

Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) HTKT határozat módosítása

1/2021. (I.20.) ELNÖKI HATÁROZAT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

- 1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján:**

2020. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Társulási Tanács összevont 2020. évi költségvetése az alábbiak szerint épül fel:

- 1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás**
 - adószám: 15542315-1-03
 - törzsszám: 542319
- 2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény**
 - adószám: 15761581-2-03
 - törzsszám: 761585

(1) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) HTKT határozata (1) bekezdése helyébe a következő határozat lép:

(1) A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont költségvetésének:

a) Kiadási főösszegét:	1.247.103.753 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.247.103.753 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.247.103.753 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.205.395.122 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 41.708.631 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 33.260.504 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 8.448.127 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 0 Ft-ban:

a) működési célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt): - 41.708.631 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: - 33.260.504 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 8.448.127 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása: 41.708.631 Ft

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 41.708.631 Ft

2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft

2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 941.101.422 Ft-ban állapítja meg.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének mellékletei helyébe e határozat azonos számú mellékletei lépnek.

2.) Az első rendes Társulási Tanácsi ülésen beszámolok a Társulási Tanácsnak.

INDOKOLÁS

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 8/2020. (III.8.) HTKT számú határozatában döntött a Társulás 2020. évi költségvetéséről.

A költségvetésről szóló határozat módosítására ötödik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 75. § (1) bekezdése kimondja, hogy végrehajtási rendelet ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Ennek megfelelően a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban

történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) számú kormányrendelet 15/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivételével – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A pótlék összegét a végrehajtási rendelet konkrét összegben határozza meg, mely összeg hozzáadódik az alapilletményként meghatározott összeghez. A központi költségvetés támogatást biztosít a kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó a költségvetési törvény szerint támogatásban részesül, vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal érvényes ellátási szerződéssel rendelkezik, annak érvényességének időtartama alatt. Szociális ágazati összevont pótlék címen 13.231.960 Ft bevételként érkezett Kiskunhalas Város Önkormányzatához, melyet a Társulás részére továbbít, így bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) sor ezzel az összeggel nő, majd kiadási oldalon irányítószervi támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére.

- A 334/2019. (XII.23.) a költségvetési szervek és a bevett egyházak és a belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján 2020. évben a költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogosultak bérkompenzációra, melynek összegét és közterheit Kiskunhalas Város Önkormányzata a központi költségvetésből támogatásként kapja meg és működési célú támogatásként a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére elszámolja. Államháztartáson belüli támogatásként (B16) 164.012 Ft bérkompenzáció érkezett, mely irányítószervi támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére.
- 2018. január 1-től a Kjtvr. egy új, 15/C. §-sal egészült ki, mely értelmében egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg:
 - a) a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),
 - b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),
 - d) az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.

Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a Kjtvr. 7. számú melléklet tartalmazza.

Egészségügyi kiegészítő pótlék címen 443.281 Ft támogatás érkezett (B16), melyet irányítószervi támogatásként (K9) tovább adunk a Szociális Szolgáltató Központ részére.

- Zsana Község Önkormányzata 762.138 Ft támogatást (B16) biztosít 2020. évi juttatások kifizetésére, melyből 535.118 Ft irányítószervi támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére, 227.020 Ft működési célú támogatás értékű kiadásként (K5) átadásra kerül Kiskunhalas Város Önkormányzata részére.
- Dologi kiadásokra (K3) 20.000 Ft összeget csoportosítunk át működési célú támogatás értékű kiadások sorról (K5).
- A 678/2020. (XII.28.) Kormányrendelet értelmében 2019. évi maradvány korrekcióra kerül sor (B8) 4.092.387 Ft összeggel, melyet dologi kiadások (K3) sorra teszünk.

I. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Kiskunhalas Város Önkormányzata bérkompenzáció	164.012 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont ágazati pótlék	13.231.960 Ft
c) Zsana Község Önkormányzata támogatás	762.138 Ft
d) Egészségügyi pótlék	443.281 Ft
Összesen:	14.601.391 Ft

2. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

Összesen: 0 Ft

3. B81-B83 Finanszírozási bevételek

a) 2019. évi maradvány korrekció	4.092.387 Ft
----------------------------------	---------------------

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 18.693.778 Ft

I. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások

Összesen: 0 Ft

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok

Összesen: 0 Ft

3. K3 Dologi kiadások

a) 2019. évi maradvány korrekció	4.092.387 Ft
b) Felhasználás miatti átcsoportosítás	20.000 Ft

Összesen: 4.112.387 Ft

4. K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre

a) Felhasználás miatti átcsoportosítás - 20.000 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata járulék rendezés 227.020 Ft
Összesen: 207.020 Ft

K512 Egyéb működési célú célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

Összesen: 0 Ft

K513 Tartalék

Összesen: 0 Ft

5. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 Ft

6. K6 Beruházások

Összesen: 0 Ft

7. K7 Felújítások

Összesen: 0 Ft

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on belülre

Összesen: 0 Ft

9. K9 Finanszírozási kiadások

K915 Irányítószervi támogatás folyósítása

a) Kiskunhalas Város Önkormányzata bérkompenzáció 164.012 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont ágazati pótlék 13.231.960 Ft
c) Zsana Község Önkormányzata támogatás 535.118 Ft
d) Egészségügyi pótlék 443.281 Ft

Összesen: 14.374.371 Ft

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 18.693.778 Ft

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Intézménye tételes kiadási előirányzat változásait jogcímenként az 1-5. számú mellékletek (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazzák.

Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2a. számú melléklet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételei jogcímenként
2b. számú melléklet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadásai jogcímenként
3a. számú melléklet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2020. évi bevételei

3b. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2020. évi kiadásai
4. számú melléklet	2020. évi összesített szociális támogatás igénylés
6. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve
7. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai
8. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg.

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban.

Kiskunhalas, 2021.január 20.

Fülöp Róbert s.k.
elnök

Hatosi Többségi Kistérségi Társulásának 2020. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2020. évi előirányzat	2020. június 24-i módosítás	2020. június 24-i módosított előirányzat	2020. szeptember 14-i módosítás	2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	2020. október 19-i módosítás	2020. október 19-i módosított előirányzat	2020. november 25-i módosítás	2020. november 25-i módosított előirányzat	2020. december 31-i módosítás	2020. december 31-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	819 462 161	79 468 040	898 930 201	-4 529 275	894 400 926	28 573 777	922 974 703	44 848 480	967 823 183	14 601 391	982 424 574
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	819 462 161	79 468 040	898 930 201	-4 529 275	894 400 926	28 573 777	922 974 703	44 848 480	967 823 183	14 601 391	982 424 574
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	819 462 161	79 468 040	898 930 201	-4 529 275	894 400 926	28 573 777	922 974 703	44 848 480	967 823 183	14 601 391	982 424 574
3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről											0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	819 462 161	79 468 040	898 930 201	-4 529 275	894 400 926	28 573 777	922 974 703	44 848 480	967 823 183	14 601 391	982 424 574
- Balatonszőlős Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	167 200		167 200		167 200				167 200		167 200
- Harkány Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	19 569 624		19 569 624		19 569 624				19 569 624		19 569 624
- Kékes Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	273 100		273 100		273 100				273 100		273 100
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	726 978 744	-442 790	726 535 954	-32 278 000	694 257 954		694 257 954	18 104 420	712 362 374	13 839 253	726 201 627
- Kiszlák Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	9 703 822		9 703 822		9 703 822		9 703 822		9 703 822		9 703 822
- Kunszentmiklós Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	6 171 564		6 171 564		6 171 564		6 171 564		6 171 564		6 171 564
- Páto Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	301 005		301 005		301 005		301 005		301 005		301 005
- Tarna Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	14 976 136		14 976 136		14 976 136		14 976 136		14 976 136		14 976 136
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	4 993 634	612 032	5 605 666		5 605 666		5 605 666		5 605 666	762 138	6 367 804
- Kiskunhalas 2019. évi támogatás	20 547 640		20 547 640		20 547 640		20 547 640		20 547 640		20 547 640
- Kiskunhalas 2020. évi pótlékok, berkompensáció		79 298 798	79 298 798	27 748 725	107 047 523	28 573 777	135 621 300	26 744 160	162 365 360		162 365 360
- 2019. évi elszámolás	2 265 088		2 265 088		2 265 088		2 265 088		2 265 088		2 265 088
- 2019. évi felhalmozás nem terhelte munkaadóv. elvonása	13 514 604		13 514 604		13 514 604		13 514 604		13 514 604		13 514 604
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0		0		0		0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)	0		0		0		0		0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0		0		0		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0		0		0		0		0
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 386 938	0	5 386 938	0	5 386 938	0	5 386 938	0	5 386 938	4 092 387	9 479 325
III. Finanszírozási bevételek (B8)	5 386 938		5 386 938		5 386 938		5 386 938		5 386 938	4 092 387	9 479 325
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0		0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0		0		0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	824 849 099	79 468 040	904 317 139	-4 529 275	899 787 864	28 573 777	928 361 641	44 848 480	973 210 121	18 693 778	991 903 899

Halasi Többségi Kistérségi Társulásnak 2020. évi kiadási feladatoként és kiemelt előirányzatoként

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatoként	2020. évi előirányzat	2020. június 24-i módosítás	2020. június 24-i módosított előirányzat	2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás	2020. szeptember 14-i módosítás	2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	2020. október 19-i módosítás	2020. október 19-i módosított előirányzat	2020. november 25-i módosítás	2020. november 25-i módosított előirányzat	2020. december 31-i módosítás	2020. december 31-i módosított előirányzat
Személyjuttatások (K1)	100 000		100 000			100 000		100 000		100 000		100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 500		17 500			17 500		17 500		17 500		17 500
Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	4 112 387	6 612 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0			0		0		0		0
Tartalékok (K5)	0		0			0		0		0		0
Beruházások (K6)	0		0			0		0		0		0
Felújítások (K7)	0		0			0		0		0		0
Támogatások (K8)	0		0			0		0		0		0
Államháztartáson belülről működési célra	45 865 570	-500 000	45 365 570	-1 500 000	0	43 865 570	0	43 865 570	0	43 865 570	207 020	44 072 590
Kiskunhalasi Községi Önkormányzati Hivatal	3 260 000	-500 000	2 760 000	-1 500 000		1 260 000		1 260 000		1 260 000	207 020	1 467 020
2019. évi elszámolás	42 605 570		42 605 570			42 605 570		42 605 570		42 605 570		42 605 570
I. Működési költségvetés	46 483 070	0	46 483 070	0	0	46 483 070	0	46 483 070	0	46 483 070	4 319 407	50 802 477
A/ Költségvetési kiadások	46 483 070	0	46 483 070	0	0	46 483 070	0	46 483 070	0	46 483 070	4 319 407	50 802 477
III. Finanszírozási kiadások (K9)			0			0		0		0		0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K9)	778 366 029	79 468 040	857 834 069	0	-4 529 275	853 304 794	28 573 777	881 878 571	44 848 480	926 727 051	14 374 371	941 101 422
Halasi Többségi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	778 366 029	79 468 040	857 834 069		-4 529 275	853 304 794	28 573 777	881 878 571	44 848 480	926 727 051	14 374 371	941 101 422
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	778 366 029	79 468 040	857 834 069	0	-4 529 275	853 304 794	28 573 777	881 878 571	44 848 480	926 727 051	14 374 371	941 101 422
Kiadások összesen (A+B)	824 849 099	79 468 040	904 317 139	0	-4 529 275	899 787 864	28 573 777	928 361 641	44 848 480	973 210 121	18 693 778	991 983 899

