

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| | Rovatszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat | Rovatszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat |
| 1 | B1 | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 819 462 161 | 79 859 928 | 899 322 089 | K1 | 1. Személyi juttatások | 654 059 360 | 68 016 593 | 722 075 953 |
| 2 | | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 115 264 660 | 11 894 237 | 127 158 897 |
| 3 | | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 819 462 161 | 79 859 928 | 899 322 089 | K3 | 3. Dologi kiadások | 239 798 762 | -3 068 520 | 236 730 242 |
| 4 | B2 | 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 5 | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 62 528 188 | 17 618 | 62 545 806 |
| 6 | | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | 0 | | 5.1. Elvonások és befizetések | 13 514 604 | | 13 514 604 |
| 7 | B3 | 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | 5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre | 49 013 584 | 17 618 | 49 031 202 |
| 8 | B4 | 4. Működési bevételek | 214 572 565 | | 214 572 565 | | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| 9 | B5 | 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | 5.4. Tartalékok | 0 | | 0 |
| 10 | B6 | 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K6 | 6. Beruházások | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 11 | B7 | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | K7 | 7. Felújítások | | | 0 |
| 12 | B7 | 8. Felhalmozási támogatások visszatérülése | | | 0 | K8 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | | 0 |
| 14 | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | 0 |
| 15 | | I. Működési költségvetés (1+3+4+6) | 1 034 034 726 | 79 859 928 | 1 113 894 654 | | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) | 1 071 650 970 | 76 859 928 | 1 148 510 898 |
| 16 | | II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) | 0 | 0 | 0 | | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 17 | | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 1 034 034 726 | 79 859 928 | 1 113 894 654 | | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 1 071 650 970 | 79 859 928 | 1 151 510 898 |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | | | 0 |
| 20 | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | 0 |
| 21 | | | | | | K9 | B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | | 0 |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 071 650 970 | 79 859 928 | 1 151 510 898 |
| 24 | | | | | | | - működési célú | 1 071 650 970 | 76 859 928 | 1 148 510 898 |
| 25 | | | | | | | - felhalmozási célú | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 26 | B8 | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK | | | |
| 27 | | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 37 616 244 | 0 | 37 616 244 | | (költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE | -37 616 244 | 0 | -37 616 244 |
| 28 | | III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) | 37 616 244 | 0 | 37 616 244 | | - működési célú | -37 616 244 | 3 000 000 | -34 616 244 |
| 28 | | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása | 37 616 244 | | 37 616 244 | | - felhalmozási célú | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| 29 | | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása | | | 0 | | | | | |
| 30 | | IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | | 1. Működési célú hitel felvétel | 0 | | 0 | | | | | |
| 32 | | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | | 0 | | | | | |
| 33 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 071 650 970 | 79 859 928 | 1 151 510 898 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 071 650 970 | 79 859 928 | 1 151 510 898 |
| 34 | | Működési célú bevételek | 1 071 650 970 | 79 859 928 | 1 151 510 898 | | Működési célú kiadások | 1 071 650 970 | 76 859 928 | 1 148 510 898 |
| 35 | | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 |

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2020. évi bevételi jogcímenként

| Kiemelt előirányzat / Feladat | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 819 462 161 | 79 468 040 | 898 930 201 |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 819 462 161 | 79 468 040 | 898 930 201 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 819 462 161 | 79 468 040 | 898 930 201 |
| 3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 819 462 161 | 79 468 040 | 898 930 201 |
| - Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 167 200 | | 167 200 |
| - Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 19 569 624 | | 19 569 624 |
| - Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 273 100 | | 273 100 |
| - Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 726 978 744 | -442 790 | 726 535 954 |
| - Kiszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 9 703 822 | | 9 703 822 |
| - Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 6 171 564 | | 6 171 564 |
| - Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 301 005 | | 301 005 |
| - Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 14 976 136 | | 14 976 136 |
| - Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 4 993 634 | 612 032 | 5 605 666 |
| - Kiskunhalas 2019. évi támogatás | 20 547 640 | | 20 547 640 |
| - Kiskunhalas 2020. évi pótlékok, bérkompenzáció | | 79 298 798 | 79 298 798 |
| - 2019. évi elszámolás | 2 265 088 | | 2 265 088 |
| -2019 évi feladattal nem terhelt maradvány elvonása | 13 514 604 | | 13 514 604 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | 0 |
| B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 386 938 | 0 | 5 386 938 |
| III. Finanszírozási bevételek (B8) | 5 386 938 | | 5 386 938 |
| 1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | 0 |
| 2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 824 849 099 | 79 468 040 | 904 317 139 |

