

K I V O N A T

*a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. május 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

13/2025. HTKT hat.:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezete

H a t á r o z a t

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának /2025. (...) HTKT határozata

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében, valamint államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőképpen határoz:

A költségvetés főösszege

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1.784.092.291 Ft*
- b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1.803.230.358 Ft*
- c) finanszírozási célú bevételek összege 29.787.973 Ft*
- d) finanszírozási célú kiadások összege 0 Ft*
- f) bevételek összesen 1.813.880.264 Ft*
- g) kiadások összesen 1.803.230.358 Ft*
- h) költségvetés többlete (maradvány) 10.649.906 Ft*

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének maradványát 10.649.906 Ft-tal hagyja jóvá.

1. A Társulás összevont 2024. évi konszolidált költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását az I/1. számú melléklet tartalmazza.

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi összevont, éves mérlegét az I/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az összevont mérlegadatok alapján az Eszközök és Források értékét 508.715.122 Ft-ban állapítja meg.

3. A Társulási Tanács 2024. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú melléklet alapján 10.649.906 Ft-ban állapítja meg.

4. A Társulás 2024. évi összevont vagyonkimutatása a I/4. számú melléklet alapján.

5. Kimutatás a Társulás 2024. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet alapján.

7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont pénzeszközök változásának kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza.

8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont maradványának és kiutalatlan önkormányzati támogatás megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a Szociális Szolgáltató Központnak 10.678 Ft kötelezettséggel nem terhelt maradvány visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2024. évi bevételi és kiadási előirányzat kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák.

10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet tartalmazza.

11. Társulás összevont átlagos statisztikai létszáma: 202 fő.

A Társulás munkajogi zárólétszáma 2024. december 31-én: 222 fő.

Közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 2 fő

Közfoglalkoztatási programban résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma: 0 fő

12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2024. évben a II/1-től a II/6-ig számú mellékletek tartalmazzák.

13. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ „elemi” költségvetését és annak teljesülését 2024. évben a III/1-től a III/7-ig számú mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: Fülöp Róbert elnök

A határozatról értesülnek: Juhász György Szszk intézményvezető
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
elnök

Hitelesítő: Huszta István s.k.

Kivonat hitelélül: 2025. május 20.

TARTALOMJEGYZÉK

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének előterjesztése a 2024. évi zárszámadásról

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás határozat-tervezete a 2024. évi zárszámadásról

I. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás –összevont –kölségvetési beszámoló

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Összevont 2024. éves költségvetési mérlege, közgazdasági tagolásbanI/1. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Mérlege.....I/2. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont MaradványkimutatásaI/3. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Vagyonkimutatása.....I/4. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont EredménykimutatásaI/5. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont pénzeszközök változásának kimutatása.....I/6. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont maradványának megállapításaI/7. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Bevételi előirányzat kimutatásaI/8/a. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Kiadási előirányzat kimutatása.....I/8/b. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2024. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként.....I/9. számú melléklet

II. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás –elemi –kölségvetési beszámoló

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi elemi MérlegeII/1. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi 2024. évi MaradványkimutatásaII/2. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi elemi Vagyonkimutatása.....II/3. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi 2024. évi Eredménykimutatása II/4. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi elemi pénzeszközök változásának kimutatása .. II/5. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi elemi költségvetési beszámoló szöveges indoklása..... II/6. számú melléklet

III. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ –elemi – költségvetési beszámoló

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elemi 2024. évi Mérlege . III/1. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elemi 2024. évi Maradványkimutatása III/2. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elemi vagyonkimutatása III/3. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elemi 2024. évi Eredménykimutatása III/4. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elemi pénzeszköz változásának kimutatása III/5. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. december 31-i létszám adatai.....III/6. számú melléklet

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása.....III./7. számú melléklet

Zárszámadáshoz csatolt dokumentumok:

