

ELŐTERJESZTÉS

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2021. november 15-i ülésére

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

Előterjesztést készítette: Szécsényi Zsolt és Paska Istvánné

Előterjesztő: Fülöp Róbert elnök

Bizottsági véleményezésre megkapta: Szociális Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Kiskunhalas, 2021. november 8.

HALASI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2021. november 15. napján tartandó ülésére

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A költségvetésről szóló határozat módosítására harmadik 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 kormány rendelet 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.
Szociális ágazati összevont pótlék címen 25.558.535 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 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) számú kormány rendelet 15/C§-a szerint 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.

Egészségügyi kiegészítő pótlék címen 699.322 Ft támogatás érkezett (B16), melyet irányítószervi támogatásként (K9) tovább adunk a Szociális Szolgáltató Központ részére.

- A Társulás 2021. évi költségvetésébe bankköltségre 1.200.000 Ft került betervezésre. Az előző években kifizetett bankköltség alapján az éves várható kiadás ezen a jogcímen 1.800.000 Ft. Ezért szükséges a Társulásban résztvevő önkormányzatok éves tagdíj hozzájárulásának emelése az alábbiak szerint:

Kiskunhalas	377.400 Ft
Balotaszállás	21.000 Ft
Harkakötöny	11.400 Ft
Kelebia	34.300 Ft
Kunfehértó	38.000 Ft
Kisszállás	32.500 Ft
Tompa	62.500 Ft
Pirtó	12.700 Ft
Zsana	10.200 Ft
Összesen:	600.000 Ft

A tagönkormányzatoktól érkező összesen 600.000 Ft tagdíj támogatás (B16) a dologi kiadások között (K3) szereplő bankköltség fedezete.

- A 2021. évi eredeti költségvetésben Működési célú támogatás ÁHT-belül (K506) rovaton 6.144.303 Ft kiadás lett tervezve, ebből 3.160.000 Ft a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása a munkaszervezeti feladatok ellátására, 2.984.303 Ft előző évi elszámolásra. A 2021. júniusi módosítás során a fenti rovat 7.054.696 Ft összeggel került megemelésre, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzat támogatásának megemelésével finanszíroztak és ezzel együtt 11.839.155 Ft került kifizetésre a tagönkormányzatoknak 2020. évi elszámolás címén. A 2021. évi elszámolás kifizetése után a munkaszervezeti feladatok ellátására előirányzott 3.160.000 Ft összeg teljesítéséhez hiányzik 1.800.156 Ft előirányzat. A könyvelés tájékoztatása szerint 2020. évben sem történt meg a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére a munkaszervezeti feladatok ellátásáért járó 3.160.000 Ft összegű támogatás, mivel az arra tervezett összeg egy része átcsoportosításra került az alultervezett bankköltségre.

A fentiekre való tekintettel a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére munkaszervezeti feladatok ellátására 4.960.156 Ft támogatás (K506) kifizetése szükséges, melyre a társulás tagönkormányzatai által az alábbiak szerint pótlólag fizetendő tagdíj (B16) nyújt fedezetet:

Kiskunhalas	3.118.574 Ft
-------------	--------------

Balotaszállás	173.803 Ft
Harkakötöny	94.482 Ft
Kelebia	283.556 Ft
Kunfehértó	314.208 Ft
Kisszállás	268.945 Ft
Tompa	517.294 Ft
Pirtó	105.029 Ft
Zsana	84.265 Ft
Összesen:	4.960.156 Ft

- 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 II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.6 pontja értelmében a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2021. október 5-ig beküldött 2021. évi októberi felmérés alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által végzett feladatok tekintetében az alábbi jogcímek módosultak:

Szociális étkeztetés	67.570 Ft
Szociális segítség	-50.000 Ft
Személyi gondozás	-2.949.300 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1.681.425 Ft
Támogató szolgáltatás – Teljesítménytámogatás	6.177.432 Ft
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok – Bértámogatás	<u>-8.884.000 Ft</u>
Összesen	-3.956.873 Ft

A fenti törvényre való hivatkozással 2021. évi májusi felmérésben kimutatott A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatás jogcímén **4.272.000 Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely nem került beépítésre a 2021. júniusi költségvetés módosításba.

