújítási munkák 2024-ről áthúzódó	2 950 000
Területi felújítási munkák 2025.	50 000 000
Cinema felújítás beszámítás	3 812 576
Tisztai Klub felújítás beszámítás	7 162 114
Corso Piac felújítás beszámítás	9 785 858
Épületenergetika áthúzódó	11 123 211
Városháza épületének felújítása	10 160 000
Áthúzódó járdafelújítás	504 749

<u>Beruházások (K6)</u>	
Beruházás előkészítés	5 000 000
Esze T. lakótelep tanulmányterv	3 111 500
Területi beruházási munkák 2024-ről áthúzódó	3 491 530
Közműfejlesztés	15 000 000
Áthúzódó járdaépítés	1 222 312
Trafibox telepítés	21 971 457
Térfigyelő kamerák telepítése (Hajléktalan szálló, Kuruc 39-41, Szép u., Tó u., Ván B. u., Kanizsa tér)	4 547 616
Cseresznyés utca útépítés	194 781
Útfejlesztés	15 000 000
Szabadság tér körforgalom tervezés	2 012 750
Sáfrány utca útépítés	44 500 000
Izabella utca tervezés	1 210 000
Nagy Kálmán utca tervezés	1 200 000
Batthyány utca gyalogátkelőhely	2 131 050
TESCO körforgalom gyalogátkelőhely	6 000 000
Zárt kukatárolók 2024-ről áthúzódó	600 000
Sóstó vízutánpótlás	456 980 000
Kertvárosi Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer	1 057 401
Önkormányzati lakások beruházások	3 000 000
Ingatlanvásárlás	15 000 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető Kiskunhalas	508 000 000
Területi beruházási munkák 2025.	40 000 000
Mezőőrök - chipolvasó, menetrögzítő kamera, lámpa	80 000
Gyepmester kutyaházak, telefon	1 080 000
Egyéb informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
Áthúzódó ingatlanvásárlás	843 111
Közterület felügyelet tablet	100 000
Közterület felügyelet mobil	300 000
Közterület felügyelet fényhíd	250 000
Közterület felügyelet menetrögzítő kamera	30 000
Közterület felügyelet elem lámpa	100 000
1. Részösszesen:	1 808 966 119
- ebből beruházás (K6)	1 155 013 508
- ebből felújítás (K7)	653 952 611

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	
Immateriális javak beszerzése	0
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, Swich, nyomtató)	1 500 000
Egyébeszközök beszerzése	1 935 000
2. Részösszesen:	3 435 000
- ebből beruházás (K6)	3 435 000
- ebből felújítás (K7)	0
3. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete	
Konyhai eszközök	500 000
Informatikai eszközök	500 000
Egyéb eszközök	414 000
3. Részösszesen:	1 414 000
- ebből beruházás (K6)	1 414 000
- ebből felújítás (K7)	0
4. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda	
Játék eszközök	50 000
Textília	0
Tálalókonyhai eszközök	70 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000
Informatikai eszközök	50 000
4. Részösszesen:	270 000
- ebből beruházás (K6)	270 000
- ebből felújítás (K7)	0
5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje	
Informatikai eszközök	50 000
Játékok	0
Textília	50 000
Egyéb tárgyi eszköz	100 000
5. Részösszesen:	200 000
- ebből beruházás (K6)	200 000
- ebből felújítás (K7)	0
6. MINDÖSSZESEN	1 814 285 119
- ebből beruházás (K6)	1 160 332 508
- ebből felújítás (K7)	653 952 611

Kiskunhalas Város Önkormányzata általános tartaléka és céltartalékainak 2025. évi előirányzata

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A	B
Általános tartalék	100 000 000
Céltartalékok	211 585 270
Állami támogatás elszámolása	15 000 000
Lovas és Szabadidőközpont működési támogatás	20 000 000
Versenyképes járások HIPA növekedés 5%	100 000 000
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	28 986 528
TOP Plusz - 1.2.1-21 Élhető Kiskunhalas	30 815 405
Ünnepségek szervezése	2 257 000
Sportkoncepció végrehajtása	50 000
Halasi szüret	200 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000
Szociális program (30 fő, 2025.03.03-2026.02.28.)	4 276 337
Tartalékok összesen:	311 585 270

**Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2026-2028. évekre tervezett
összevont költségvetésének előirányzatai**

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 834 634 612	4 218 098 073	4 639 907 880
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	571 233 300	628 356 630	691 192 293
3. Közhatalmi bevételek	1 923 680 000	2 116 048 000	2 327 652 800
4. Működési bevételek	452 352 777	497 588 054	547 346 860
5. Felhalmozási bevételek	32 171 086	35 388 195	38 927 014
6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 122 421	10 034 663	11 038 129
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 518 997	51 170 896	56 287 986
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	6 219 789 809	6 365 332 891	6 514 281 680
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	649 923 383	665 131 590	680 695 669
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	6 869 713 192	7 030 464 481	7 194 977 350
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		0	0
III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	2 427 446 313	2 484 248 556	2 542 379 972
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 078 205 563	1 103 435 573	1 129 255 965
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	1 349 240 750	1 380 812 984	1 413 124 007
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)		0	0
1. Működési célú hitel felvétel		0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 297 159 505	9 514 713 037	9 737 357 322
1. Személyi juttatások	2 708 346 146	2 979 180 761	3 277 098 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	386 967 598	425 664 357	468 230 793
3. Dologi kiadások	1 183 213 148	1 301 534 462	1 431 687 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850 000	28 435 000	31 278 500
5. Egyéb működési célú kiadások	2 895 136 945	3 184 650 639	3 503 115 703
6. Beruházások	1 276 365 759	1 404 002 335	1 544 402 568
7. Felújítások	719 347 872	791 282 659	870 410 925
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 344 433	9 178 876	10 096 764
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	7 199 513 836	7 367 982 460	7 540 393 249
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 004 058 064	2 050 953 022	2 098 945 323
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	9 203 571 900	9 418 935 482	9 639 338 572
Működési célú finanszírozási kiadás	93 587 605	95 777 555	98 018 750
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 587 605	95 777 555	98 018 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 297 159 505	9 514 713 037	9 737 357 322

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1.	Működési kiadások	533 745 689	569 983 659	626 298 618	1 730 027 966
2.	<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>515 417 929</i>	<i>569 678 859</i>	<i>625 993 818</i>	<i>1 711 090 606</i>
3.	Személyi jellegű kiadások	213 985 989	235 384 588	258 923 047	708 293 624
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 752 665	30 599 996	33 659 996	89 012 657
5.	Dologi kiadások	276 679 275	303 694 275	333 410 775	913 784 325
7.	<i>Közüzemi díjak</i>	270 150 000	297 165 000	326 881 500	894 196 500
8.	<i>Biztosítási díjak</i>	4 496 275	4 496 275	4 496 275	13 488 825
9.	<i>Kiskunhalas 0811/61 hrsz. Napelempark LHTR állomás karbantartása</i>	1 143 000	1 143 000	1 143 000	3 429 000
11.	<i>Liftek karbantartása</i>	890 000	890 000	890 000	2 670 000
12.	Határozott idejű szerződések	18 327 760	304 800	304 800	18 937 360
13.	<i>EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatkarbantartási szolgáltatás</i>	304 800	304 800	304 800	914 400
14.	<i>Napelempark menetrend adás</i>	0	0	0	0
15.	<i>Átalánydíjas karbantartási szerződés - Kazánok</i>	660 400	0	0	660 400
16.	<i>Tűz és munkavédelmi feladatok ellátása</i>	6 840 000	0	0	6 840 000
17.	<i>Tűzoltó készülékek karbantartása</i>	5 242 560	0	0	5 242 560
18.	<i>Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok</i>	5 280 000	0	0	5 280 000
19.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21.	Összesen :	533 745 689	569 983 659	626 298 618	1 730 027 966

