

K I V O N A T

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

2/2025. HTKT hat.:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat módosítása

H a t á r o z a t

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. 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:

2024. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Társulási Tanács összevont 2024. 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 Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozata (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Kiadási főösszegét:	1.893.019.289 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.893.019.289 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.893.019.289 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.863.231.316 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 29.787.973 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	11.007.628 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	-40.795.601 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): -29.957.973 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: 11.007.628 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: -40.795.601 Ft-ban

állapítja meg.

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

1.) Hiány belső finanszírozása: 29.787.973 Ft

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 29.787.973 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 1.484.887.523 Ft-ban állapítja meg.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 2.a melléklete helyébe a 2.a melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 2.b melléklete helyébe a 2.b melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 3.a melléklete helyébe a 3.a melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 3.b melléklete helyébe a 3.b melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 8a. melléklete helyébe az 7a. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) HTKT határozat 8b. melléklete helyébe az 7b. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Szécsényi Zsolt osztályvezető

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
elnök

Hitelesítő: Szalai László s.k.

Kivonat hitelül: 2025. február 17.

Halasi Többségi Kistérségi Társulásnak 2024. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi előirányzat tervezet	2024. június 17-i módosítás	2024. június 17-i módosított előirányzat	2024. szeptember 16-i módosítás	2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	2024. november 18-i módosítás	2024. november 18-i módosított előirányzat	2024. december 31-i módosítás	2024. december 31-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II)	1 269 125 785	128 968 920	1 398 094 705	54 907 606	1 453 002 311	49 733 073	1 502 735 384	18 008 932	1 520 744 316
I. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI (B12)	1 269 125 785	128 968 920	1 398 094 705	54 907 606	1 453 002 311	49 733 073	1 502 735 384	18 008 932	1 520 744 316
- Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa		14 460 611	14 460 611	0	14 460 611		14 460 611		14 460 611
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 269 125 785	114 508 309	1 383 634 094	54 907 606	1 438 541 700	49 733 073	1 488 274 773	18 008 932	1 506 283 705
2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			0		0		0		0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 269 125 785	114 508 309	1 383 634 094	54 907 606	1 438 541 700	49 733 073	1 488 274 773	18 008 932	1 506 283 705
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	215 548		215 548		215 548		215 548		215 548
- Harkakötő Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 306 112		12 306 112		12 306 112		12 306 112		12 306 112
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	358 238		358 238		358 238		358 238		358 238
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	1 195 836 987	109 338 733	1 305 175 720	54 567 756	1 359 743 476	49 733 073	1 409 476 549	17 136 872	1 426 613 421
- Kiszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	7 781 492		7 781 492		7 781 492		7 781 492		7 781 492
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	10 250 307		10 250 307		10 250 307		10 250 307		10 250 307
- Piro Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	155 882		155 882		155 882		155 882		155 882
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	39 374 928	4 266 750	43 641 678		43 641 678		43 641 678		43 641 678
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	2 846 291	902 826	3 749 117	339 850	4 088 967		4 088 967	872 360	4 961 327
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	170 000	4 991 207	5 161 207	-170 000	4 991 207	0	4 991 207	0	4 991 207
Finanszírozási bevételek (B8)	170 000	4 991 207	5 161 207	-170 000	4 991 207	0	4 991 207	0	4 991 207
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	170 000	4 991 207	5 161 207	-170 000	4 991 207	0	4 991 207	0	4 991 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 269 295 785	133 960 127	1 403 255 912	54 737 606	1 457 993 518	49 733 073	1 507 726 591	18 008 932	1 525 735 523

Halasi Többszű Kistérségi Társulásának 2024. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatokként

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatokként	2024. évi előirányzat tervezet	2024. június 17-i módosítás	2024. június 17-i módosított előirányzat	2024. szeptember 16-i módosítás	2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	2024. november 18-i módosítás	2024. november 18-i módosított előirányzat	2024. december 31-i módosítás	2024. december 31-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
Dologi kiadások (K3)	2 710 440	4 991 207	7 701 647	-170 000	7 531 647		7 531 647		7 531 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0		0		0		0
Tartalékok (K5)	10 988 992		10 988 992	-374 600	10 614 392		10 614 392		10 614 392
Beruházások (K6)	0		0	374 600	374 600		374 600		374 600
Felújítások (K7)	0		0		0		0		0
Támogatások (K5)			0		0		0		0
Államháztartáson belülrre működési célra	3 260 000	18 727 361	21 987 361	0	21 987 361	0	21 987 361	0	21 987 361
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 260 000		3 260 000		3 260 000		3 260 000		3 260 000
Balotaszállás Község Önkormányzata		1 017 664	1 017 664		1 017 664		1 017 664		1 017 664
Harkakötony Község Önkormányzata		1 745 696	1 745 696		1 745 696		1 745 696		1 745 696
Kelebia Község Önkormányzata		1 067 938	1 067 938		1 067 938		1 067 938		1 067 938
Kiskunhalasi Város Önkormányzata		6 936 557	6 936 557		6 936 557		6 936 557		6 936 557
Kisszállás Község Önkormányzata		2 027 791	2 027 791		2 027 791		2 027 791		2 027 791
Kunfehértó Község Önkormányzata		1 747 112	1 747 112		1 747 112		1 747 112		1 747 112
Pirtó Község Önkormányzata		109 700	109 700		109 700		109 700		109 700
Zsana Község Önkormányzata		4 074 903	4 074 903		4 074 903		4 074 903		4 074 903
I. Működési költségvetés	17 299 432	23 718 568	41 018 000	-170 000	40 848 000	0	40 848 000	0	40 848 000
A/ Költségvetési kiadások	17 299 432	23 718 568	41 018 000	-170 000	40 848 000	0	40 848 000	0	40 848 000
III. Finanszírozási kiadások (K9)			0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K9)	1 251 996 353	110 241 559	1 362 237 912	54 907 606	1 417 145 518	49 733 073	1 466 878 591	18 008 932	1 484 887 523
Halasi Többszű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	1 251 996 353	110 241 559	1 362 237 912	54 907 606	1 417 145 518	49 733 073	1 466 878 591	18 008 932	1 484 887 523
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 251 996 353	110 241 559	1 362 237 912	54 907 606	1 417 145 518	49 733 073	1 466 878 591	18 008 932	1 484 887 523
Kiadások összesen (A+B)	1 269 295 785	133 960 127	1 403 255 912	54 737 606	1 457 993 518	49 733 073	1 507 726 591	18 008 932	1 525 735 523

