

## Tárgy: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről

### 3/2021. (II.23.) ELNÖKI HATÁROZAT

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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** a Társulás 2021. évi költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 26. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elfogadja az alábbiak szerint:

#### 2021. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. 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) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése

a) Kiadási főösszegét:	1.058.585.241 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.058.585.241 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.058.585.241 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.055.681.638 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 2.903.603 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	396.397 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 3.300.000 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): - 2.903.603 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: 396.397 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: - 3.300.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1.) Hiány belső finanszírozása: 2.903.603 Ft-ban

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 2.903.603 Ft

1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 0 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 intézmény központi, irányító szerve támogatásának előirányzatát 854.351.253 Ft-ban állapítja meg.

#### **Záradék:**

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § (b) bekezdése, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletet, valamint a 45. § (1) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-ben meghatározott saját bevételekkel a következő három évben nem tervez.**

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó döntéseit, figyelemmel a 368/2011.Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelet 56. § (2) bekezdésében foglalt szabályokra a 6. számú melléklet mutatja be.**

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint Társulásunk közvetett támogatásokat nem nyújt.**

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évben önként vállalt feladatokat lát el. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évben kötelező feladatokat lát el.**

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi bevételeit jogcímenként 2.a számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.b számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi bevételeit a 3.a számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi kiadásait a 3.b számú melléklet tartalmazza.

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2021. évi központi költségvetési támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve a 5. számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményének 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatait feladatonként, illetve célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen Társulási Tanács határozat előírásainak megfelelően hajtja végre a Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján.

(2) A Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv előirányzatainak módosítására a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (5) bekezdés alapján kell eljárni. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetésről szóló határozatát Kiskunhalas Város Önkormányzata által a központi költségvetésből leigényelt központosított pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

Külön nem szabályozott esetekben minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési határozatot módosítani kell.

(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mint költségvetési szerv részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint, havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsájtja rendelkezésre a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal.

(4) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Társulás Pénzügyi, Költségvetési Bizottság a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.

(5) Minden pályázat benyújtása csak a Társulási Tanács döntése alapján lehetséges mind a Társulás, mind a Szociális Szolgáltató Központ esetében.

(6) Az év közben teljesített intézményi működési bevétel, valamint felhalmozási bevétel többletből - figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. § -ban foglaltakat - csak az irányító szerv előzetes engedélyével a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összeg, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használható fel.

### ***Gazdálkodás szabályai***

(1) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja a Társulási Tanács által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(2) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem keletkezik.

(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadást, amelyek a tárgyévben működési többlet kiadással járnak, kizárólag a Társulási Tanács előzetes engedélyével teljesíthet. A Szociális Szolgáltató Központ vezetője köteles a Társulási Tanács döntését megelőzően a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi – és Gazdálkodási Osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(4) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési határozatában megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a társulási-tanács döntése nélkül, saját hatáskörében 5.000.000 Ft összeghatárig módosíthatja, a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján.

(5) Amennyiben a központi költségvetésből Kiskunhalas Város Önkormányzata által leigényelt, a Társulás önként vállalt feladat ellátásának elszámolása során a Társulásnak abból keletkezik visszafizetési kötelezettsége, hogy az adatot szolgáltató társult önkormányzat neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét – támogatás csökkentését – az adatot szolgáltató önkormányzat viseli.

(6) Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos

szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szerződést kötő nem alkalmaz, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

- (7) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézménytől 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 maradványához
  - c. az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része
  - d. a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege
  - e. a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete
  - f. a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás jogtalanul igénybevett összege
  - g. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A 2021. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a módosított államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” előírásai az irányadóak.

Jelen határozat rendelkezéseit 2021. költségvetési évre, 2021. január 01.-től kell alkalmazni.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el a Társulás elemi költségvetését és a Társulási Tanács Elnöke által jóváhagyott (368/2011. Korm.rendelet 33. § (1) bekezdés) elemi költségvetéseket nyújtsa be a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához.

## **2. Az első rendes Társulási Tanács ülésén beszámolok a Társulási Tanácsnak.**

### **INDOKOLÁS**

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 26. § (1) bekezdése, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának IV. fejezet 2/c. pontja alapján, a Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban állapítja meg.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 29. § (3) bekezdése alapján a társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére e rendelet 24.§-t, a 27.§-t, valamint 28.§-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24.§ (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is kell érteni.