Halasi Töbcbéltű 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 célú 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 Töbcbéltű Kistérségi társulás																			
		2020. évi előirányzat		819 462 161				0	819 462 161	0	5 386 938				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	898 930 201	0	5 386 938	0	0	0	0	0	904 317 139		
		2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás							0								0		
		2020. szeptember 14-i módosítás		-4 529 275					-4 529 275								-4 529 275		
		2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	0	894 400 926	0	0	0	0	894 400 926	0	5 386 938	0	0	0	0	0	899 787 864		
		2020. október 19-i módosítás		28 573 777					28 573 777								28 573 777		
		2020. október 19-i módosított előirányzat	0	922 974 703	0	0	0	0	922 974 703	0	5 386 938	0	0	0	0	0	928 361 641		
		2020. november 25-i módosítás		44 848 480					44 848 480								44 848 480		
		2020. november 25-i módosított előirányzat	0	967 823 183	0	0	0	0	967 823 183	0	5 386 938	0	0	0	0	0	973 210 121		
		2020. december 31-i módosítás		14 601 391					14 601 391		4 092 387						18 693 778		
		2020. december 31-i módosított előirányzat	0	982 424 574	0	0	0	0	982 424 574	0	9 479 325	0	0	0	0	0	991 903 899		
2. Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																			
		2020. évi előirányzat	0	0	0	214 572 565	0	0	214 572 565	778 366 029	32 229 306	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	214 964 453	857 834 069	32 229 306	0	0	0	0	0	1 105 027 828		
		2020. szeptember 14-i módosítás							0	-4 529 275							-4 529 275		
		2021. szeptember 14-i módosított előirányzat	0	391 888	0	214 572 565	0	0	214 964 453	853 304 794	32 229 306	0	0	0	0	0	1 100 498 553		
		2020. október 19-i módosítás							0	28 573 777							28 573 777		
		2020. október 19-i módosított előirányzat	0	391 888	0	214 572 565	0	0	214 964 453	881 878 571	32 229 306	0	0	0	0	0	1 129 072 330		
		2020. november 25-i módosítás							0	44 848 480							44 848 480		
		2020. november 25-i módosított előirányzat	0	391 888	0	214 572 565	0	0	214 964 453	926 727 051	32 229 306	0	0	0	0	0	1 173 920 810		
		2020. december 31-i módosítás				8 006 095			8 006 095	14 374 371							22 380 466		
		2020. december 31-i módosított előirányzat	0	391 888	0	222 578 660	0	0	222 970 548	941 101 422	32 229 306	0	0	0	0	0	1 196 301 276		
		1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat	0	819 462 161	0	214 572 565	0	0	1 034 034 726	778 366 029	37 616 244	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	79 859 928	79 468 040	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	1 113 894 654	857 834 069	37 616 244	0	0	0	0	0	2 009 344 967		
		1-2. fejezet összesen 2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2. fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	0	-4 529 275	0	0	0	0	-4 529 275	-4 529 275	0	0	0	0	0	0	-9 058 550		
		1-2. fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosítás	0	894 792 814	0	214 572 565	0	0	1 109 365 379	853 304 794	37 616 244	0	0	0	0	0	2 000 286 417		
		1-2. fejezet összesen 2020. október 19-i módosítás	0	28 573 777	0	0	0	0	28 573 777	28 573 777	0	0	0	0	0	0	57 147 554		
		1-2. fejezet összesen 2020. október 19-i módosított előirányzat	0	923 366 591	0	214 572 565	0	0	1 137 939 156	881 878 571	37 616 244	0	0	0	0	0	2 057 433 971		
		1-2. fejezet összesen 2020. november 25-i módosítás	0	44 848 480	0	0	0	0	44 848 480	44 848 480	0	0	0	0	0	0	89 696 960		
		1-2. fejezet összesen 2020. november 25-i módosított előirányzat	0	968 215 071	0	214 572 565	0	0	1 182 787 636	926 727 051	37 616 244	0	0	0	0	0	2 147 130 931		
		1-2. fejezet összesen 2020. december 31-i módosítás	0	14 601 391	0	8 006 095	0	0	22 607 486	14 374 371	4 092 387	0	0	0	0	0	41 074 244		
		1-2. fejezet összesen 2020. december 31-i módosított előirányzat	0	982 816 462	0	222 578 660	0	0	1 205 395 122	941 101 422	41 708 631	0	0	0	0	0	2 188 205 175		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat tervezet								-778 366 029							-778 366 029		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosítás								-79 468 040							-79 468 040		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosított előirányzat								-857 834 069							-857 834 069		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. szeptember 14-i módosítás								4 529 275							4 529 275		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat								-853 304 794							-853 304 794		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. október 19-i módosítás								-28 573 777							-28 573 777		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. október 19-i módosított előirányzat								-881 878 571							-881 878 571		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. november 25-i módosítás								-44 848 480							-44 848 480		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. november 25-i módosított előirányzat								-926 727 051							-926 727 051		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. december 31-i módosítás								-14 374 371							-14 374 371		
		Halmozódás miatti korrekció 2020. december 31-i módosított előirányzat								-941 101 422							-941 101 422		
		1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet	0	819 462 161	0	214 572 565	0	0	1 034 034 726	0	37 616 244	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	79 859 928	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	1 113 894 654	0	37 616 244	0	0	0	0	0	1 151 510 898		
		1-2. fejezet összesen 2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2. fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosítás	0	-4 529 275	0	0	0	0	-4 529 275	0	0	0	0	0	0	0	-4 529 275		
		1-2. fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	0	894 792 814	0	214 572 565	0	0	1 109 365 379	0	37 616 244	0	0	0	0	0	1 146 981 623		
		1-2. fejezet összesen 2020. október 19-i módosítás	0	28 573 777	0	0	0	0	28 573 777	0	0	0	0	0	0	0	28 573 777		
		1-2. fejezet összesen 2020. október 19-i módosított előirányzat	0	923 366 591	0	214 572 565	0	0	1 137 939 156	0	37 616 244	0	0	0	0	0	1 175 555 400		
		1-2. fejezet összesen 2020. november 25-i módosítás	0	44 848 480	0	0	0	0	44 848 480	0	0	0	0	0	0	0	44 848 480		
		1-2. fejezet összesen 2020. november 25-i módosított előirányzat	0	968 215 071	0	214 572 565	0	0	1 182 787 636	0	37 616 244	0	0	0	0	0	1 220 403 880		
		1-2. fejezet összesen 2020. december 31-i módosítás	0	14 601 391	0	8 006 095	0	0	22 607 486	0	4 092 387	0	0	0	0	0	26 699 873		
		1-2. fejezet összesen 2020. december 31-i módosított előirányzat	0	982 816 462	0	222 578 660	0	0	1 205 395 122	0	41 708 631	0	0	0	0	0	1 247 103 753		