A fentiekre való tekintettel a Kiskunhalas Város Önkormányzata által a Társulás részére utalt támogatás (B16) és a Társulás által a Szociális Szolgáltató központ részére utalt Irányító szervi támogatás (K915) csökken (3.956.873 Ft + 4.272.000 Ft) 8.228.873 Ft összeggel.

- 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 összevont ágazati pótlék 25.558.535 Ft

b) Egészségügyi pótlék	699.322 Ft
c) Állami támogatás változás	-8.228.873 Ft
d) Tagönkormányzatok plusz tagdíjhozzájárulása	5.560.156 Ft
Összesen:	23.589.140 Ft

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 23.589.140 Ft

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

1. K3 Dologi kiadások

Bankkölség	600.000 Ft
Összesen:	600.000 Ft

2. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Kiskunhalasi közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezeti feladatok támogatása

4.960.156 Ft
Összesen: 4.960.156 Ft

3. K9 Finanszírozási kiadások

K915 Irányítószervi támogatás folyósítása

a) Összevont ágazati pótlék	25.558.535 Ft
b) Egészségügyi pótlék	699.322 Ft
c) Állami támogatás változás	-8.228.873 Ft
Összesen:	18.028.984 Ft

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 23.589.140 Ft

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Intézménye tételes kiadási előirányzat változásait jogcímenként a II.1.-től a II.6. számú mellékletek (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazzák.

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 |
| 8. számú melléklet | A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézménye európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai |

Kiskunhalas, 2021. november 8.

Fülöp Róbert s.k.
Társulás Elnöke

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
.../2021. határozata**

**a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) Elnöki
határozatának módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 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.

Határozati javaslat:

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 rendelkezés lép:

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

a) Kiadási főösszegét:	1.244.837.439 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.244.837.439 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.244.837.439 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.237.977.565 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 6.859.874 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	2.176.656 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 9.036.530 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): - 6.859.874 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: 2.176.656 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: -9.036.530 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 1.013.232.328 Ft-ban állapítja meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Juhász György SzSzK intézményvezető

Tagönkormányzatok

Kiskunhalas, 2021. november 15.