Halasi Többcélű Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2024. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból													K9	K9	K			
			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	Támogatásért ekü felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelégelések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen				
1.	Halasi Többcélű Kistérségi Társulás																				
			300 000	40 000	2 710 440			3 260 000	10 988 992	17 299 432	1 251 996 353			0			0	1 269 295 785			
		2024. évi előirányzat tervezet																			
		2024. június 17-i módosítás			4 991 207			18 727 361		23 718 568	110 241 559						0	133 960 127			
		2024. június 17-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 701 647	0	0	21 987 361	10 988 992	41 018 000	1 362 237 912	0	0	0	0	0	0	1 403 255 912			
		2024. szeptember 16-i módosítás			-170 000				-374 600	-544 600	54 907 606	374 600					374 600	54 737 606			
		2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	0	21 987 361	10 614 392	40 473 400	1 417 145 518	374 600	0	0	0	374 600	0	1 457 993 518			
		2024. november 18-i módosítás								0	49 733 073						0	49 733 073			
		2024. november 18-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	0	21 987 361	10 614 392	40 473 400	1 466 878 591	374 600	0	0	0	374 600	0	1 507 726 591			
		2024. december 31-i módosítás									18 008 932							18 008 932			
		2024. december 31-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	0	21 987 361	10 614 392	40 473 400	1 484 887 523	374 600	0	0	0	374 600	0	1 525 735 523			
2.	Halasi Többcélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																				
		2024. évi előirányzat tervezet	986 471 417	131 140 150	420 871 786				0	1 538 483 353		1 000 000	0	0			1 000 000	1 539 483 353			
		2024. június 17-i módosítás	78 986 110	10 104 609	28 361 647			14 460 611		131 912 977		1 550 000	1 575 348				3 125 348	135 038 325			
		2024. június 17-i módosított előirányzat	1 065 457 527	141 244 759	449 233 433	0	0	14 460 611	0	1 670 396 330	0	2 550 000	1 575 348	0	0	0	4 125 348	1 674 521 678			
		2024. szeptember 16-i módosítás	44 018 658	5 574 948	-12 830 261					36 763 345		18 144 261					18 144 261	54 907 606			
		2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	1 109 476 185	146 819 707	436 403 172	0	0	14 460 611	0	1 707 159 675	0	20 694 261	1 575 348	0	0	0	22 269 609	1 729 429 284			
		2024. november 18-i módosítás	44 327 366	5 615 307	20 788 500					70 731 173		9 001 900					9 001 900	79 733 073			
		2024. november 18-i módosított előirányzat	1 153 803 551	152 435 014	457 191 672	0	0	14 460 611	0	1 777 890 848	0	29 696 161	1 575 348	0	0	0	31 271 509	1 809 162 357			
		2024. december 31-i módosítás	15 997 080	2 011 852	15 850 508					33 859 440		9 149 492					9 149 492	43 008 932			
		2024. december 31-i módosított előirányzat	1 169 800 631	154 446 866	473 042 180	0	0	14 460 611	0	1 811 750 288	0	38 845 653	1 575 348	0	0	0	40 421 001	1 852 171 289			
		1-2. fejezet összesen 2024. évi előirányzat	986 771 417	131 180 150	423 582 226	0	0	3 260 000	10 988 992	1 555 782 785	1 251 996 353	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	2 808 779 138			
		1-2. fejezet összesen 2024. június 17-i módosítás	78 986 110	10 104 609	33 352 854	0	0	33 187 972	0	155 631 545	110 241 559	1 550 000	1 575 348	0	0	0	3 125 348	268 998 452			
		1-2. fejezet összesen 2024. június 17-i módosított előirányzat	1 065 757 527	141 284 759	456 935 080	0	0	36 447 972	10 988 992	1 711 414 330	1 362 237 912	2 550 000	1 575 348	0	0	0	4 125 348	3 077 777 590			
		1-2. fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosítás	44 018 658	5 574 948	-13 000 261	0	0	0	-374 600	36 218 745	54 907 606	18 518 861	0	0	0	0	18 518 861	109 645 212			
		1-2. fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	1 109 776 185	146 859 707	443 934 819	0	0	36 447 972	10 614 392	1 747 633 075	1 417 145 518	21 068 861	1 575 348	0	0	0	22 644 209	3 187 422 802			
		1-2. fejezet összesen 2024. november 18-i módosítás	44 327 366	5 615 307	20 788 500	0	0	0	0	70 731 173	49 733 073	9 001 900	0	0	0	0	9 001 900	129 466 146			
		1-2. fejezet összesen 2024. november 18-i módosított előirányzat	1 154 103 551	152 475 014	464 723 319	0	0	36 447 972	10 614 392	1 818 364 248	1 466 878 591	30 070 761	1 575 348	0	0	0	31 646 109	3 316 888 948			
		1-2. fejezet összesen 2024. december 31-i módosítás	15 997 080	2 011 852	15 850 508	0	0	0	0	33 859 440	18 008 932	9 149 492	0	0	0	0	9 149 492	61 017 864			
		1-2. fejezet összesen 2024. december 31-i módosított előirányzat	1 170 100 631	154 486 866	480 573 827	0	0	36 447 972	10 614 392	1 852 223 688	1 484 887 523	39 220 253	1 575 348	0	0	0	40 795 601	3 377 906 812			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 251 996 353	0	0	0	0	0	0	-1 251 996 353			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. június 17-i módosítás																-110 241 559			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. június 17-i módosított																-1 362 237 912			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. szeptember 16-i módosítás																-54 907 606			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. szeptember 16-i módosított előirányzat																-1 417 145 518			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. november 18-i módosítás																-49 733 073			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. november 18-i módosított előirányzat																-1 466 878 591			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. december 31-i módosítás																-18 008 932			
		Halmazódás miatti korrekció 2024. december 31-i módosított előirányzat																-1 484 887 523			
		1-2. fejezet összesen 2024. évi előirányzat	986 771 417	131 180 150	423 582 226	0	0	3 260 000	10 988 992	1 555 782 785	1 251 996 353	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	2 808 779 138			
		1-2. fejezet összesen 2024. június 17-i módosítás	78 986 110	10 104 609	33 352 854	0	0	33 187 972	0	155 631 545	110 241 559	1 550 000	1 575 348	0	0	0	3 125 348	268 998 452			
		1-2. fejezet összesen 2024. június 17-i módosított előirányzat	1 065 757 527	141 284 759	456 935 080	0	0	36 447 972	10 988 992	1 711 414 330	1 362 237 912	2 550 000	1 575 348	0	0	0	4 125 348	3 077 777 590			
		1-2. fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosítás	44 018 658	5 574 948	-13 000 261	0	0	0	-374 600	36 218 745	54 907 606	18 518 861	0	0	0	0	18 518 861	109 645 212			
		1-2. fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	1 109 776 185	146 859 707	443 934 819	0	0	36 447 972	10 614 392	1 747 633 075	1 417 145 518	21 068 861	1 575 348	0	0	0	22 644 209	3 187 422 802			
		1-2. fejezet összesen 2024. november 18-i módosítás	44 327 366	5 615 307	20 788 500	0	0	0	0	70 731 173	49 733 073	9 001 900	0	0	0	0	9 001 900	129 466 146			
		1-2. fejezet összesen 2024. november 18-i módosított előirányzat	1 154 103 551	152 475 014	464 723 319	0	0	36 447 972	10 614 392	1 818 364 248	1 466 878 591	30 070 761	1 575 348	0	0	0	31 646 109	3 316 888 948			
		1-2. fejezet összesen 2024. december 31-i módosítás	15 997 080	2 011 852	15 850 508	0	0	0	0	33 859 440	18 008 932	9 149 492	0	0	0	0	9 149 492	61 017 864			
		1-2. fejezet összesen 2024. december 31-i módosított előirányzat	1 170 100 631	154 486 866	480 573 827	0	0	36 447 972	10 614 392	1 852 223 688	1 484 887 523	39 220 253	1 575 348	0	0	0	40 795 601	3 377 906 812			