Kimutatás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi kötelezettséggel terhelt maradványáról

Halasi Többszélű Kistérségi Társulás összevont 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat tervezet	2024. december 31-i módosított	2024. évi teljesítés	Teljesít és %	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat tervezet	2024. december 31-i módosított	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 269 125 785	1 520 744 316	1 427 816 294	94	K1	1. Személyi juttatások	986 771 417	1 170 100 631	1 119 521 500	96
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0			K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	131 180 150	154 486 866	149 125 468	97
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 269 125 785	1 520 744 316	1 427 816 294	94	K3	3. Dologi kiadások	423 582 226	480 573 827	457 339 817	95
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	14 248 992	47 062 364	36 447 972	77
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0				5.1. Elvonások és befizetések		14 460 611	14 460 611	100
7	B3	3. Közhatalmi bevételek		0				5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 260 000	21 987 361	21 987 361	100
8	B4	4. Működési bevételek	287 487 000	342 487 000	356 275 997	104		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre		0		
9	B5	5. Felhalmozási bevételek		0				5.4. Tartalékok	10 988 992	10 614 392	0	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			K6	6. Beruházások	1 000 000	39 220 253	39 220 253	100
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		K7	7. Felújítások		0		
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérítése		0			K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 575 348	1 575 348	100
13				0				8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	1 575 348	1 575 348	100
14				0				8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0		
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 556 612 785	1 863 231 316	1 784 092 291	96		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 555 782 785	1 852 223 688	1 762 434 757	95
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0			II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	1 000 000	40 795 601	40 795 601	100
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 556 612 785	1 863 231 316	1 784 092 291	96		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 556 782 785	1 893 019 289	1 803 230 358	95
18				0						0		
19				0				Működési célú finanszírozási kiadás		0		
20				0				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		0		
21				0			K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	0		
22				0						0		
23				0				KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 556 782 785	1 893 019 289	1 803 230 358	95
24				0				- működési célú	1 555 782 785	1 852 223 688	1 762 434 757	95
25				0				- felhalmozási célú	1 000 000	40 795 601	40 795 601	100
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				100		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK				
27		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	170 000	29 787 973	29 787 973			(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE	- 170 000	-29 787 973	-19 138 067	64
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	170 000	29 787 973	29 787 973	100		- működési célú	830 000	11 007 628	21 657 534	197
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	170 000	29 787 973	29 787 973	100		- felhalmozási célú	- 1 000 000	-40 795 601	-40 795 601	100
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása		0						0		
31		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0						0		
32		1. Működési célú hitel felvétel	0	0						0		
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0						0		
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 556 782 785	1 893 019 289	1 813 880 264	96		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 556 782 785	1 893 019 289	1 803 230 358	95
35		Működési célú bevételek	1 556 782 785	1 893 019 289	1 813 880 264	96		Működési célú kiadások	1 555 782 785	1 852 223 688	1 762 434 757	95
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	40 795 601	40 795 601	100
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 000 000	40 795 601	51 445 507	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	- 1 000 000	-40 795 601	-40 795 601	

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Könyvviteli Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31	Módosítások (+/-)	2024.12.31
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	149 977
A/I/2 Szellemi termékek	226 319	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	226 319	0	149 977
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	430 268 408	0	413 568 334
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 124 332	0	33 109 021
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 392 740	0	446 677 355
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	446 619 059	0	446 827 332
B/I/1 Vásárolt készletek	5 676 953	0	7 537 656
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 676 953	0	7 537 656
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 676 953	0	7 537 656
C/II/1 Forintpénztár	1 321 015	0	662 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 321 015	0	662 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 385 242	0	53 718 360
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 385 242	0	53 718 360
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 706 257	0	54 380 980
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	11 473 580	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	196 200	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 200	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 669 780	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	410 159	0	363 100
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	550 000	0	550 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	960 159	0	913 100
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 629 939	0	913 100
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 228 000	0	-1 288 917
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 228 000	0	-1 288 917
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	344 971
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	344 971
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 228 000	0	-943 946
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	539 404 208	0	508 715 122
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	736 129 996	0	736 129 996
G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 779 698	0	-74 738 298
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 068 616	0	31 068 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-354 742 286	0	-357 526 237
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 783 951	0	-35 657 186
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	336 892 677	0	299 276 891
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 336 155	0	8 408 394
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 336 155	0	8 408 394
H/III/1 Kapott előlegek	91 000	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 787 443	0	44 989 145
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 787 443	0	44 989 145
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 214 598	0	53 397 539
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 357 308	0	110 219 699
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	46 939 625	0	45 820 993
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 296 933	0	156 040 692
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	539 404 208	0	508 715 122