Fent hivatkozott jogszabályok alapján, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által elkészített költségvetés tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a Társulási Tanács elnöke február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Tekintettel a veszélyhelyzetre, a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét a Társulás Elnöke gyakorolja a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet alapján.

Az éves költségvetési tervezetet, valamint a kiegészítő számításokat a melléklet tartalmazza.

A Társulás költségvetésének meghatározásánál az alábbi kiemelt szempontokat vettük figyelembe:

1. a 2021. évi költségvetés tervezése során törekedni kell a feladatok racionálisabb ellátására, a működési kiadások minimalizálására,
2. a működési kiadások tervezésénél prioritási sorrendet kell felállítani, különös tekintettel:
  - a.) a Társulás által fenntartott intézmény működőképességének megőrzésére,
  - b.) épületek karbantartására
3. beruházási és felújítási pályázatok benyújtásakor szigorúan felül kell vizsgálni, hogy az induló pályázatok esetén a működtetés kiadásai a bevételek alapján finanszírozhatóak-e.

## I. Bevezetés

### 1. Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok

2021. évben is a Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ feladatellátásához kapcsolódó támogatást Kiskunhalas Város Önkormányzata igényli a központi költségvetésből.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 26. § (1) alapján a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre e törvény 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § - a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában meghatározottak vonatkoznak a Társulás költségvetésének tartalmára.

Hivatkozott jogszabály alapján a Társulás költségvetése tartalmazza:

- a) a Társulás költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a Társulás által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,

*ba)* kiemelt előirányzatok,

*bb)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

*c)* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

*d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

*e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

*f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

*g)* a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

*h)* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 26. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 29. § (3) bekezdése alapján önállóan kerül megtervezésre a társulások költségvetése.

## **2. Költségvetés- tervezet készítését befolyásoló egyéb külső tényezők**

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Fő cél az önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek erősítése.

### **2.1. Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

2021. évben az előző évekhez viszonyítva nem változott a közalkalmazotti pótlékalap (20.000.-Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650,-Ft).

Szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben 15,5%.

### **2.2. Minimálbér, garantált bérminimum**

2021. február 1-jétől a 20/2021. (I.28.) Kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál a minimálbér összege havibér esetén 167.400 forint, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 219.000 forintra változott.

**3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Európai Uniós támogatással megvalósuló program előirányzattal az eredeti költségvetésben nem tervezünk.**

#### **4. Tartalékok előirányzata**

2021. évben a Társulás tartalékkal nem tervez.

#### **5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat**

##### **5.1. Hitelfelvétel**

2021. évben Társulásunk eredeti előirányzati szinten hitelfelvétellel nem tervez.

##### **5.2. Adósságszolgálat**

Társulásunknak nincs a költségvetését terhelő adósság-állománya.

## **II. Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetése**

2021. évi költségvetés tervezésekor különösen nagy hangsúlyt fektettünk a Társulás által irányított költségvetési szerv működőképességének fenntartására.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás intézménye:

### **3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja**

- adószám: 15761581-2-03
- törzsszám: 761585

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi elemi költségvetési bevételeinek előirányzatát – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben a határozat-tervezet 2a. számú melléklete tartalmazza.

## **III. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi elemi költségvetése**

### **1. Bevételek**

#### **B1-7. Költségvetési bevételek**

#### **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre a Társulás által ellátott működési feladatainak finanszírozására az államháztartáson belülről érkezett bevételek összege **859.120.053 Ft**-ban,

- a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok támogatása *854.351.238 Ft* a következők szerint:

Balotaszállás	0	Ft
Harkakötöny	14.796.879	Ft
Kelebia	0	Ft
Kiskunhalas működési hozzájárulás	178.213.767	Ft
állami támogatás	618.784.033	Ft
Kisszállás	12.504.811	Ft
Kunfehértó	5.764.401	Ft
Pirtó	0	Ft



Tompa	20.706.640	Ft
Zsana	3.580.722 Ft,	

- a Társulás általános feladatellátásra betervezett bevétele 4.768.800 Ft az alábbi bontásban:

Balotaszállás	167.200	Ft
Harkakötöny	91.000	Ft
Kelebia	273.100	Ft
Kiskunhalas	3.002.200	Ft
Kisszállás	258.800	Ft
Kunfehértó	298.600	Ft
Pirtó	101.600	Ft
Tompa	496.200	Ft
Zsana	80.700 Ft	

összeggel járul hozzá tagdíj és Gép Károlyné díj címen;

**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2021. évi eredeti költségvetésben nem tervezünk.**

#### **B4. Működési bevételek**

Kamatbevételek és közvetített szolgáltatás bevételeit 2021. évben nem tervezünk.