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kötelező feladat

Fejezet	Cím	Név	Működési kiadások						Összesen	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5		
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
		Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül) és Elvonások és befizetések	Működési célú támogatás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata								
		Eredeti előirányzat	150 341 868	20 066 657	554 249 800	23 500 000	1 377 627 692	942 729 715	311 585 270	3 380 101 002
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas								
		Eredeti előirányzat	496 518 853	66 904 007	51 199 583	0	0	0	0	614 622 443
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny								
		Eredeti előirányzat	20 681 776	2 892 536	325 000	0	0	0	0	23 899 312
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó								
		Eredeti előirányzat	25 280 174	3 490 328	523 000	0	0	0	0	29 293 502
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	542 480 803	73 286 871	52 047 583	0	0	0	0	667 815 257
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete								
		Eredeti előirányzat	586 779 098	90 648 088	358 060 211	0	0	0	0	1 035 487 397
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda								
		Eredeti előirányzat	980 421 482	144 614 215	63 702 562	0	0	0	0	1 188 738 259
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje								
		Eredeti előirányzat	138 465 488	18 486 886	10 753 158	0	0	0	0	167 705 532
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	1 705 666 068	253 749 189	432 515 931	0	0	0	0	2 391 931 188
1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat			2 398 488 739	347 102 717	1 038 813 314	23 500 000	1 377 627 692	942 729 715	311 585 270	6 439 847 447

ainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K
	K6	K7	K8	K8				
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 megelőlegezé- sek visszafizetése	Felhalmozás i hitel törlesztés	Kiadások összesen
2 793 804 393	647 013 508	463 295 776	0	7 585 848	1 117 895 132	85 079 641	0	7 376 880 168
0	3 435 000	0	0	0	3 435 000	0	0	618 057 443
			0		0			23 899 312
			0		0			29 293 502
0	3 435 000	0	0	0	3 435 000	0	0	671 250 257
	1 414 000	0	0		1 414 000			1 036 901 397
	270 000		0		270 000			1 189 008 259
	200 000		0		200 000			167 905 532
0	1 884 000	0	0	0	1 884 000	0	0	2 393 815 188
2 793 804 393	652 332 508	463 295 776	0	7 585 848	1 123 214 132	85 079 641	0	10 441 945 613

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa i

Működési bevételek						Összesen
B1	B1	B3	B4	B6	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
3 354 326 065	68 445 400	1 746 000 000	206 898 717	8 293 110	0	5 383 963 292
0	3 260 000	2 800 000	807 000	0	0	6 867 000
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3 260 000	2 800 000	807 000	0	0	6 867 000
0	60 000 000	0	203 524 080	0	0	263 524 080
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	60 000 000	0	203 524 080	0	0	263 524 080
3 354 326 065	131 705 400	1 748 800 000	411 229 797	8 293 110	0	5 654 354 372

irányított költségvetési szervek 2024. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Összes bevételből									
B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8	B
		B2	B5	B7	B7	B8			
Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
0	875 021 544	519 303 000	29 246 442	22 250 000	20 039 997	0	590 839 439	527 055 893	7 376 880 168
610 320 471	0	0	0	0	0	0	0	869 972	618 057 443
23 899 312	0	0	0	0	0	0	0		23 899 312
29 293 502	0	0	0	0	0	0	0		29 293 502
663 513 285	0	0	0	0	0	0	0	869 972	671 250 257
773 377 317	0	0	0	0	0	0	0		1 036 901 397
1 189 008 259	0	0	0	0	0	0	0		1 189 008 259
									0
167 905 532	0	0	0	0	0	0	0		167 905 532
2 130 291 108	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 815 188
2 793 804 393	875 021 544	519 303 000	29 246 442	22 250 000	20 039 997	0	590 839 439	527 925 865	10 441 945 613

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi önként vállalt feladatai

Fejezet	Cím	Név	Működési kiadások						Összesen	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	Működési kiadások összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül) + Visszafizetendő	Működési célú támogatás (ÁHT-n kivül)	Tartalékok	
		Intézmények megnevezése								
1.		Kiskunhalas Város Önkormányzata								
		Eredeti előirányzat	63 644 121	4 686 008	36 835 002					105 165 131
2.	a.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas								
		Eredeti előirányzat								0
	b.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny								
		Eredeti előirányzat								0
	c.)	Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó								
		Eredeti előirányzat								0
		2. fejezet összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.	Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete								
		Eredeti előirányzat								0
	2.	Kiskunhalasi Bóbita Óvoda								
		Eredeti előirányzat								0
	3.	Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje								
		Eredeti előirányzat								0
		3. fejezet összesen eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3.		1-3. fejezet összesen eredeti előirányzat	63 644 121	4 686 008	36 835 002	0	0	0	0	105 165 131

tainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

kiadásból								
K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K
	K6	K7	K8	K8				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási támogatás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen
	508 000 000	190 656 835			698 656 835			803 821 966
	0		0		0			0
			0		0			0
			0		0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0			0
			0		0			0
			0		0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	508 000 000	190 656 835	0	0	698 656 835	0	0	803 821 966

Kiskunhalas Város Önkormányzata és a

Működési bevételek						Összesen
B1	B1	B3	B4	B6	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
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
0	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

iz általa irányított költségvetési szervek 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Összes bevételből									
B8	B8	Felhalmozási bevételek					Összesen	B8	B
		B2	B5	B7	B7	B8			
Központi, irányító szervek támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevételek (Felhalmozási célú)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
0	105 165 331			0		0	0	698 656 635	803 821 966
0						0	0		0
0						0	0		0
0						0	0		0
0						0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0						0	0		0
0						0	0		0
0						0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	105 165 331	0	0	0	0	0	0	698 656 635	803 821 966

Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együttes 2025. 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)	290 502 623	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	290 502 622	3 486 031 465
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							519 303 000						519 303 000
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			873 900 000						874 900 000				1 748 800 000
4.	Működési bevételek (B4)	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 150	34 269 147	411 229 797
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 439 160	2 437 025	2 437 026	2 437 026	2 437 025	2 437 026	2 437 026	2 437 025	2 437 026	2 437 026	2 437 025	2 437 026	29 246 442
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						8 293 110							8 293 110
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						22 250 000						20 039 997	42 289 997
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 439 586 416	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	5 000 573 768
9.	- ebből központi, irányítószervi támogatás	232 817 041	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	232 817 032	2 793 804 393
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	2 766 797 349	560 025 829	1 433 925 830	560 025 830	560 025 829	590 568 940	1 079 328 830	560 025 829	1 434 925 830	560 025 830	560 025 829	580 065 824	11 245 767 579
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 738	205 177 742	2 462 132 860
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 727	29 315 728	351 788 725
14.	Dologi kiadások (K3)	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 360	89 637 356	1 075 648 316
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 958 333	1 958 333	1 958 334	1 958 333	1 958 333	1 958 334	1 958 333	1 958 333	1 958 333	1 958 334	1 958 333	1 958 334	23 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	219 328 556	219 328 557	219 328 556	219 328 557	219 328 556	219 328 557	219 328 556	219 328 557	219 328 556	219 328 557	219 328 556	219 328 556	2 631 942 677
17.	Beruházások (K6)	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 375	96 694 383	1 160 332 508
18.	Felújítások (K7)	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 051	54 496 050	653 952 611
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	632 154	7 585 848
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 003	239 907 002	239 907 003	239 907 002	2 878 884 034
21.	- ebből központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 817 033	232 817 033	232 817 033	232 817 032	232 817 033	232 817 033	232 817 033	232 817 032	232 817 033	232 817 033	232 817 033	232 817 032	2 793 804 393
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	937 147 297	937 147 298	937 147 298	937 147 298	937 147 297	937 147 299	937 147 297	937 147 298	937 147 297	937 147 298	937 147 297	937 147 305	11 245 767 579