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont Maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 784 092 291
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 803 230 358
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 138 067
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 434 551 933
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 404 763 960
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 787 973
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 649 906
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 649 906
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 408 394
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 241 512

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi Összevont eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	adatok Ft-ban
			Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	294 260 098	0	339 486 901
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	294 260 098	0	339 486 901
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 312 562 536	0	1 404 763 960
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 343 410 152	0	1 401 882 103
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 118 631	0	1 118 632
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 420 870	0	15 766 312
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 659 512 189	0	2 823 531 007
10 Anyagköltség	188 089 665	0	174 694 174
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 789 432	0	189 295 508
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	340 879 097	0	363 989 682
14 Bérköltség	952 954 622	0	1 042 231 639
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 905 162	0	87 860 629
16 Bérjárulékok	137 139 300	0	150 417 091
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 168 999 084	0	1 280 509 359
VI Értékcsökkenési leírás	27 865 878	0	28 978 839
VII Egyéb ráfordítások	1 418 812 209	0	1 525 197 256
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 783 981	0	-35 657 228
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	42
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	42
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	42
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 783 951	0	-35 657 186

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi Összevont pénzeszköz változás

adatok Ft-ban	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	75 706 257
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 321 015
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	74 385 242
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-21 325 277
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 207 994 318
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 218 644 224
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-29 787 973
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-47 059
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	344 971
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	344 971
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	91 000
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	91 000
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 798 298
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	54 380 980
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	54 380 980

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi összevont maradvány megállapítása

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Maradványt érintő korrekciós tételek	Tényleges maradvány	Tényleges maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány			Tényleges maradványból kötelezettséggel nem terhelt maradvány	Tényleges maradványból szabad maradvány BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	Kiutalatlan önkormányzati támogatás	Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás
						Működési célú	Felhalmozási célú	Finanszírozási				
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	2 230 834	0	2 230 834	0	2 230 834	0	0	0	2 230 834		0	
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja	8 419 072	0	8 419 072	0	8 419 072	8 408 394	0	0	10 678	10 678	80 123 563	80 123 563
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont összesen	10 649 906	0	10 649 906	0	10 649 906	8 408 394	0	0	2 241 512	10 678	80 123 563	80 123 563