**B5. Felhalmozási bevételek között** jogcímen bevétellel a 2021. évi eredeti költségvetés tervezésekor nem tervezünk.

**B6. Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen bevétellel a 2021. évi eredeti költségvetés tervezésekor nem tervezünk.

**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcímen bevétellel a 2021. évi eredeti költségvetés tervezésekor nem tervezünk.

**B8. Finanszírozási bevételek** jogcímen bevételt a 2021. évi eredeti költségvetésben 2.903.603 Ft működési célú maradvánnyal tervezünk.

## **2. Kiadások**

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben a határozat-tervezet 2.b számú melléklete tartalmazza.

**Az egységes rovarrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat tartalmazza.**

**K1. Személyi juttatások sorra** 150.000 Ft összegben tervezünk, amely a Gép Károlyné díj miatt került betervezésre.

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 23.300 Ft, mely Gép Károlyné díj után fizetendő járulék.

**K3. Dologi kiadások** között jelenítjük meg a Társulás működését biztosító kiadásokat 1.354.800 Ft értékben, mely tartalmazza az üzemeltetési anyagok, az informatikai szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások (bankköltségek) összegét.

**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen 2021. évi költségvetésben eredeti előiránnyal nem számolunk.

**K5. Egyéb működési célú kiadás** előiránnyal 6.144.303 Ft előiránnyal terveztünk, melyből 3.260.000 Ft összeget a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott munkaszervezeti feladatok fedezetére adunk át, 2.884.303 Ft pedig a 2020. évi elszámolások miatt került megtervezésre.

**K5. Tartalék** soron 2021-ban előiránnyal összeget nem terveztünk.

**K6. Beruházások** kiemelt előiránnyal 2021. évben nem terveztünk.

**K7. Felújítások** kiemelt előiránnyal jogcímen kiadással a 2021. évi eredeti költségvetés tervezésekor nem terveztünk.

**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** előiránnyal 2021. évi költségvetésben eredeti előiránnyal nem számolunk.

**K9. Finanszírozási kiadások** előiránnyal 854.351.253 Ft került beépítésre a költségvetésünkbe, mely a Szociális Szolgáltató Központ irányítószervi támogatása.

#### **IV. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2021. évi elemi költségvetése**

##### **1. Bevételek**

##### **B1-7. Költségvetési bevételek**

**B4. Működési bevételek jogcímen** 196.561.585 Ft szerepel, amelyek az alaptevékenység keretében ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, valamint egyéb szolgáltatások (dolgozói étkeztetés) bevételeiből áll.

##### **B8. Finanszírozási bevételek**

B816. Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előiránnyal tartalmazza az irányító szervi támogatás előiránnyalát 854.351.253 Ft összegben.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybe vételével az eredeti előiránnyalban nem terveztünk.

##### **2. Kiadások előiránnyal**

A Társulás által irányított költségvetési szerv 2021. évi kiadásait – költségvetési szervenként és kiemelt előiránnyalokénti bontásban a határozat-tervezet 3.b számú melléklete tartalmazza.

**K1. Személyi juttatások** a Szociális Szolgáltató Központ foglalkoztatotti létszámához kapcsolódó kiadás 695.492.312 Ft előiránnyalát tartalmazza.

**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadás 107.872.435 Ft.

**K3. Dologi kiadások** között jelenítjük meg az intézmény működését biztosító kiadásokat 244.248.091 Ft.

**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen nem 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem számolunk.

**K5. Egyéb működési célú kiadás** előirányzaton 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem számolunk.

**K6. Beruházások** előirányzaton 2021. évi költségvetésben 3.300.000 Ft eredeti előirányzattal számolunk.

**K7. Felújítások** előirányzaton 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem számolunk.

**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzaton 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzattal nem számolunk.

## **V. Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv, 3 éves tervszámok**

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul el kell készíteni a Társulás

- a) **költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, illetve előirányzat felhasználási tervét,**
- b) **a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,**
- c) **a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és**
- d) **a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.**

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont, 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a költségvetési határozat-tervezet 1. számú melléklete, az előirányzat felhasználási tervet a költségvetési előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

## **VI. Közvetett támogatások**

Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat is.

A Társulás:

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege címeiken **közvetett támogatást** nem nyújt.

## **VII. Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 2021. évi költségvetési határozat-tervezet egyeztetése, véleményezése**

A Társulás költségvetési határozat-tervezet egyeztetését - a helyi sajátosságok, lehetőségek, feladatok és kötelezettségek figyelembe vételével – az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján folytattuk le.

### **Összegzés**

**A 2021. évi költségvetés összeállítása szigorú, takarékos és pontos tervezésen alapul, figyelembe véve a veszélyhelyzetet.**

**Társulásunk 2021. évben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik, különös tekintettel a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelmény rendszerének eleget téve.**

**A 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatainak tervezésénél csak a reális (teljesíthető) bevételi előirányzatok tervezésére törekedtünk.**

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 27/2021. (I.29.) 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.február 23.

Fülöp Róbert  
elnök

## Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	Rovatszám	Megnevezés	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	K1 1. Személyi juttatások	695 642 312
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 895 735
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	K3 3. Dologi kiadások	245 602 891
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K5 5. Egyéb működési célú kiadások	6 144 303
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5.1. Elvonások és befizetések	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 144 303
8	B4	4. Működési bevételek	196 561 585	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek		5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök		K6 6. Beruházások	3 300 000
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K7 7. Felújítások	
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése		K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13				8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
14				8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 055 285 241</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>3 300 000</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>1 058 585 241</b>
18					
19				Működési célú finanszírozási kiadás	
20				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
21				K9 <b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
22					
23				<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 058 585 241</b>
24				- működési célú	1 055 285 241
25				- felhalmozási célú	3 300 000
26	B8	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK</b>	
27		<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>2 903 603</b>	<b>(költségvetési és finanszírozási) EGYENLEGE</b>	<b>-2 903 603</b>
28		<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>2 903 603</b>	- működési célú	396 397
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 903 603	- felhalmozási célú	-3 300 000
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			
31		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>		
32		1. Működési célú hitel felvétel	0		
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		
34		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 058 585 241</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 058 585 241</b>
35		Működési célú bevételek	1 058 585 241	Működési célú kiadások	1 055 285 241
		Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások	3 300 000
				<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>3 300 000</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-3 300 000</b>

## Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2021. évi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2021. évi előirányzat tervezet
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>859 120 053</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>859 120 053</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>859 120 053</b>
<b>3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	859 120 053
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	167 200
- Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	14 887 879
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	273 100
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	800 000 000
- Kisszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 763 611
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	6 062 401
- Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	101 600
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	21 202 840
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	3 661 422
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 903 603</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 903 603</b>
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 903 603
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>862 023 656</b>

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2021. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

<b>Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként</b>	<b>2021. évi előirányzat tervezet</b>
Személyi juttatások (K1)	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 300
Dologi kiadások (K3)	1 354 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalékok (K5)	0
Beruházások (K6)	0
Felújítások (K7)	0
Támogatások (K5)	
<b>Államháztartáson belülről működési célra</b>	<b>6 144 303</b>
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 160 000
2020. évi elszámolás	2 984 303
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>7 672 403</b>
<b>A/ Költségvetési kiadások</b>	<b>7 672 403</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9)</b>	<b>854 351 253</b>
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	854 351 253
<b>B/ Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>854 351 253</b>
<b>Kiadások összesen (A+B)</b>	<b>862 023 656</b>





## Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2021. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból															
			Működési kiadások						Összesen	K9	Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K
			K1	K2	K3	K4	K5	K5			K6	K7	K8	K8				
						Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
<b>1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás</b>																		
		2020. évi előirányzat tervezet	150 000	23 300	1 354 800		6 144 303		7 672 403	854 351 253			0		0		862 023 656	
								0	0					0		0		
								0	0					0		0		
<b>2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>																		
		2020. évi előirányzat tervezet	695 492 312	107 872 435	244 248 091			0	0	1 047 612 838		3 300 000	0	0		3 300 000	1 050 912 838	
								0	0	0		0		0		0	0	
								0	0	0		0		0		0	0	
<b>1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat</b>			<b>695 642 312</b>	<b>107 895 735</b>	<b>245 602 891</b>	<b>0</b>	<b>6 144 303</b>	<b>0</b>	<b>1 055 285 241</b>	<b>854 351 253</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 912 936 494</b>	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Halmazódás miatti korrekció 2020. évi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854 351 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854 351 253</b>	
										0							0	
<b>1-2. fejezet összesen 2020. évi előirányzat</b>			<b>695 642 312</b>	<b>107 895 735</b>	<b>245 602 891</b>	<b>0</b>	<b>6 144 303</b>	<b>0</b>	<b>1 055 285 241</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 058 585 241</b>	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0							0	