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

Szervezet és megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. június 17-i módosítás	2024. június 17-i módosított előirányzat	2024. szeptember 16-i módosítás	2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	2024. november 18-i módosítás	2024. november 18-i módosított előirányzat	2024. december 31-i módosítás	2024. december 31-i módosított előirányzat
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás									
Beruházások (K6)	0		0		374 600		374 600		374 600
Laptop				339 800				0	0
Microsoft Office program				34 800				34 800	34 800
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ						0	0		0
Beruházások (K6)	1 000 000	1 550 000	2 550 000	18 144 261	20 694 261	9 001 900	29 696 161	9 149 492	30 083 161
Klimák vásárlása (Tompá)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök: 2 db kávéfőző, 3 db konyhai mosogató, porszívó, asztali telefon, 2 db mobil telefon, klíma, nyomtató, számítógép, szoftverek		1 550 000	1 550 000		1 550 000		1 550 000		1 550 000
Opel Vivaro-E L Cargo tehergépkocsi				13 714 730	13 714 730		13 714 730		13 714 730
klíma berendezés				419 000	419 000		419 000	387 000	806 000
Szilády Á. u. ÖNO ingatlanra napelem telepítés				250 000	250 000		250 000		250 000
Kisértékű tárgyi eszközök: autó töltő kábel, ventilátorok, kávéfőző, fagyaszószekrény, tószivattyú				3 760 531	3 760 531		3 760 531		3 760 531
Dacia Duster Journey						9 001 900	9 001 900		9 001 900
Napelem								2 487 422	2 487 422
Gázkazán								3 987 800	3 987 800
Egyéb eszközök: EKG, paraván, kerékpár, nyomtató, szekrények, szárítógép, mobiltelefon, szoftverek								2 287 270	2 287 270
Összesen:	1 000 000	1 550 000	2 550 000	18 518 861	21 068 861	9 001 900	30 070 761	9 149 492	39 220 253

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2024. évi központi költségvetési támogatások