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2024. 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				
		Intézmények megnevezése	Önkormányzati támogatások	Egyéb támogatások államháztartáso n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év kötségvetési maradványána k igénybevétele (működési)	Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérülése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen	
1.		Halasi Többcélú Kistérségi társulás																		
		2024. évi előirányzat	0	1 269 125 785	0	0	0	0	1 269 125 785	0	170 000				0	0	0		1 269 295 785	
		2024. december 31-i módosított előirányzat	0	1 520 744 316	0	0	0	0	1 520 744 316	0	4 991 207	0	0	0	0	0	0	0	1 525 735 523	
		2024. december 31-i teljesítés	0	1 427 816 294	0	11 109	0	0	1 427 827 403	0	4 991 207						0	1 432 818 610		
2.		Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																		
		2024. évi előirányzat	0	0	0	287 487 000	0	0	287 487 000	1 251 996 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 483 353	
		2024. december 31-i módosított előirányzat	0	0	0	342 487 000	0	0	342 487 000	1 404 763 960	24 796 766	0	0	0	0	0	0	0	1 772 047 726	
		2024. december 31-i teljesítés	0	0	0	356 264 888	0	0	356 264 888	1 429 560 726	24 796 766	0	0	0	0	0	0	0	1 810 622 380	
		1-2. fejezet összesen 2024. évi eredeti előirányzat	0	1 269 125 785	0	287 487 000	0	0	1 556 612 785	1 251 996 353	170 000	0	0	0	0	0	0	0	2 808 779 138	
		1-2. fejezet összesen 2024.12.31-i módosított előirányzat	0	1 520 744 316	0	342 487 000	0	0	1 863 231 316	1 404 763 960	29 787 973	0	0	0	0	0	0	0	3 297 783 249	
		1-2. fejezet összesen 2024.12.31-i teljesítés	0	1 427 816 294	0	356 275 997	0	0	1 784 092 291	1 429 560 726	29 787 973	0	0	0	0	0	0	0	3 243 440 990	
		Halmazódás miatti korrekció 2024. évi eredeti előirányzat								-1 251 996 353									-1 251 996 353	
		Halmazódás miatti korrekció 2024.12.31-i módosított előirányzat								-1 404 763 960									-1 404 763 960	
		Halmazódás miatti korrekció 2024.12.31-i teljesítés								-1 429 560 726									-1 429 560 726	
		1-2. fejezet összesen 2024. évi eredeti előirányzat	0	1 269 125 785	0	287 487 000	0	0	1 556 612 785	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	1 556 782 785	
		1-2. fejezet összesen 2024.12.31-i módosított előirányzat	0	1 520 744 316	0	342 487 000	0	0	1 863 231 316	0	29 787 973	0	0	0	0	0	0	0	1 893 019 289	
		1-2. fejezet összesen 2024.12.31-i teljesítés	0	1 427 816 294	0	356 275 997	0	0	1 784 092 291	0	29 787 973	0	0	0	0	0	0	0	1 813 880 264	

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

	adatok Ft-ban		
	2024.évi eredeti előirányzat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás			
Beruházások (K6)	0	374 600	374 600
Laptop		339 800	339 800
Microsoft Office program		34 800	34 800
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		-	0
Beruházások (K6)	1 000 000	38 845 653	38 845 653
Klímák vásárlása (Tomba)	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
Opel Vivaro-E L Cargo tehergépkocsi		13 714 730	13 714 730
klíma berendezés		806 000	806 000
Szilády Á. u. ÖNO ingatlanra napelem telepítés		250 000	250 000
Kisértékű tárgyi eszközök: autó töltő kábel, ventilátorok, kávéfőző, fagyasztószekrény, fűszivattyú		3 760 531	3 760 531
Dacia Duster Journey		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	39 220 253	39 220 253

Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2024. évi elemi mérlege

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2023.12.31	Módosítások (+/-)	2024.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	430 004 926	0	413 314 822
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 337	0	214 991
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	430 066 263	0	413 529 813
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	430 066 263	0	413 529 813
C/II/1 Forintpénztár	24 290	0	24 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 290	0	24 290
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 507 917	0	1 656 544
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 507 917	0	1 656 544
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 532 207	0	1 680 834
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	11 473 580	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 473 580	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	550 000	0	550 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	550 000	0	550 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 023 580	0	550 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	446 622 050	0	415 760 647
G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	683 385 591	0	683 385 591
G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 321 311	0	-49 321 311
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	17 447 370	0	17 447 370
G/IV Felhalmozott eredmény	-238 457 736	0	-251 920 225
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 462 489	0	-29 651 771
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	399 591 425	0	369 939 654
H/III/1 Kapott előlegek	91 000	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 000	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 000	0	0
I/3 Halasztott eredményszámlált bevétel	46 939 625	0	45 820 993
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 939 625	0	45 820 993
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	446 622 050	0	415 760 647

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi elemi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 427 827 403
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 823 816
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 402 003 587
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 991 207
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 404 763 960
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 399 772 753
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 230 834
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 230 834
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 230 834

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi elemi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban			
Megnevezés	2023.12.31	Módosítások (+/-)	2024.12.31
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 339 360 012	0	1 401 882 103
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 118 631	0	1 118 632
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	104 775	0	14 471 701
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 340 583 418	0	1 417 472 436
10 Anyagköltség	13 291	0	14 937
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 367 299	0	3 129 885
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 380 590	0	3 144 822
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	289 811
16 Bérjárulékok	0	0	20 000
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	309 811
VI Értékcsökkenési leírás	16 763 930	0	16 831 411
VII Egyéb ráfordítások	1 334 901 392	0	1 426 838 182
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 462 494	0	-29 651 790
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5	0	19
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	19
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	19
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 462 489	0	-29 651 771

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

adatok Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 532 207
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 290
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 507 917
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 851 373
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 430 587 776
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 432 818 610
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 991 207
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	91 000
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	91 000
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 680 834
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 680 834

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elemi Könyvviteli Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31	Módosítások (+/-)	2024.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	149 977
A/I/2 Szellemi termékek	226 319	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	226 319	0	149 977
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	263 482	0	253 512
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 062 995	0	32 894 030
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 326 477	0	33 147 542
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 552 796	0	33 297 519
B/I/1 Vásárolt készletek	5 676 953	0	7 537 656
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 676 953	0	7 537 656
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 676 953	0	7 537 656
C/III/1 Forintpénztár	1 296 725	0	638 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 296 725	0	638 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 877 325	0	52 061 816
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 877 325	0	52 061 816
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 174 050	0	52 700 146
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	196 200	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 200	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	196 200	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	410 159	0	363 100
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	410 159	0	363 100
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	606 359	0	363 100
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 228 000	0	-1 288 917
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 228 000	0	-1 288 917
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	344 971
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	344 971
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 228 000	0	-943 946
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 782 158	0	92 954 475
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 744 405	0	52 744 405
G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 458 387	0	-25 416 987
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 621 246	0	13 621 246
G/IV Felhalmozott eredmény	-116 284 550	0	-105 606 012
G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 678 538	0	-6 005 415
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-62 698 748	0	-70 662 763
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 336 155	0	8 408 394
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 336 155	0	8 408 394
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 787 443	0	44 989 145
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 787 443	0	44 989 145
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 123 598	0	53 397 539
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 357 308	0	110 219 699
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 357 308	0	110 219 699
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 782 158	0	92 954 475

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elemi
Maradványkimutatás**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024.12.31
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	356 264 888
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 777 406 542
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 421 141 654
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 429 560 726
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 429 560 726
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 419 072
C) Összes maradvány (=A+B)	8 419 072
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 408 394
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 678

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2024. évi elemi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (forgalomképes)		Könyv szerinti nettó érték összesen
	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	4 234 727	149 977			149 977
1. Vagyoni értékű jogok					231 339	149 977			149 977
2. Szellemi termékek					4 003 388	0			0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					0	0			
A/II. Tárgyi eszközök			0	0	107 911 764	33 147 542			33 147 542
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					332 283	253 512			253 512
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0				107 579 481	32 894 030			32 894 030
3. Tenyészállatok									
4. Beruházások felújítások	0	0							
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0					
1. Tartós részesedések									
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0					
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	0	0	0	0	112 146 491	33 297 519	0	0	33 297 519
B/I. Készletek					7 537 656	7 537 656			7 537 656
B/II. Értékpapírok					0	0			0
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	7 537 656	7 537 656	0	0	7 537 656
C/I. Lekötött bankbetétek									
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					638 330	638 330			638 330
C/III. Forintszámlák					52 061 816	52 061 816			52 061 816
C/IV. Devizaszámlák									
C/ Pénzeszközök	0	0	0	0	52 700 146	52 700 146	0	0	52 700 146
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke					64 055 625		0		64 055 625
Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke					3 413 238				3 413 238
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke					17 324 096				17 324 096
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök							0		
NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök							0		
Függő követelések							0		
Függő kötelezettségek							0		
Biztos jövőbeni követelések							0		

Áhsz 30 § alapján

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2024. évi elemi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31	Módosítások (+/-)	2024.12.31
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	294 260 098	0	339 486 901
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	294 260 098	0	339 486 901
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 312 562 536	0	1 404 763 960
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 050 140	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 316 095	0	1 294 611
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 318 928 771	0	1 406 058 571
10 Anyagköltség	188 076 374	0	174 679 237
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 422 133	0	186 165 623
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	338 498 507	0	360 844 860
14 Bérköltség	952 954 622	0	1 042 231 639
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 905 162	0	87 570 818
16 Bérjárulékok	137 139 300	0	150 397 091
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 168 999 084	0	1 280 199 548
VI Értéksökkenési leírás	11 101 948	0	12 147 428
VII Egyéb ráfordítások	83 910 817	0	98 359 074
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 678 513	0	-6 005 438
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	23
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	23
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	23
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 678 538	0	-6 005 415

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi tárgydíszaki pénzforgalom
levezetése**

adatok Ft-ban	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	71 174 050
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 296 725
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	69 877 325
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 473 904
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 777 406 542
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 785 825 614
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-24 796 766
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-47 059
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	344 971
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	344 971
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 798 298
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	52 700 146
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	52 700 146

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
2024. december 31-i létszámadatai**

Átlagos statisztikai állományi létszám	202
Munkajogi létszám	222
Közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma	2
Közfoglalkoztatási programban résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma	0

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi *elemi* költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni e törvény 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni; a társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban; adósság állományát lejárata, a Stabilitási tv. 8.§ (2) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel – és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A zárszámadás kiegészítő mellékletére vonatkozó előírásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 6. §; 30. § -ai tartalmazzák.

Számviteli politika módosítása, illetve hatása a 2024. évi költségvetési beszámoló adataira:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Számviteli politikája nem került módosításra 2024. évben.

Könyvvizsgálatra utalás:

Társulásunknál 2024. évben nem volt könyvvizsgálat.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő - nyilvános adatai:

Név: Alic Marietta

Lakcím: 6422 Tompa Szentháromság tér 21/A.

Regisztrációs szám: 185035

Piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei:

Társulásunk a tárgyévben sem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

Részesedések bemutatása:

Társulásunk 2024. évben nem rendelkezett gazdasági társaságban lévő részesedésekkel.

Társulás tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes vagyona létesített 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 109. § alapján vagyongazdálkodói jog létesítése:

Társulásnak 2024. december 31-én nem voltak vagyongazdálkodásba adott eszközei.

Kutatás - kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei:

Társulásunknak a tárgyévben nem voltak kutatás – fejlesztéssel kapcsolatos kiadásai.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bemutatása:

Társulásunk 2024. évben nyilvántartott vagyoni körben nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatai, a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének és értékének tárgyevi növekedésének és csökkenésének bemutatása a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztály alapján:

Társulásunk nem rendelkezik készletekkel.

Teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak 2024. december 31-én kötelezettség-állománya nem volt. A kötelezettségek teljesítésében kiemelt fontosságú, hogy az önkormányzati hozzájárulások időarányosan a Társulás rendelkezésére álljanak. Az önkormányzati hozzájárulások tekintetében a rendelkezésre állás teljesült.

Ellenőrzés által, az előző évek beszámolóiban megállapított jelentős összegű hibák:

Ellenőrzés által az előző évek beszámolóiban megállapított jelentős összegű hibák: Ellenőrzés – belső ellenőrzés – nem állapított meg 2024. évben a Számviteli politika szerint jelentős összegűnek minősülő hibát a megelőző évek költségvetési beszámolóival kapcsolatosan.