Fülöp Róbert
Társulás Elnöke

Halasi Többcélű Kistérségi Társulás összevont 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovatszám	BEVÉTELEK							KIADÁSOK									
		Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás	2021. június 4-i módosított előirányzat	2021. szeptember 20-i módosítás	2021. szeptember 20-i módosított	2021. november 15-i módosítás	2021. november 15-i módosított	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás	2021. június 4-i módosított előirányzat	2021. szeptember 20-i módosítás	2021. szeptember 20-i módosított	2021. november 15-i módosítás	2021. november 15-i módosított
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	93 872 169	952 992 222	64 834 618	1 017 826 840	23 589 140	1 041 415 980	K1	1. Személyi juttatások	695 642 312	74 842 649	770 484 961	49 644 954	820 129 915	-4 360 518	815 769 397
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		0	0	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 895 735	11 974 824	119 870 559	7 648 634	127 519 193	930 532	128 449 725
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	93 872 169	952 992 222	64 834 618	1 017 826 840	23 589 140	1 041 415 980	K3	3. Dologi kiadások	245 602 891	3 956 271	249 559 162	-2 537 711	247 021 451	26 401 181	273 422 632
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	6 144 303	7 054 696	13 198 999	7 541 030	20 740 029	-2 580 874	18 159 155
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0		0	0	0		5.1. Elvonások és befizetések			0	0	0	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek			0		0	0	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 144 303	7 054 696	13 198 999	13 198 999	4 960 156	18 159 155	
8	B4	4. Működési bevételek	196 561 585		196 561 585		196 561 585		196 561 585		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek			0		0	0	0		5.4. Tartalékok	0		0	7 541 030	7 541 030	-7 541 030	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0	K6	6. Beruházások	3 300 000		3 300 000	-1 089 605	2 210 395	2 551 511	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0	K7	7. Felújítások			0	3 627 316	3 627 316	647 308	
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése			0		0	0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
13					0		0	0	0		8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		0	0	0	0	
14					0		0	0	0		8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0		0	0	0	0	
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 055 681 638	93 872 169	1 149 553 807	64 834 618	1 214 388 425	23 589 140	1 237 977 565		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 055 285 241	97 828 440	1 153 113 681	62 296 907	1 215 410 588	20 390 321	1 235 800 909
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 300 000	0	3 300 000	2 537 711	5 837 711	3 198 819	9 036 530
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 055 681 638	93 872 169	1 149 553 807	64 834 618	1 214 388 425	23 589 140	1 237 977 565		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681	64 834 618	1 221 248 299	23 589 140	1 244 837 439
18					0		0	0	0					0	0	0	0	
19					0		0	0	0		Működési célú finanszírozási kiadás			0	0	0	0	
20					0		0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			0	0	0	0	
21					0		0	0	0	K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	0	0	
22					0		0	0	0					0	0	0	0	
23					0		0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681	64 834 618	1 221 248 299	23 589 140	1 244 837 439
24					0		0	0	0		- működési célú	1 055 285 241	97 828 440	1 153 113 681	62 296 907	1 215 410 588	20 390 321	1 235 800 909
25					0		0	0	0		- felhalmozási célú	3 300 000	0	3 300 000	2 537 711	5 837 711	3 198 819	9 036 530
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0		0	0	0		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK							
27		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 903 603	3 956 271	6 859 874	0	6 859 874	0	6 859 874		(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE	-2 903 603	-3 956 271	-6 859 874	0	-6 859 874	0	-6 859 874
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	2 903 603	3 956 271	6 859 874	0	6 859 874	0	6 859 874		- működési célú	396 397	-3 956 271	-3 559 874	2 537 711	-1 022 163	3 198 819	2 176 656
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 903 603	3 956 271	6 859 874		6 859 874		6 859 874		- felhalmozási célú	-3 300 000	0	-3 300 000	-2 537 711	-5 837 711	-3 198 819	-9 036 530
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			0		0	0	0					0	0	0	0	
31		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0		0		0	0	0					0	0	0	0	
32		1. Működési célú hitel felvétel	0		0		0	0	0					0	0	0	0	
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0		0	0	0					0	0	0	0	
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681	64 834 618	1 221 248 299	23 589 140	1 244 837 439		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681	64 834 618	1 221 248 299	23 589 140	1 244 837 439
35		Működési célú bevételek	1 058 585 241	97 828 440	1 156 413 681	64 834 618	1 221 248 299	23 589 140	1 244 837 439		Működési célú kiadások	1 055 285 241	97 828 440	1 153 113 681	62 296 907	1 215 410 588	20 390 321	1 235 800 909
36		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	3 300 000	0	3 300 000	2 537 711	5 837 711	3 198 819	9 036 530
37					0		0	0	0		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 300 000	0	3 300 000	2 537 711	5 837 711	3 198 819	9 036 530
					0		0	0	0		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 300 000	0	-3 300 000	-2 537 711	-5 837 711	-3 198 819	-9 036 530

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	2021. szeptember 20-i módosítás	2021. szeptember 20-i módosított	2021. november 15-i módosítás	2022. november 15-i módosított
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	859 120 053	93 872 169	952 992 222	54 034 618	1 007 026 840	23 589 140	1 030 615 980
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	859 120 053	93 872 169	952 992 222	54 034 618	1 007 026 840	23 589 140	1 030 615 980
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	859 120 053	93 872 169	952 992 222	54 034 618	1 007 026 840	23 589 140	1 030 615 980
3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	859 120 053	93 872 169	952 992 222	54 034 618	1 007 026 840	23 589 140	1 030 615 980
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	167 200		167 200		167 200	194 803	362 003
- Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	14 887 879		14 887 879		14 887 879	105 882	14 993 761
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	273 100		273 100		273 100	317 856	590 956
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	800 000 000	93 872 169	893 872 169	53 574 618	947 446 787	21 524 958	968 971 745
- Kisszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 763 611		12 763 611		12 763 611	301 445	13 065 056
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	6 062 401		6 062 401		6 062 401	352 208	6 414 609
- Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	101 600		101 600		101 600	117 729	219 329
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	21 202 840		21 202 840		21 202 840	579 794	21 782 634
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	3 661 422		3 661 422	460 000	4 121 422	94 465	4 215 887
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0		0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)	0		0		0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0		0		0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 903 603	0	2 903 603	0	2 903 603	0	2 903 603
III. Finanszírozási bevételek (B8)	2 903 603		2 903 603		2 903 603		2 903 603
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 903 603		2 903 603		2 903 603		2 903 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	862 023 656	93 872 169	955 895 825	54 034 618	1 009 930 443	23 589 140	1 033 519 583