Központi költségvetésből származó támogatások	2024. évi előirányzat	2024. június 17-i módosítás	2024. június 17-i módosított előirányzat	2024. szeptember 16-i módosítás	2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	2024. november 18-i módosítás	2024. november 18-i módosított előirányzat	2024. december 31-i módosítás	2024. december 31-i módosított előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	233 687 210	25 249 910	258 937 120	0	258 937 120	-609 600	258 327 520	0	258 327 520
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>	57 130 660		57 130 660		57 130 660		57 130 660		57 130 660
<i>Család és gyermekjóléti központ</i>	48 176 220		48 176 220		48 176 220		48 176 220		48 176 220
<i>Szociális étkeztetés</i>	14 171 620	594 020	14 765 640		14 765 640	-84 860	14 680 780		14 680 780
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	350 000	-25 000	325 000		325 000		325 000		325 000
<i>Személyi gondozás</i>	66 581 350	11 749 650	78 331 000		78 331 000		78 331 000		78 331 000
<i>Fahagydunoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	24 188 800	4 535 400	28 724 200		28 724 200		28 724 200		28 724 200
<i>Ládkorlatok nappali intézményi ellátása</i>	23 088 560	8 395 840	31 484 400		31 484 400	-524 740	30 959 660		30 959 660
<i>Kiegészítő (bérkiegyműltő) támogatás</i>			0		0		0		0
Hajléktalan ellátás	30 205 406	856 420	31 061 826	0	31 061 826	0	31 061 826	0	31 061 826
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	9 420 620	856 420	10 277 040		10 277 040		10 277 040		10 277 040
<i>Hajléktalanok éjszakai menedékhelye</i>	20 784 786		20 784 786		20 784 786		20 784 786		20 784 786
Támogató szolgáltatás	38 870 000		38 870 000		38 870 000		38 870 000		38 870 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 497 280		30 497 280		30 497 280		30 497 280		30 497 280
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	654 693 927	-7 248 900	647 445 027	849 000	648 294 027	0	648 294 027	0	648 294 027
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	391 440 600	-7 248 900	384 191 700		384 191 700		384 191 700		384 191 700
<i>Intézmény-személyellátási támogatás</i>	263 253 327		263 253 327	849 000	264 102 327		264 102 327		264 102 327
Szociális ágazati összevont pótlék		81 196 303	81 196 303	49 253 756	81 196 303	49 942 673	131 138 976	17 136 572	148 275 548
<i>Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása (ukrán menekültek)</i>		9 285 000	9 285 000	4 465 000	13 750 000	400 000	14 150 000		14 150 000
MINDÖSSZESEN	987 953 823	109 338 733	1 097 292 556	54 567 756	1 102 606 556	49 733 073	1 152 339 629	17 136 572	1 169 476 201

Halasi Többszázéves Kistérségi Társulás 2024. 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 belülről (B1)	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	126 728 693	1 520 744 316
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			0										0
4.	Működési bevételek (B4)	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	28 540 583	342 487 000
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)	163 528 600	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 626	1 524 675 496
9.	- ebből központ, irányítószerzői támogatás	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 626	1 484 887 523
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	318 797 876	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 903	279 009 906	3 387 906 812
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	97 508 385	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	97 508 386	1 170 100 631
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 906	12 873 900	154 486 866
14.	Dologi kiadások (K3)	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 819	40 047 818	480 573 827
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				1 630 000			33 187 972	0	1 630 000				36 447 972
17.	Tartalék (K5)			10 988 992						-374 600				10 614 392
18.	Beruházások (K6)			1 000 000		1 000 000	550 000	4 429 531	13 714 730	374 600	9 001 900	9 149 492		39 220 253
19.	Felújítások (K7)													0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						1 575 348							1 575 348
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 626	1 484 887 523
22.	- ebből központ, irányítószerzői támogatás folyósítása	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 627	123 740 626	1 484 887 523
23.														0
24.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	274 170 737	274 170 738	286 159 730	275 800 738	275 170 738	276 296 086	311 788 241	287 885 468	275 800 738	283 172 638	283 320 230	274 170 730	3 377 906 812