Halasi Többszű Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2020. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K		
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen				K9	K
			K1	K2	K3	K4	K5	K5			K6	K7	K8	K8						
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásért felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
1.	Halasi Többszű 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									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		
	2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás			1 500 000		-1 500 000		0										0		
	2020. szeptember 14-i módosítás							0	-4 529 275									-4 529 275		
	2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	100 000	17 500	2 500 000	0	43 865 570	0	46 483 070	853 304 794	0	0	0	0	0	0	0	0	899 787 864		
	2020. október 19-i módosítás							0	28 573 777									28 573 777		
	2020. október 19-i módosított előirányzat	100 000	17 500	2 500 000	0	43 865 570	0	46 483 070	881 878 571	0	0	0	0	0	0	0	0	928 361 641		
	2020. november 25-i módosítás							0	44 848 480									44 848 480		
	2020. november 25-i módosított előirányzat	100 000	17 500	2 500 000	0	43 865 570	0	46 483 070	926 727 051	0	0	0	0	0	0	0	0	973 210 121		
	2020. december 31-i módosítás							0	207 020									207 020		
	2020. december 31-i módosított előirányzat	100 000	17 500	6 612 387	0	44 072 590	0	50 802 477	941 101 422	0	0	0	0	0	0	0	0	991 903 899		
2.	Halasi Többszű 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				1 025 167 900		
	2020. június 24-i módosítás	68 016 593	11 894 237	-3 568 520	0	517 618	0	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	3 000 000	0	0	0	1 105 027 828		
	2020. szeptember 14-i módosítás	23 820 621	3 928 104	-32 278 000	0	0	0	-4 529 275						0				-4 529 275		
	2021. szeptember 14-i módosított előirányzat	745 796 574	131 069 501	203 452 242	0	17 180 236	0	1 097 498 553	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 100 498 553		
	2020. október 19-i módosítás	-2 234 824	-346 399	31 155 000	0	0	0	28 573 777						0				28 573 777		
	2020. október 19-i módosított előirányzat	743 561 750	130 723 102	234 607 242	0	17 180 236	0	1 126 072 330	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 129 072 330		
	2020. november 25-i módosítás	23 149 892	3 594 168	18 104 420	0	0	0	44 848 480						0				44 848 480		
	2020. november 25-i módosított előirányzat	766 711 642	134 317 270	252 711 662	0	17 180 236	0	1 170 920 810	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 173 920 810		
	2020. december 31-i módosítás	5 799 398	-4 308 391	15 441 332	0	0	0	16 932 339		482 600	4 965 527			5 448 127				22 380 466		
	2020. december 31-i módosított előirányzat	772 511 040	130 008 879	268 152 994	0	17 180 236	0	1 187 853 149	0	3 482 600	4 965 527	0	0	8 448 127	0	0	0	1 196 301 276		
1-2.	Fejezet összesen 2020. évi előirányzat	654 059 360	115 264 660	239 298 762	0	62 528 188	0	1 071 650 970	778 366 029	0	0	0	0	0	0	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	3 000 000	0	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	3 000 000	0	0	0	2 009 344 967		
1-2.	Fejezet összesen 2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1-2.	Fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	23 820 621	3 928 104	-32 278 000	0	0	0	-4 529 275	-4 529 275	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 588 550		
1-2.	Fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosítás	745 896 574	131 087 001	205 952 242	0	61 045 806	0	1 143 981 623	853 304 794	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	2 000 286 417		
1-2.	Fejezet összesen 2020. október 19-i módosítás	-2 234 824	-346 399	31 155 000	0	0	0	28 573 777	28 573 777	0	0	0	0	0	0	0	0	57 147 554		
1-2.	Fejezet összesen 2020. október 19-i módosított előirányzat	743 661 750	130 740 602	237 107 242	0	61 045 806	0	1 172 555 400	881 878 571	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	2 057 433 971		
1-2.	Fejezet összesen 2020. november 25-i módosítás	23 149 892	3 594 168	18 104 420	0	0	0	44 848 480	44 848 480	0	0	0	0	0	0	0	0	89 696 960		
1-2.	Fejezet összesen 2020. november 25-i módosított előirányzat	766 811 642	134 334 770	255 211 662	0	61 045 806	0	1 217 403 880	926 727 051	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	2 147 130 931		
1-2.	Fejezet összesen 2020. december 31-i módosítás	5 799 398	-4 308 391	19 553 719	0	207 020	0	21 251 746	14 374 371	482 600	4 965 527	0	0	5 448 127	0	0	0	41 074 244		
1-2.	Fejezet összesen 2020. december 31-i módosított előirányzat	772 611 040	130 026 379	274 765 381	0	61 252 826	0	1 238 655 626	941 101 422	3 482 600	4 965 527	0	0	8 448 127	0	0	0	2 188 205 175		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat tervezet								-778 366 029									-778 366 029		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosítás								-79 468 040									-79 468 040		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. június 24-i módosított előirányzat								-857 834 069									-857 834 069		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. szeptember 14-i módosítás								4 529 275									4 529 275		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat								-853 304 794									-853 304 794		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. október 19-i módosítás								-28 573 777									-28 573 777		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. október 19-i módosított előirányzat								-881 878 571									-881 878 571		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. november 25-i módosítás								-44 848 480									-44 848 480		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. november 25-i módosított előirányzat								-926 727 051									-926 727 051		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. december 31-i módosítás								-14 374 371									-14 374 371		
	Halmozódás miatti korrekció 2020. december 31-i módosított előirányzat								-941 101 422									-941 101 422		
1-2.	Fejezet összesen 2020. évi előirányzat tervezet	654 059 360	115 264 660	239 298 762	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	79 468 040	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	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	857 834 069	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 151 510 898		
1-2.	Fejezet összesen 2020. július 13-i saját hatáskörű módosítás	0	0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1-2.	Fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosítás	23 820 621	3 928 104	-32 278 000	0	0	0	-4 529 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 529 275		
1-2.	Fejezet összesen 2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	745 896 574	131 087 001	205 952 242	0	61 045 806	0	1 143 981 623	853 304 794	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 146 981 623		
1-2.	Fejezet összesen 2020. október 19-i módosítás	-2 234 824	-346 399	31 155 000	0	0	0	28 573 777	28 573 777	0	0	0	0	0	0	0	0	28 573 777		
1-2.	Fejezet összesen 2020. október 19-i módosított előirányzat	743 661 750	130 740 602	237 107 242	0	61 045 806	0	1 172 555 400	881 878 571	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 175 555 400		
1-2.	Fejezet összesen 2020. november 25-i módosítás	23 149 892	3 594 168	18 104 420	0	0	0	44 848 480	44 848 480	0	0	0	0	0	0	0	0	44 848 480		
1-2.	Fejezet összesen 2020. november 25-i módosított előirányzat	766 811 642	134 334 770	255 211 662	0	61 045 806	0	1 217 403 880	926 727 051	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 220 403 880		
1-2.	Fejezet összesen 2020. december 31-i módosítás	5 799 398	-4 308 391	19 553 719	0	207 020	0	21 251 746	14 374 371	482 600	4 965 527									