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	2021. szeptember 20-i módosítás	2021. szeptember 20-i módosított	2021. november 15-i módosítás	2022. november 15-i módosított
Személyi juttatások (K1)	150 000		150 000		150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 300		23 300		23 300		23 300
Dologi kiadások (K3)	1 354 800		1 354 800		1 354 800	600 000	1 954 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0		0		0
Tartalékok (K5)	0		0		0		0
Beruházások (K6)	0		0		0		0
Felújítások (K7)	0		0		0		0
Támogatások (K5)			0		0		0
Államháztartáson belülről működési célra	6 144 303	7 054 696	13 198 999	0	13 198 999	4 960 156	18 159 155
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 160 000		3 160 000		3 160 000	3 160 000	6 320 000
2020. évi elszámolás	2 984 303	7 054 696	10 038 999		10 038 999	1 800 156	11 839 155
I. Működési költségvetés	7 672 403	7 054 696	14 727 099	0	14 727 099	5 560 156	20 287 255
A/ Költségvetési kiadások	7 672 403	7 054 696	14 727 099	0	14 727 099	5 560 156	20 287 255
III. Finanszírozási kiadások (K9)			0		0		0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K9)	854 351 253	86 817 473	941 168 726	54 034 618	995 203 344	18 028 984	1 013 232 328
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	854 351 253	86 817 473	941 168 726	54 034 618	995 203 344	18 028 984	1 013 232 328
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	854 351 253	86 817 473	941 168 726	54 034 618	995 203 344	18 028 984	1 013 232 328
Kiadások összesen (A+B)	862 023 656	93 872 169	955 895 825	54 034 618	1 009 930 443	23 589 140	1 033 519 583