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

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					
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) + Visszafizetendő	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányított szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásért éke felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
1.		Halasi Többcélú Kistérségi Társulás																	
		Eredeti előirányzat	300 000	40 000	2 710 440		3 260 000		10 988 992	187 495 603									204 795 035
		2024. június 17-i módosítás			4 991 207					4 991 207									4 991 207
		2024. június 17-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 701 647	0	3 260 000	0	10 988 992	187 495 603	0	0	0	0	0	0	0	0	209 786 242
		2024. szeptember 16-i módosítás			-170 000				-374 600	-544 600	374 600								-170 000
		2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	3 260 000	0	10 614 392	21 746 039	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	209 616 242
		2024. november 18-i módosítás								0									0
		2024. november 18-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	3 260 000	0	10 614 392	21 746 039	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	209 616 242
		2024. december 31-i módosítás								0									0
		2024. december 31-i módosított előirányzat	300 000	40 000	7 531 647	0	3 260 000	0	10 614 392	21 746 039	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	209 616 242
2.	1.	Szociális Szolgáltató Központ																	
		Eredeti előirányzat	124 134 294	16 652 277	52 134 032					192 920 603			0						192 920 603
		202. június 17-i módosítás			9 285 000					9 285 000									9 285 000
		2024. június 17-i módosított előirányzat	124 134 294	16 652 277	61 419 032	0	0	0	0	202 205 603	0	0	0	0	0	0	0	0	202 205 603
		2024. szeptember 16-i módosítás			4 465 000					4 465 000									4 465 000
		2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	124 134 294	16 652 277	65 884 032	0	0	0	0	206 670 603	0	0	0	0	0	0	0	0	206 670 603
		2024. november 18-i módosítás								0									0
		2024. november 18-i módosított előirányzat	124 134 294	16 652 277	65 884 032	0	0	0	0	206 670 603	0	0	0	0	0	0	0	0	206 670 603
		2024. december 31-i módosítás								0									0
		2024. december 31-i módosított előirányzat	124 134 294	16 652 277	65 884 032	0	0	0	0	206 670 603	0	0	0	0	0	0	0	0	206 670 603
1-2.		fejezet összesen eredeti előirányzat	124 434 294	16 692 277	54 844 472	0	3 260 000	0	10 988 992	210 220 035	187 495 603	0	0	0	0	0	0	0	397 715 638
1-2.		fejezet összesen 2024. június 17-i módosítás	0	0	14 276 207	0	0	0	0	14 276 207	0	0	0	0	0	0	0	0	14 276 207
1-2.		fejezet összesen 2024. június 17-i módosított előirányzat	124 434 294	16 692 277	69 120 679	0	3 260 000	0	10 988 992	224 496 242	187 495 603	0	0	0	0	0	0	0	411 991 845
1-2.		fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosítás	0	0	4 295 000	0	0	0	-374 600	3 920 400	0	374 600	0	0	0	0	0	0	4 295 000
1-2.		fejezet összesen 2024. szeptember 16-i módosított előirányzat	124 434 294	16 692 277	73 415 679	0	3 260 000	0	10 614 392	228 416 642	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	416 286 845
1-2.		fejezet összesen 2024. november 18-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2.		fejezet összesen 2024. november 18-i módosított előirányzat	124 434 294	16 692 277	73 415 679	0	3 260 000	0	10 614 392	228 416 642	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	416 286 845
1-2.		fejezet összesen 2024. december 31-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2.		fejezet összesen 2024. december 31-i módosított előirányzat	124 434 294	16 692 277	73 415 679	0	3 260 000	0	10 614 392	228 416 642	187 495 603	374 600	0	0	0	0	0	0	416 286 845

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022, Fax: 77/422-022.

Összevont szociális ágazati pótlék
2024.11. hó /Ft-ban/

bér	járulék	összesen
15.225.080	1.911.492	17.136.572

Kiskunhalas, 2024. december 30.



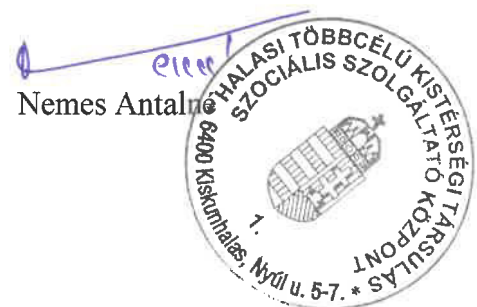
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022, Fax: 77/422-022.

Melléklet az intézmény finanszírozás változáshoz
(Zsana 2024. évi juttatások kifizetése miatt, Ft-ban)

Intézmény finanszírozás			872.360
	Bér ei.	Járulék ei.	Összesen ei.
Település: Zsana 107052/889922	772.000	100.360	872.360

Kiskunhalas, 2024. december 30.

Nemes Antal



Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022, Fax: 77/422-022.

Belső átcsoportosítás kérése (Ft-ban)

Település: Kiskunhalas

Dologi kiadások	Beruházási kiadások	összesen
-9.149.492	+9.149.492	0

Kiskunhalas, 2024. december 30.



Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
Tel: 77/422-022, Fax: 77/422-022.

Melléklet a működési többlet bevételhez
Ft-ban

2024. december hónap végéig Kiskunhalas vonatkozásában a térítési díjakból és étkeztetésből származó tervezett bevételeink 100%-ban teljesültek, többlet bevétel mutatkozik. Ez a magas teljesülési arány a magas kihasználtságnak, az év közbeni díjemeléseknek és az étkeztetés iránt megnövekedett érdeklődésnek köszönhető.

Beszállítóink minden területen elég jelentős áremelést hajtottak végre a magas infláció, üzemanyagárak emelkedése miatt, így kiadási oldalon indokolt az előirányzataink emelése, melynek a fedezetét többlet bevételeinkből tudjuk biztosítani.

Működési bevétel B094 **25.000.000**

Felhasználása:

Dologi kiadások K3 **25.000.000**

Kiskunhalas, 2024. december 30.