**A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas  
Önkormányzata által igényelt 2021. évi központi költségvetési támogatások**

<b>Központi költségvetésből származó támogatások</b>	<b>2021. évi előirányzat tervezet</b>
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>142 722 280</b>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	35 670 000
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	28 105 000
<i>Szociális étkeztetés</i>	6 171 480
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	43 714 800
<i>Felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	13 437 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	15 624 000
<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	<b>15 635 100</b>
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	15 635 100
<b>Támogató szolgáltatás</b>	<b>17 809 200</b>
<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>	<b>25 512 053</b>
<b>Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok</b>	<b>417 105 400</b>
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	254 042 400
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	163 063 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>618 784 033</b>

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntései számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve**  
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Szociális Szolgáltató Központ			Halasi Többcélú Kistérségi Társulás			Összesen:
	2022. év	2023. év	2024. év	2022. év	2023. év	2024. év	
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 034 791 527</b>	<b>1 059 152 164</b>	<b>1 092 588 361</b>	<b>808 300</b>	<b>808 300</b>	<b>363 800</b>	<b>3 188 512 451</b>
<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>803 364 747</i>	<i>832 263 164</i>	<i>861 161 581</i>	<i>173 300</i>	<i>173 300</i>	<i>173 300</i>	<i>2 497 309 391</i>
Személyi jellegű kiadások	695 492 312	723 312 004	751 131 697	150 000	150 000	150 000	<b>2 170 386 013</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 872 435	108 951 159	110 029 884	23 300	23 300	23 300	<b>326 923 378</b>
<i>Határozatlan idejű szerződések</i>	<i>147 837 780</i>	<i>144 939 000</i>	<i>147 837 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>440 614 560</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>147 837 780</i>	<i>150 794 536</i>	<i>153 810 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452 442 742</i>
<i>Határozott idejű szerződések</i>	<i>83 589 000</i>	<i>81 950 000</i>	<i>83 589 000</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>190 500</i>	<i>250 588 500</i>
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	<i>7 889 700</i>	<i>8 047 494</i>	<i>8 208 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 145 638</i>
<i>Élelmiszer vásárlás</i>	<i>75 699 300</i>	<i>77 213 286</i>	<i>78 757 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231 670 138</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>
							<b>0</b>
<b>Összesen :</b>	<b>1 034 791 527</b>	<b>1 059 152 164</b>	<b>1 092 588 361</b>	<b>808 300</b>	<b>808 300</b>	<b>363 800</b>	<b>3 188 512 451</b>

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2021. évi  
beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként**

Szervezet és megnevezés	2021. évi előirányzat
<b>1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
<b>2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 300 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	3 000 000
Informatikai eszköz vásárlás	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 300 000</b>

## Halasi Többszázéves Kistérségi Társulás 2021. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1)	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	71 593 338	859 120 053
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvetlen bevételek (B3)			0										0
4.	Működési bevételek (B4)	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	16 380 132	196 561 585
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)	74 099 541	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	857 254 856
9.	- ebből központ, irányításcservi támogatás	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	854 351 253
10.														0
11.														0
	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>162 073 011</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>159 169 408</b>	<b>1 912 936 494</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
12.	Személyi juttatások (K1)	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	695 642 312
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	98 904 424
14.	Dologi kiadások (K3)	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	245 602 891
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				6 144 303					0				6 144 303
17.	Beruházások (K6)						3 300 000							3 300 000
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)	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	854 351 253
21.	- ebből központ, irányításcservi támogatás folyósítása	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	854 351 253
22.														0
23.														0
	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>158 624 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>164 768 652</b>	<b>158 624 349</b>	<b>161 924 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>149 633 038</b>	<b>158 624 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>158 624 349</b>	<b>1 903 945 183</b>