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2020. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

| Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| Személyi juttatások (K1) | 100 000 | | 100 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 500 | | 17 500 |
| Dologi kiadások (K3) | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | 0 |
| Tartalékok (K5) | 0 | | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| Támogatások (K5) | | | 0 |
| Államháztartáson belülről működési célra | 45 865 570 | -500 000 | 45 365 570 |
| Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal | 3 260 000 | -500 000 | 2 760 000 |
| 2019. évi elszámolás | 42 605 570 | | 42 605 570 |
| I. Működési költségvetés | 46 483 070 | 0 | 46 483 070 |
| A/ Költségvetési kiadások | 46 483 070 | 0 | 46 483 070 |
| III. Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9) | 778 366 029 | 79 468 040 | 857 834 069 |
| Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ | 778 366 029 | 79 468 040 | 857 834 069 |
| B/ Finanszírozási kiadások (K9) | 778 366 029 | 79 468 040 | 857 834 069 |
| Kiadások összesen (A+B) | 824 849 099 | 79 468 040 | 904 317 139 |

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2020. évi bevételei

Forintban

| Fejezet | Cím | Név | Összes bevételből | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | Működési bevételek | | | | | | Összesen | B8 | B8 | Felhalmozási bevételek | | | | | Összesen | B8 | B | | |
| | | | B1 | B1 | B3 | B4 | B6 | B8 | | | | B2 | B5 | B7 | B7 | B8 | | | | | |
| Önkormányzati működési támogatásai | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) | Működési bevételek összesen | Központi, irányító szervi támogatás | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási támogatások visszatérítése | Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel) | Felhalmozási bevételek összesen | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú) | Bevételek összesen | | | | | |
| 1. | | Halasi Többcélú Kistérségi társulás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020. évi előirányzat | | 819 462 161 | | | | | 0 | 819 462 161 | | 0 | 5 386 938 | | | | | 0 | 0 | 0 | 824 849 099 |
| | | 2020. június 24-i módosítás | | 79 468 040 | | | | | | 79 468 040 | | | | | | | | | | | 79 468 040 |
| | | 2020. június 24-i módosított előirányzat | 0 | 898 930 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 930 201 | 0 | 0 | 5 386 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 317 139 |
| 2. | | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020. évi előirányzat | 0 | 0 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 214 572 565 | 778 366 029 | 32 229 306 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 167 900 |
| | | 2020. június 24-i módosítás | | 391 888 | | | | | | 391 888 | 79 468 040 | | | | | | | | | | 79 859 928 |
| | | 2020. június 24-i módosított előirányzat | 0 | 391 888 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 214 964 453 | 857 834 069 | 32 229 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 027 828 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat | | | 0 | 819 462 161 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 1 034 034 726 | 778 366 029 | 37 616 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 016 999 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosítás | | | 0 | 79 859 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 859 928 | 79 468 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 327 968 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosított előirányzat | | | 0 | 899 322 089 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 1 113 894 654 | 857 834 069 | 37 616 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 344 967 |
| Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat tervezet | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778 366 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778 366 029 |
| Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosítás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 468 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 468 040 |
| Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosított előirányzat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -857 834 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -857 834 069 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet | | | 0 | 819 462 161 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 1 034 034 726 | 0 | 37 616 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 650 970 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosítás | | | 0 | 79 859 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 859 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 859 928 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosított előirányzat | | | 0 | 899 322 089 | 0 | 214 572 565 | 0 | 0 | 0 | 1 113 894 654 | 0 | 37 616 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 510 898 |

Halasi Többcélu Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2020. évi kiadásai