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
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen			
1.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás																		
		2021. évi előirányzat tervezet		859 120 053				0	859 120 053	0	2 903 603				0	0	0	0	862 023 656
		2021. június 4-i módosítás		93 872 169					93 872 169										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
		2021. szeptember 20-i módosítás		54 034 618					54 034 618										54 034 618
		2021. szeptember 20-i módosított		1 007 026 840	0	0	0	0	1 007 026 840	0	2 903 603	0	0	0	0	0	0	0	1 009 930 443
		2021. november 15-i módosítás		23 589 140					23 589 140										23 589 140
		2021. november 15-i módosított	0	1 030 615 980	0	0	0	0	1 030 615 980	0	2 903 603	0	0	0	0	0	0	0	1 033 519 583
2.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																		
		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								90 773 744
		2021. június 4-i módosított előirányzat	0	0	0	196 561 585	0	0	196 561 585	941 168 726	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	1 141 686 582
		2021. szeptember 20-i módosítás		10 800 000					10 800 000	54 034 618									64 834 618
		2021. szeptember 20-i módosított	0	10 800 000	0	196 561 585	0	0	207 361 585	995 203 344	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	1 206 521 200
		2021. november 15-i módosítás							0	18 028 984									18 028 984
		2021. november 15-i módosított	0	10 800 000	0	196 561 585	0	0	207 361 585	1 013 232 328	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	1 224 550 184
		1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat	0	859 120 053	0	196 561 585	0	0	1 055 681 638	854 351 253	2 903 603	0	0	0	0	0	0	0	1 912 936 494
		1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás	0	93 872 169	0	0	0	0	93 872 169	86 817 473	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	184 645 913
		1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosított előirányzat	0	952 992 222	0	196 561 585	0	0	1 149 553 807	941 168 726	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	2 097 582 407
		1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosítás	0	64 834 618	0	0	0	0	64 834 618	54 034 618	0	0	0	0	0	0	0	0	118 869 236
		1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat	0	1 017 826 840	0	196 561 585	0	0	1 214 388 425	995 203 344	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	2 216 451 643
		1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosítás	0	23 589 140	0	0	0	0	23 589 140	18 028 984	0	0	0	0	0	0	0	0	41 618 124
		1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosított előirányzat	0	1 041 415 980	0	196 561 585	0	0	1 237 977 565	1 013 232 328	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	2 258 069 767
		Halmozódás miatti korrekció 2021. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	-854 351 253	0	0	0	0	0	0	0	0	-854 351 253
		Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	-86 817 473	0	0	0	0	0	0	0	0	-86 817 473
		Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	-941 168 726	0	0	0	0	0	0	0	0	-941 168 726
		Halmozódás miatti korrekció 2021. szeptember 20-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	-54 034 618	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 034 618
		Halmozódás miatti korrekció 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	-995 203 344	0	0	0	0	0	0	0	0	-995 203 344
		Halmozódás miatti korrekció 2021. november 15-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	-18 028 984	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 028 984
		Halmozódás miatti korrekció 2021. november 15-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	-1 013 232 328	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 013 232 328
		1-2. fejezet összesen 2021. évi előirányzat tervezet	0	859 120 053	0	196 561 585	0	0	1 055 681 638	854 351 253	2 903 603	0	0	0	0	0	0	0	1 058 585 241
		1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosítás	0	93 872 169	0	0	0	0	93 872 169	86 817 473	3 956 271	0	0	0	0	0	0	0	97 828 440
		1-2. fejezet összesen 2021. június 4-i módosított előirányzat	0	952 992 222	0	196 561 585	0	0	1 149 553 807	941 168 726	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	1 156 413 681
		1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosítás	0	64 834 618	0	0	0	0	64 834 618	54 034 618	0	0	0	0	0	0	0	0	64 834 618
		1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat	0	1 017 826 840	0	196 561 585	0	0	1 214 388 425	995 203 344	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	1 221 248 299
		1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosítás	0	23 589 140	0	0	0	0	23 589 140	18 028 984	0	0	0	0	0	0	0	0	23 589 140
		1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosított előirányzat	0	1 041 415 980	0	196 561 585	0	0	1 237 977 565	1 013 232 328	6 859 874	0	0	0	0	0	0	0	1 244 837 439