A HTKT SzSK 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	2020. szeptember 14-i módosítás	2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	2020. október 19-i módosítás	2020. október 19-i módosított előirányzat	2020. november 25-i módosítás	2020. november 25-i módosított előirányzat	2020. december 31-i módosítás	2020. december 31-i módosított előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	130 888 680	126 560	131 015 240		131 015 240	0	131 015 240	-2 408 760	128 606 480	0	128 606 480
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	30 260 000		30 260 000		30 260 000		30 260 000		30 260 000		30 260 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	26 070 000		26 070 000		26 070 000		26 070 000		26 070 000		26 070 000
<i>Szociális ékeztetés</i>	5 751 680	-261 440	5 490 240		5 490 240		5 490 240	588 240	6 078 480		6 078 480
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	38 102 000	2 953 000	41 055 000		41 055 000		41 055 000	-1 287 000	39 768 000		39 768 000
<i>Fahagydoki vagy tanyahagydoki szolgáltatás</i>	12 750 000		12 750 000		12 750 000		12 750 000		12 750 000		12 750 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	17 955 000	-2 565 000	15 390 000		15 390 000		15 390 000	-1 710 000	13 680 000		13 680 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 511 150	-569 350	15 941 800		15 941 800	0	15 941 800	-1 138 700	14 803 100	0	14 803 100
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	16 511 150	-569 350	15 941 800		15 941 800		15 941 800	-1 138 700	14 803 100		14 803 100
Támogató szolgáltatás	16 222 500		16 222 500		16 222 500		16 222 500		16 222 500		16 222 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 677 457		25 677 457		25 677 457		25 677 457		25 677 457		25 677 457
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	420 883 600	0	420 883 600		388 605 600	0	388 605 600	21 651 880	410 257 480	0	410 257 480
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	250 772 600		250 772 600		250 772 600		250 772 600	-11 574 120	239 198 480		239 198 480
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	170 111 000		170 111 000	-32 278 000	137 833 000		137 833 000	33 226 000	171 059 000		171 059 000
ÖSSZESEN	610 183 387	-442 790	609 740 597		577 462 597	0	577 462 597	18 104 420	595 567 017	0	595 567 017

Halasi Többcélű 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	63 759 238	96 862 290	113 136 993	82 889 904	982 816 462
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	25 887 142	222 578 660
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	60 334 561	93 437 613	109 712 316	83 330 594	982 810 053
9.	- ebből központ, irányításcsere 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	60 334 561	93 437 613	109 712 316	79 238 207	941 101 422
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	141 974 846	208 180 950	240 730 356	192 107 640	2 188 205 175
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	78 325 568	52 270 123	77 654 839	60 304 345	772 611 040
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	13 533 492	9 258 989	13 199 556	5 296 997	130 026 379
14.	Dologi kiadások (K3)	19 983 230	19 983 230	19 983 230	19 983 230	19 983 230	16 914 710	21 483 230	19 983 230	-12 294 770	51 138 230	38 087 650	39 536 949	274 765 381
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		1 777 618		0					61 252 826
17.	Beruházások (K6)						3 000 000						482 600	3 482 600
18.	Felújítások (K7)												4 965 527	4 965 527
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	60 334 561	64 863 836	138 286 093	79 238 207	941 101 422
21.	- ebből központ, irányításcsere 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	60 334 561	64 863 836	138 286 093	79 238 207	941 101 422
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	148 957 401	148 957 401	165 620 019	191 562 971	148 957 401	310 045 369	150 457 401	148 957 401	139 898 851	177 531 178	267 228 138	189 824 625	2 188 205 175

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
				2017	2018	2019	2020
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	2020. szeptember 14-i módosítás	2020. szeptember 14-i módosított előirányzat	2020. október 19-i módosítás	2020. október 19-i módosított előirányzat	2020. november 25-i módosítás	2020. november 25-i módosított előirányzat
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás									
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0		0		0
							0		0
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ							0		
Beruházások (K6)		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (szeletelő, mikrosütő, hűtőszekrény, konvektor, mérleg, fűnyíró, szakállvágó)	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
							0		0
Összesen:	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000