Forintban

| Fejezet | Cím | Név | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | K9 | K9 | K |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------|---|---|------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Működési kiadások | | | | | | Összesen | K9 | Felhalmozási kiadások | | | | Összesen | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | K8 | | | | |
| Intézmények megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n belül) | Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül) | Tartalékok | Működési kiadások összesen | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | Beruházások | Felújítások | Támogatásért éke felhalmozási kiadás (AHT-n belül) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül) | Felhalmozási kiadások összesen | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | Felhalmozási hitel törlesztés | Kiadások összesen | |
| 1. | Halasi Többcélu Kistérségi társulás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020. évi előirányzat | 100 000 | 17 500 | 500 000 | | 45 865 570 | | 46 483 070 | 778 366 029 | | | | 0 | | 0 | | | 824 849 099 |
| | 2020. június 24-i módosítás | | | 500 000 | | -500 000 | | 0 | 79 468 040 | | | | | | 0 | | | 79 468 040 |
| | 2020. június 24-i módosított előirányzat | 100 000 | 17 500 | 1 000 000 | 0 | 45 365 570 | 0 | 46 483 070 | 857 834 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 317 139 |
| 2. | Halasi Többcélu Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020. évi előirányzat | 653 959 360 | 115 247 160 | 239 298 762 | 0 | 16 662 618 | 0 | 1 025 167 900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 167 900 |
| | 2020. június 24-i módosítás | 68 016 593 | 11 894 237 | -3 568 520 | | 517 618 | | 76 859 928 | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | | | 79 859 928 |
| | 2020. június 24-i módosított előirányzat | 721 975 953 | 127 141 397 | 235 730 242 | 0 | 17 180 236 | 0 | 1 102 027 828 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 105 027 828 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat | | 654 059 360 | 115 264 660 | 239 798 762 | 0 | 62 528 188 | 0 | 1 071 650 970 | 778 366 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 850 016 999 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosítás | | 68 016 593 | 11 894 237 | -3 068 520 | 0 | 17 618 | 0 | 76 859 928 | 79 468 040 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 159 327 968 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosított előirányzat | | 722 075 953 | 127 158 897 | 236 730 242 | 0 | 62 545 806 | 0 | 1 148 510 898 | 857 834 069 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 2 009 344 967 |
| Halmazódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778 366 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778 366 029 |
| Halmazódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosítás | | | | | | | | | -79 468 040 | | | | | | | | | -79 468 040 |
| Halmazódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosított elői | | | | | | | | | -857 834 069 | | | | | | | | | -857 834 069 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat | | 654 059 360 | 115 264 660 | 239 798 762 | 0 | 62 528 188 | 0 | 1 071 650 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 650 970 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosítás | | 68 016 593 | 11 894 237 | -3 068 520 | 0 | 17 618 | 0 | 76 859 928 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 79 859 928 |
| 1-2. fejezet összesen 2020. június 24-i módosított előirányzat | | 722 075 953 | 127 158 897 | 236 730 242 | 0 | 62 545 806 | 0 | 1 148 510 898 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 151 510 898 |

A HTKT SzSzk feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2020. évi központi költségvetési támogatások

| Központi költségvetésből származó támogatások | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat |
|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 130 888 680 | 126 560 | 131 015 240 |
| <i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i> | 30 260 000 | | 30 260 000 |
| <i>Család és gyermekjóléti központ</i> | 26 070 000 | | 26 070 000 |
| <i>Szociális étkeztetés</i> | 5 751 680 | -261 440 | 5 490 240 |
| <i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i> | 38 102 000 | 2 953 000 | 41 055 000 |
| <i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i> | 12 750 000 | | 12 750 000 |
| <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i> | 17 955 000 | -2 565 000 | 15 390 000 |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 16 511 150 | -569 350 | 15 941 800 |
| <i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i> | 16 511 150 | -569 350 | 15 941 800 |
| Támogató szolgáltatás | 16 222 500 | | 16 222 500 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 25 677 457 | | 25 677 457 |
| Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok | 420 883 600 | 0 | 420 883 600 |
| <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i> | 250 772 600 | | 250 772 600 |
| <i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i> | 170 111 000 | | 170 111 000 |
| ÖSSZESEN | 610 183 387 | -442 790 | 609 740 597 |

Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2020. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1) | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 148 148 441 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 68 288 513 | 899 322 089 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 4. | Működési bevételek (B4) | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 17 881 047 | 214 572 565 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 102 480 080 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 144 331 876 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 895 450 313 |
| 9. | - ebből központ, irányítászewi támogatás | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 144 331 876 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 857 834 069 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Bevételi előirányzatok összesen | 188 649 640 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 310 361 364 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 151 033 396 | 2 009 344 967 |
| Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások (K1) | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 122 521 540 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 54 504 947 | 722 075 953 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 21 499 625 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 9 605 388 | 127 158 897 |
| 14. | Dologi kiadások (K3) | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 16 914 710 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 19 983 230 | 236 730 242 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 16 662 618 | 42 605 570 | | 3 277 618 | | | 0 | | | | 62 545 806 |
| 17. | Beruházások (K6) | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | 3 000 000 |
| 18. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Finanszírozási kiadások (K9) | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 144 331 876 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 857 834 069 |
| 21. | - ebből központ, irányítászewi támogatás folyósítása | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 144 331 876 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 64 863 836 | 857 834 069 |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadási előirányzatok összesen | 148 957 401 | 148 957 401 | 165 620 019 | 191 562 971 | 148 957 401 | 311 545 369 | 148 957 401 | 148 957 401 | 148 957 401 | 148 957 401 | 148 957 401 | 148 957 401 | 2 009 344 967 |

Az Szociális Szolgáltató Központ európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai

| | | adatok Ft-ban | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A projekt megnevezése: | | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyszíntű komplex programok | | | | | |
| A projekt azonosítószáma | | TOP-5.2.1-15 | | | | | |
| Sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | Előző évek bevétele - kiadása | | | Tárgyév |
| | | | | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
| 1. | EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) | 34 695 477 | 34 695 477 | 34 695 477 | | | 0 |
| 2. | - előfinanszírozás | 34 695 477 | 34 695 477 | 34 695 477 | | | |
| 3. | - utófinanszírozás | | | | | | |
| 4. | ebből támogatási előleg folyósítás | 34 695 477 | 34 695 477 | 34 695 477 | | | |
| 5. | - szállítói finanszírozás | | 0 | | | | |
| 6. | Hazai társfinanszírozás | | 0 | | | | |
| 7. | BM EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | |
| 8. | EU Önerő Alap támogatás | | 0 | | | | |
| 9. | Saját erő felhasználás (15 %) | | 0 | | | | |
| 10. | Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz | | 0 | | | | |
| 11. | Támogatásértékű bevétel | | 0 | | | | |
| 12. | Végleges pénzeszköztárvétel | | 0 | | | | |
| 13. | Hitelfelvétel | | 0 | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány | | 0 | | | | |
| 15. | Kölcsönök visszatérülése | | 0 | | | | |
| 16. | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | | 0 | | | | |
| 17. | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás) | | 0 | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 34 695 477 | 34 695 477 | 34 695 477 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Személyi juttatások | 23 271 156 | 23 271 156 | 2 971 050 | 9 010 116 | 7 130 520 | 4 159 470 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 656 571 | 5 656 571 | 588 285 | 3 086 947 | 1 251 372 | 729 967 |
| 21. | Dologi kiadások | 5 767 750 | 5 767 750 | 13 213 | 2 500 000 | 2 500 000 | 754 537 |
| 22. | Egyéb működési kiadások | | 0 | | | | |
| 23. | Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) | | | | | | |
| 24. | Beruházási kiadások általános forgalmi adója | | | | | | |
| 25. | Fordított ÁFA | | 0 | | | | |
| 26. | Felújítások (ÁFA nélkül) | | 0 | | | | |
| 27. | Felújítások általános forgalmi adója | | 0 | | | | |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | | | | |
| 29. | Kölcsönök nyújtása | | 0 | | | | |
| 30. | Intézményfinanszírozás | | 0 | | | | |
| 31. | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) | | 0 | | | | |
| 32. | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg | | 0 | | | | |
| 33. | Elszámolható kiadások | 34 695 477 | 34 695 477 | 3 572 548 | 14 597 063 | 10 881 892 | 5 643 974 |
| 34. | Nem támogatott kiadások | | | | | | |
| 35. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 34 695 477 | 34 695 477 | 3 572 548 | 14 597 063 | 10 881 892 | 5 643 974 |

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2020. évi
beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként**

| Szervezet és megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. június 24-i módosítás | 2020. június 24-i módosított előirányzat |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás | | | |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ | | | |
| Beruházások (K6) | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (szeletelő, mikrosütő, hűtőszekrény, konvektor, mérleg, fűnyíró, szakállvágó) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | |
| Összesen: | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |