

**Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) elnöki határozat módosítása**

**6/2021. (VI.4.) ELNÖKI HATÁROZAT**

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 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 elfogadja az alábbiak szerint:**

**2021. évi bevételi - kiadási előirányzatok**

A Társulási Tanács 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

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) Elnöki határozata (1) bekezdése helyébe a következő határozat lép:

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

a) Kiadási főösszegét:	1.156.413.681 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.156.413.681 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.156.413.681 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.149.553.807 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 6.859.874 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 3.559.874 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:

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): - 6.859.874 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: - 3.559.874 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: 6.859.874 Ft

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 6.859.874 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 szervei támogatásának előirányzatát 941.168.726 Ft-ban állapítja meg.

**2.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének mellékletei helyébe e határozat azonos számú mellékletei lépnek.**

**3.) Az első rendes Társulási ülésen beszámolok a Társulási Tanácsnak.**

## INDOKOLÁS

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke a 3/2021. (II.23.) elnöki határozatában döntött a Társulás 2021. évi költségvetéséről.

A költségvetésről szóló határozat módosítására első 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 illetménypótléket 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 kivétellel – 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 64.764.609 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 625/2020. (XII.22.) a költségvetési szervek és a bevett egyházak és a belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján 2021. 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) 236.778 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 2.259.480 Ft támogatás érkezett (B16), melyet irányítószervi támogatásként (K9) tovább adunk a Szociális Szolgáltató Központ részére.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2021. május 31-ig beküldött 2021. évi felmérés alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltató Központja által végzett feladatok tekintetében az alábbi jogcímek módosultak:

1. Szociális étkeztetés	112.530 Ft
2. Házi segítségnyújtás – szociális segítés	50.000 Ft
3. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	1.807.800 Ft
4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1.190.250 Ft
5. Hajléktalanok átmeneti szállása	440.180 Ft
6. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	12.477.600 Ft
7. Támogató szolgáltatás	465.432 Ft
8. Család és gyermekjóléti szolgálat	1.358.940 Ft
9. Család és gyermekjóléti központ	1.374.874 Ft
10. Tanyagondnoki szolgáltatás	279.000 Ft
Összesen:	19.556.606 Ft

- Kiskunhalas Város Önkormányzata a Társulás részére 7.054.696 Ft összeget biztosít a 2020. évi elszámolások miatt, mely működési célú támogatások Áht-n belülre (K5) sorra kerül.

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	236.778 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont ágazati pótlék	64.764.609 Ft
c) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2021. májusi felmérés	19.556.606 Ft
d) Kiskunhalas Város Önkorm. támogatása 2020. évi elszám. miatt	7.054.696 Ft
e) Egészségügyi pótlék	2.259.480 Ft
Összesen:	93.872.169 Ft

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 93.872.169 Ft

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

1. K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre  
Összesen: 7.054.696 Ft

2. K9 Finanszírozási kiadások

K915 Irányítószervi támogatás folyósítása

a) Bérkompenzáció	236.778 Ft
b) Összevont ágazati pótlék	64.764.609 Ft
c) 2021. májusi felmérés	19.556.606 Ft
d) Egészségügyi pótlék	2.259.480 Ft
Összesen:	86.817.473 Ft

## Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2a. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi bevételei jogcímenként
2b. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi kiadásai jogcímenként
3a. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi bevételei
3b. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi kiadásai
4. számú melléklet	A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata által igényelt 2021. évi központi költségvetési támogatások
7. számú melléklet	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

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 közzeteiről, 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. június 4.

Fülöp Róbert s.k.  
elnök

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

Sorszám	BEVÉTELEK				Sorszám	KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás		2021. június 4-i módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	93 872 169	952 992 222	K1	1. Személyi juttatások	695 642 312	74 842 649	770 484 961
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 895 735	11 974 824	119 870 559
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	93 872 169	952 992 222	K3	3. Dologi kiadások	245 602 891	3 956 271	249 559 162
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	6 144 303	7 054 696	13 198 999
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0		5.1. Elvonások és befizetések			0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek			0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 144 303	7 054 696	13 198 999
8	B4	4. Működési bevételek	196 561 585		196 561 585		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	3 300 000		3 300 000
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 belülről	0		0
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0
15		<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>93 872 169</b>	<b>1 149 553 807</b>		<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 055 285 241</b>	<b>97 828 440</b>	<b>1 153 113 681</b>
16		<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>93 872 169</b>	<b>1 149 553 807</b>		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>1 058 585 241</b>	<b>97 828 440</b>	<b>1 156 413 681</b>
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás			0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			0
21						K9	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22										
23							<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 058 585 241</b>	<b>97 828 440</b>	<b>1 156 413 681</b>
24							- működési célú	1 055 285 241	97 828 440	1 153 113 681
25							- felhalmozási célú	3 300 000	0	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>3 956 271</b>	<b>6 859 874</b>		<b>(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE</b>	<b>-2 903 603</b>	<b>-3 956 271</b>	<b>-6 859 874</b>
28		<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>2 903 603</b>	<b>3 956 271</b>	<b>6 859 874</b>		- működési célú	396 397	-3 956 271	-3 559 874
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 903 603	3 956 271	6 859 874		- felhalmozási célú	-3 300 000	0	-3 300 000
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			0					
31		<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
32		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
34		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 058 585 241</b>	<b>97 828 440</b>	<b>1 156 413 681</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 058 585 241</b>	<b>97 828 440</b>	<b>1 156 413 681</b>
35		Működési célú bevételek	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681		Működési célú kiadások	1 055 285 241	97 828 440	1 153 113 681
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	3 300 000	0	3 300 000
							<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
							<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 300 000</b>

## Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2021. évi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás	2021. június 4-i módosított előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>859 120 053</b>	<b>93 872 169</b>	<b>952 992 222</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>859 120 053</b>	<b>93 872 169</b>	<b>952 992 222</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>859 120 053</b>	<b>93 872 169</b>	<b>952 992 222</b>
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			<b>0</b>
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	859 120 053	93 872 169	952 992 222
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	167 200		167 200
- Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	14 887 879		14 887 879
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	273 100		273 100
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	800 000 000	93 872 169	893 872 169
- Kisszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 763 611		12 763 611
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	6 062 401		6 062 401
- Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	101 600		101 600
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	21 202 840		21 202 840
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	3 661 422		3 661 422
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 903 603</b>	<b>0</b>	<b>2 903 603</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 903 603</b>		<b>2 903 603</b>
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 903 603		2 903 603
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>862 023 656</b>	<b>93 872 169</b>	<b>955 895 825</b>

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

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás	2021. június 4-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 300		23 300
Dologi kiadások (K3)	1 354 800		1 354 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
Tartalékok (K5)	0		0
Beruházások (K6)	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Támogatások (K5)			0
<b>Államháztartáson belülré működési célra</b>	<b>6 144 303</b>	<b>7 054 696</b>	<b>13 198 999</b>
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 160 000		3 160 000
2020. évi elszámolás	2 984 303	7 054 696	10 038 999
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>7 672 403</b>	<b>7 054 696</b>	<b>14 727 099</b>
A/ Költségvetési kiadások	7 672 403	7 054 696	14 727 099
<b>III. Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K9)</b>	<b>854 351 253</b>	<b>86 817 473</b>	<b>941 168 726</b>
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	854 351 253	86 817 473	941 168 726
<b>B/ Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>854 351 253</b>	<b>86 817 473</b>	<b>941 168 726</b>
<b>Kiadások összesen (A+B)</b>	<b>862 023 656</b>	<b>93 872 169</b>	<b>955 895 825</b>



## Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2021. 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 munkaadók támogatásai	Egyéb támogatások államháztartás on 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 államháztartás on 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				
<b>1.</b>		<b>Halasi Többcélú Kistérségi társulás</b>																		
		2021. évi előirányzat tervezet		859 120 053				0	859 120 053		0	2 903 603					0	0	0	862 023 656
		2021. június 4-i módosítás		93 872 169					93 872 169										0	93 872 169
		2021. június 4-i módosított előirányzat		952 992 222					952 992 222		0	2 903 603	0	0	0	0	0	0	0	955 895 825
<b>2.</b>		<b>Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>																		
		2021. évi előirányzat tervezet	0	0	0	196 561 585	0	0	196 561 585	854 351 253			0	0	0	0	0	0	0	1 050 912 838
		2021. június 4-i módosítás							0	86 817 473	3 956 271								0	90 773 744
		2021. június 4-i módosított előirányzat							0	196 561 585	941 168 726	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	1 141 686 582
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>859 120 053</b>	<b>0</b>	<b>196 561 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>854 351 253</b>	<b>2 903 603</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>1 912 936 494</b>
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás</b>	<b>0</b>	<b>93 872 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 872 169</b>	<b>86 817 473</b>	<b>3 956 271</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>184 645 913</b>
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>952 992 222</b>	<b>0</b>	<b>196 561 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 553 807</b>	<b>941 168 726</b>	<b>6 859 874</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>2 097 582 407</b>
		<b>Halmazódás miatti korrekció 2021. évi előirányzat tervezet</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854 351 253</b>
		<b>Halmazódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86 817 473</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>-86 817 473</b>
		<b>Halmazódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941 168 726</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>-941 168 726</b>
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat tervezet</b>	<b>0</b>	<b>859 120 053</b>	<b>0</b>	<b>196 561 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 681 638</b>	<b>0</b>	<b>2 903 603</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>1 058 585 241</b>
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás</b>	<b>0</b>	<b>93 872 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 872 169</b>	<b>0</b>	<b>3 956 271</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>93 872 169</b>
		<b>1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>952 992 222</b>	<b>0</b>	<b>196 561 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 553 807</b>	<b>0</b>	<b>6 859 874</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>1 156 413 681</b>

## Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2021. 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 (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	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>																		
		2021. évi előirányzat tervezet	150 000	23 300	1 354 800		6 144 303		7 672 403	854 351 253			0		0		862 023 656	
		2021. június 4-i módosítás					7 054 696		7 054 696	86 817 473					0		93 872 169	
		2021. június 4-i módosított előirányzat	150 000	23 300	1 354 800	0	13 198 999	0	14 727 099	941 168 726	0	0	0	0	0	0	955 895 825	
<b>2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>																		
		2021. évi előirányzat tervezet	695 492 312	107 872 435	244 248 091			0	1 047 612 838		3 300 000	0	0		3 300 000		1 050 912 838	
		2021. június 4-i módosítás	74 842 649	11 974 824	3 956 271				90 773 744						0		90 773 744	
		2021. június 4-i módosított előirányzat	770 334 961	119 847 259	248 204 362	0	0	0	1 138 386 582	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	1 141 686 582	
1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat			695 642 312	107 895 735	245 602 891	0	6 144 303	0	1 055 285 241	854 351 253	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	1 912 936 494	
1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás			74 842 649	11 974 824	3 956 271	0	7 054 696	0	97 828 440	86 817 473	0	0	0	0	0	0	184 645 913	
1-2. fejezet összesen 2020. június 4-i módosított előirányzat			770 484 961	119 870 559	249 559 162	0	13 198 999	0	1 153 113 681	941 168 726	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	2 097 582 407	
Halmozódás miatti korrekció 2021. évi előirányzat tervezet			0	0	0	0	0	0	0	-854 351 253	0	0	0	0	0	0	-854 351 253	
Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosítás										-86 817 473							-86 817 473	
Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosított előirányzat										-941 168 726							-941 168 726	
1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat tervezet			695 642 312	107 895 735	245 602 891	0	6 144 303	0	1 055 285 241	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	1 058 585 241	
1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás			74 842 649	11 974 824	3 956 271	0	7 054 696	0	97 828 440	0	0	0	0	0	0	0	97 828 440	
1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosított előirányzat			770 484 961	119 870 559	249 559 162	0	13 198 999	0	1 153 113 681	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	1 156 413 681	

**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>2021. június 4-i módosítás</b>	<b>2021. június 4-i módosított előirányzat</b>
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>142 722 280</b>	<b>6 173 394</b>	<b>148 895 674</b>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	35 670 000	1 358 940	37 028 940
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	28 105 000	1 374 874	29 479 874
<i>Szociális étkeztetés</i>	6 171 480	112 530	6 284 010
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	43 714 800	1 857 800	45 572 600
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	13 437 000	279 000	13 716 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	15 624 000	1 190 250	16 814 250
<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	<b>15 635 100</b>	<b>440 180</b>	<b>16 075 280</b>
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	15 635 100	440 180	16 075 280
<b>Támogató szolgáltatás</b>	<b>17 809 200</b>	<b>465 432</b>	<b>18 274 632</b>
<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>	<b>25 512 053</b>		<b>25 512 053</b>
<b>Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok</b>	<b>417 105 400</b>	<b>79 738 467</b>	<b>496 843 867</b>
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	254 042 400	12 477 600	266 520 000
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	163 063 000		163 063 000
<i>Ágazati pótlék</i>		64 764 609	64 764 609
<i>Bérkompenzáció</i>		236 778	236 778
<i>Egészségügyi pótlék</i>		2 259 480	2 259 480
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>618 784 033</b>	<b>86 817 473</b>	<b>705 601 506</b>

## Halasi Többcélú 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)	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	952 992 222
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)	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	75 152 209	71 195 937	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	948 028 600
9.	- ebből központ, irányítászewi támogatás	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 937	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	941 168 726
10.														0
11.														0
	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>169 895 691</b>	<b>166 992 088</b>	<b>166 992 088</b>	<b>166 992 088</b>	<b>166 992 088</b>	<b>170 948 359</b>	<b>166 992 088</b>	<b>184 355 583</b>	<b>184 355 583</b>	<b>184 355 583</b>	<b>184 355 583</b>	<b>184 355 583</b>	<b>2 097 582 407</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>														
12.	Személyi juttatások (K1)	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	132 812 842	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	770 484 961
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	20 966 135	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	119 870 559
14.	Dologi kiadások (K3)	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	24 423 179	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	20 466 908	249 559 162
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			7 054 696	0					13 198 999
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	71 195 937	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	941 168 726
21.	- ebből központ, irányítászewi támogatás folyósítása	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 937	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	88 559 432	941 168 726
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>252 698 093</b>	<b>165 679 045</b>	<b>175 987 844</b>	<b>175 987 844</b>	<b>175 987 844</b>	<b>175 987 844</b>	<b>175 987 844</b>	<b>2 097 582 407</b>