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					
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 pénzeszközátadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.	Halasi Többcélú Kistérségi társulás																		
	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	0	0	955 895 825	
	2021. szeptember 20-i módosítás							0	54 034 618						0			54 034 618	
	2021. szeptember 20-i módosított	150 000	23 300	1 354 800	0	13 198 999	0	14 727 099	995 203 344	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 930 443	
	2021. november 15-i módosítás			600 000		4 960 156		5 560 156	18 028 984						0			23 589 140	
	2021. november 15-i módosított	150 000	23 300	1 954 800	0	18 159 155	0	20 287 255	1 013 232 328	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 519 583	
2.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																		
	2021. évi előirányzat tervezet	695 492 312	107 872 435	244 248 091			0	1 047 612 838		3 300 000	0	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	0	3 300 000	0	0	1 141 686 582	
	2021. szeptember 20-i módosítás	49 644 954	7 648 634	-2 537 711			7 541 030	62 296 907		-1 089 605	3 627 316				2 537 711			64 834 618	
	2021. szeptember 20-i módosított	819 979 915	127 495 893	245 666 651	0	0	7 541 030	1 200 683 489	0	2 210 395	3 627 316	0	0	0	5 837 711	0	0	1 206 521 200	
	2021. november 15-i módosítás	-4 360 518	930 532	25 801 181			-7 541 030	14 830 165		2 551 511	647 308				3 198 819			18 028 984	
	2021. november 15-i módosított	815 619 397	128 426 425	271 467 832	0	0	0	1 215 513 654	0	4 761 906	4 274 624	0	0	0	9 036 530	0	0	1 224 550 184	
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	0	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	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	0	3 300 000	0	0	2 097 582 407	
1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosítás		49 644 954	7 648 634	-2 537 711	0	0	7 541 030	62 296 907	54 034 618	-1 089 605	3 627 316	0	0	0	2 537 711	0	0	118 869 236	
1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat		820 129 915	127 519 193	247 021 451	0	13 198 999	0	1 215 410 588	995 203 344	2 210 395	3 627 316	0	0	5 837 711	0	0	0	2 216 451 643	
1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosítás		-4 360 518	930 532	26 401 181	0	4 960 156	0	-7 541 030	20 390 321	18 028 984	2 551 511	647 308	0	0	3 198 819	0	0	41 618 124	
1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosított előirányzat		815 769 397	128 449 725	273 422 632	0	18 159 155	0	1 235 800 909	1 013 232 328	4 761 906	4 274 624	0	0	9 036 530	0	0	0	2 258 069 767	
Halmozódás miatti korrekció 2021. évi előirányzat tervezet		0	0	0	0	0	0	0	-854 351 253	0	0	0	0	0	0	0	0	-854 351 253	
Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosítás		0	0	0	0	0	0	0	-86 817 473	0	0	0	0	0	0	0	0	-86 817 473	
Halmozódás miatti korrekció 2021. június 4-i módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	-941 168 726	0	0	0	0	0	0	0	0	-941 168 726	
Halmozódás miatti korrekció 2021. szeptember 20-i módosítás		0	0	0	0	0	0	0	-54 034 618	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 034 618	
Halmozódás miatti korrekció 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	-995 203 344	0	0	0	0	0	0	0	0	-995 203 344	
Halmozódás miatti korrekció 2021. november 15-i módosítás		0	0	0	0	0	0	0	-18 028 984	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 028 984	
Halmozódás miatti korrekció 2021. november 15-i módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	-1 013 232 328	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 013 232 328	
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	0	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	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	0	0	1 156 413 681	
1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosítás		49 644 954	7 648 634	-2 537 711	0	0	7 541 030	62 296 907	0	-1 089 605	3 627 316	0	0	2 537 711	0	0	0	64 834 618	
1-2. fejezet összesen 2021. szeptember 20-i módosított előirányzat		820 129 915	127 519 193	247 021 451	0	13 198 999	0	1 215 410 588	0	2 210 395	3 627 316	0	0	5 837 711	0	0	0	1 221 248 299	
1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosítás		-4 360 518	930 532	26 401 181	0	4 960 156	0	-7 541 030	20 390 321	18 028 984	2 551 511	647 308	0	0	3 198 819	0	0	23 589 140	
1-2. fejezet összesen 2021. november 15-i módosított előirányzat		815 769 397	128 449 725	273 422 632	0	18 159 155	0	1 235 800 909	0	4 761 906	4 274 624	0	0	9 036 530	0	0	0	1 244 837 439	

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

Központi költségvetésből származó támogatások	2021. évi előirányzat tervezet	2021. június 4-i módosítás	2021. június 4-i módosított előirányzat	2021. szeptember 20-i módosítás	2021. szeptember 20-i módosított	2021. november 15-i módosítás	2022. november 15-i módosított
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	142 722 280	6 173 394	148 895 674	0	148 895 674	-1 250 305	147 645 369
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	35 670 000	1 358 940	37 028 940		37 028 940		37 028 940
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	28 105 000	1 374 874	29 479 874		29 479 874		29 479 874
<i>Szociális étkeztetés</i>	6 171 480	112 530	6 284 010		6 284 010	67 570	6 351 580
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	43 714 800	1 857 800	45 572 600		45 572 600	-2 999 300	42 573 300
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	13 437 000	279 000	13 716 000		13 716 000		13 716 000
<i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	15 624 000	1 190 250	16 814 250		16 814 250	1 681 425	18 495 675
Hajléktalanok átmeneti intézményei	15 635 100	440 180	16 075 280	0	16 075 280	0	16 075 280
<i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i>	15 635 100	440 180	16 075 280		16 075 280		16 075 280
Támogató szolgáltatás	17 809 200	465 432	18 274 632		18 274 632	6 177 432	24 452 064
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 512 053		25 512 053		25 512 053		25 512 053
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	417 105 400	79 738 467	496 843 867	53 574 618	550 418 485	13 101 857	563 520 342
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	254 042 400	12 477 600	266 520 000		266 520 000	-8 884 000	257 636 000
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	163 063 000		163 063 000		163 063 000	-4 272 000	158 791 000
<i>Ágazati pótlék</i>		64 764 609	64 764 609	51 995 194	116 759 803	25 558 535	142 318 338
<i>Bérekompenzáció</i>		236 778	236 778	-236 778	0		0
<i>Egészségügyi pótlék</i>		2 259 480	2 259 480	1 816 202	4 075 682	699 322	4 775 004
ÖSSZESEN	618 784 033	86 817 473	705 601 506	53 574 618	759 176 124	18 028 984	777 205 108