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

A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban										
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011										
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		2017.12.27-2022.03.26.										
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							2024 tény	2025. terv
				2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény			
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								912121	
11.	Támogatásértéki bevétel		0									
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0									
13.	Hitelfelvétel		0									
14.	Költségvetési maradvány		0		54 767 261	-4 131 985	10 593 129	37 995 161	28 074 407	28 074 407	28074407	
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	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 visszafizetése		0								28986528	
	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	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	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 tény	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	199 862 411
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	199 862 411
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	17 294 247	6 243 397	1 453 800	1 961 800	7 635 250
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	228 169 947	8 000 000	52 689 034	17 516 869	149 964 044
26.	Felújítások általános forgalmi adója	61 318 381	61 605 886	2 160 000	14 023 540	4 729 555	40 692 791
27.	Tartalék						
28.	Kölcsönök nyújtása				0		
29.	Intézményfinanszírozás				0		
30.	Átjutó 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	24 208 224	199 862 411

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
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 - 2026.08.31						
Tervezett megvalósulási időszak:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022. tény	2023 tény	2024 tény	2025 terv	2026 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	-1 109 533 700	519 303 000	590 230 700
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					1 558 290		
11.	Támogatásértéki bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány				1 245 663 600	1 156 485 877	30 815 405	30 815 405
15.	Kölcsönök 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	48 510 467	550 118 405	621 046 105
19.	Személyi juttatások							
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
21.	Dologi kiadások	79 310 000	79 310 000	0	20 953 323	17 695 062	11 303 000	30 409 905
22.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	920 708 662	920 708 662	2 320 000	53 720 000	0	400 000 000	464 668 662
23.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	248 591 338	248 591 338	626 400	14 504 400	0	108 000 000	125 460 538
24.	Fordított ÁFA				0			
25.	Felújítások (ÁFA nélkül)				0			
26.	Felújítások általános forgalmi adója				0			
27.	Tartalék				0			
28.	Visszakért támogatás				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	17 695 062	519 303 000	620 539 105

A projekt megnevezése:		EUCF HalasGREnergy 394,91 árfolyam 2024.08.13.-2025.09.30.				
A projekt azonosítószáma:						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						
A projekt megvalósulásának tervezett napja:						
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		költségvetés Ft	2024. tény	2025. terv
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) ÁTALÁNYKÖLTSÉGRE	60 000	394,91	23 694 600	15 401 490	8 293 110
	Árfolyamkülönbözet		394,91	0		
2.	- előleg	39 000	394,91	15 401 490	15 401 490	
3.	- megelőlegezés		394,91			
6.	Hazai társfinanszírozás		394,91			
	- előleg		394,91			
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		394,91			
8.	EU Önerő Alap támogatás		394,91			
9.	Saját erő felhasználás		394,91			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		394,91			
11.	Támogatásértékű bevétel		394,91			
12.	Végleges pénzeszköztétel		394,91			
13.	Visszatérítendő támogatás		394,91			
14.	Költségvetési maradvány		394,91			12 748 339
15.	Kölcsönök visszatérülése		394,91			
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		394,91			
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		394,91			
18.	Árfolyamkülönbözet		394,91			
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 000	394,91	23 694 600	15 401 490	21 041 449
20.	Átálányköltség, a projektben nincs meghatározva, hogy milyen költségnemekre mennyi használható	60 000	394,91	23 694 600		
21.	Személyi juttatások		394,91		2 403 759	8 690 172
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		394,91		249 392	1 068 824
23.	Dologi kiadások		394,91			11 282 453
24.	Egyéb működési kiadások (Tartalék K5)		394,91			
25.	Céltartalék támogatási előleg következő éveket érintő része (K5)		394,91			
26.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		394,91			
27.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		394,91			
28.	Fordított ÁFA		394,91			
29.	Felújítások (ÁFA nélkül)		394,91			
30.	Felújítások általános forgalmi adója		394,91			
31.	Egyéb felhalmozási kiadások		394,91			
32.	Támogatás visszafizetése		394,91			
33.	K506 visszafizetett támogatás		394,91			
34.	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		394,91			
35.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		394,91			
36.	Árfolyamkülönbözet		394,91			
37.	Elszámolható kiadások		394,91		2 653 151	21 041 449
38.	Nem támogatott kiadások		394,91		0	0
39.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 000	394,91	23 694 600	2 653 151	21 041 449