Halasi Többszázéves Társulás 2021. 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)	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	79 416 019	90 221 788	90 221 788	103 531 135	103 170 298	86 107 352	91 667 505	1 041 415 980
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	16 380 133	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)	74 099 542	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	75 152 209	80 201 707	97 565 202	97 565 202	97 565 202	106 579 694	106 579 692	1 020 092 202
9.	- ebből központ, irányításcservi támogatás	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	80 201 707	97 565 202	97 565 202	97 565 202	106 579 694	106 579 693	1 013 232 328
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	169 895 693	166 992 089	166 992 089	166 992 089	166 992 089	170 948 360	186 803 627	204 167 122	217 476 469	217 115 632	209 067 178	214 627 330	2 258 069 767
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	57 970 193	68 662 000	76 936 159	76 936 159	88 303 196	88 303 197	63 388 862	63 388 859	815 769 397
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	8 991 311	10 702 000	11 976 772	11 976 772	13 738 663	13 738 663	10 680 147	10 680 153	128 449 725
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	19 832 480	19 832 480	32 733 071	33 333 066	273 422 632
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	7 541 030		-7 541 030	4 960 156	18 159 155
17.	Beruházások (K6)						3 300 000			-1 089 605		2 551 511		4 761 906
18.	Felújítások (K7)			0						3 627 316		647 308		4 274 624
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	80 201 707	97 565 202	97 565 202	97 565 202	106 579 694	106 579 693	1 013 232 328
21.	- ebből központ, irányításcservi támogatás folyósítása	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	71 195 938	80 201 707	97 565 202	97 565 202	97 565 202	106 579 694	106 579 693	1 013 232 328
22.														0
23.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	158 624 350	158 624 350	158 624 350	164 768 653	158 624 350	178 283 117	196 636 242	206 945 041	229 518 282	219 439 542	209 039 563	218 941 927	2 258 069 767

A projekt azonosítószáma		TOP 5.2.1-15-BK1-2020-00007 Együtt egymásért Kiskunhalason 2.				
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:						
A projekt megvalósulásának tervezett napja:		Megvalósulási időszak: 2020.02.01-2021.03.31				
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2021	2022	2023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	10 800 000	10 800 000	10 800 000		
2.	- előfinanszírozás	10 800 000	10 800 000	10 800 000		
3.	- utófinanszírozás					
4.	ebből támogatási előleg folyósítás					
5.	- szállítói finanszírozás					
6.	Hazai társfinanszírozás					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás					
8.	EU Önerő Alap támogatás					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz					
11.	Támogatásértékű bevétel					
12.	Végleges pénzeszköztámvétel					
13.	Hitel felvétel					
14.	Költségvetési maradvány				7 541 030	3 985 790
15.	Kölcsönök visszatérülése					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0		
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 800 000	10 800 000	10 800 000	7 541 030	3 985 790
19.	Személyi juttatások	9 330 454	9 330 454	2 860 000	3 120 000	3 514 280
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 469 546	1 469 546	398 970	435 240	471 510
21.	Dologi kiadások					
23.	Beruházási kiadások					
26.	Felújítások					
28.	önkormányzati tartalék			0	0	
29.	Kölcsönök nyújtása					
30.	Intézményfinanszírozás					
31.	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			7 541 030	3 985 790	
33.	Elszámolható kiadások	10 800 000	10 800 000	10 800 000	7 541 030	3 985 790
34.	Nem támogatott kiadások	0	0	0		
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 800 000	10 800 000	10 800 000	7 541 030	3 985 790