A vegyes rendeltetésszerű eszközök értékcsökkenésének alap-és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módja megváltoztatásának új módszere és hatása a beszámoló adataira:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évben sem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Az Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok keretében beérkezett pénz és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulása, illetve az előirányzatok teljesülését befolyásoló tényezők 2024-ben:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évben nem vett részt Európai Unió támogatásból megvalósuló projektben.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve térítésmentesen átadott eszközök:

Közalapítványnak, illetve alapítványnak nem adott pénzbeli támogatást, illetve térítésmentesen eszközt a Társulás 2024. évben.

Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások jellege, üzleti célja és pénzügyi kihatása, amelyek bemutatásáról a 2000. évi C. törvény nem rendelkezik, de e tételekből és megállapodásból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek a reális pénzügyi helyzet megítéléséhez:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évben sem rendelkezik olyan megállapodással, melynek üzleti célja, és pénzügyi kihatásai kockázatokkal vagy előnyökkel járna a Társulás pénzügyi helyzetének megítélésében.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak beruházási és felújítási, egyéb felhalmozási célú kiadásai 2024. évben:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Laptop vásárlás | 339.800 Ft |
| - Microsoft Office program vásárlás | 34.800 Ft |

A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a Társulás 2024. éves összevont, illetve az elemi költségvetési beszámolóit, valamint a 2024. évi elemi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó időközi mérlegjelentéseket 2024. december 31-i fordulónappal elkészítette és továbbította a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 3/2024.. (II.19.) HTKT határozatában **1.556.782.785 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a Társulás 2024. évi elemi költségvetését.

A Társulási Tanács 2025. február 17-én, a 2/2025. (II.17.) határozatában döntött a költségvetés 2024. december 31- i hatállyal történő utolsó módosításáról.

A 2024. évet érintő előirányzat módosításának eredményeként a bevételi és kiadási előirányzat főösszege **1.893.019.289 Ft**-ra változott.

A 2024. éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a Magyar Államkincstár felé benyújtott 2024. éves költségvetési beszámolóban közölt adatokhoz

A Társulás 2024. évi elemi 1.432.818.610 Ft Bevételt és
1.430.587.776 Ft Kiadást teljesített,

ezen belül:

működési költségvetés kiadásai: 25.449.216 Ft-ban,

kiadásokon belül:

- személyi jellegű kiadásokat: 289.811 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat: 20.000 Ft-ban,
- dologi és dologi jellegű kiadásokat: 3.152.044 Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat: 21.987.361 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
- rövid lejáratú kölcsönök törlesztése: 0 Ft-ban,
- tartalékot: 0 Ft-ban,

a felhalmozási költségvetés kiadásai: 0 Ft-ban,

finanszírozási célú kiadásai: 1.404.763.960 Ft-ban

kiadásokon belül:

irányítószervi támogatás folyósítása 1.404.763.960 Ft-ban

teljesített, valamint 1.680.834 Ft pénzeszközzel rendelkezik.

I. A Társulás éves elemi bevételei

A 2024. évi adatok alapján a bevételi előirányzat összességében 1.432.818.610 Ft-tal teljesült.

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron 1.427.816.294 Ft teljesült.

2024. évben is a többcélú kistérségi társulásokat megillető központi költségvetésből kapott támogatásokkal Kiskunhalas Város Önkormányzata számol el, így Társulásunk költségvetésében nem központi költségvetési támogatás soron jelenik meg a bevétel, hanem egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron.

I.1. Elvonások és befizetések címen 14.460.611 Ft került átutalásra, mely a Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványának elvonása.

I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra összesen 1.413.355.683 Ft támogatás érkezett, mely a társulási feladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások összege.

II. Működési bevételek 11.109 Ft-ban teljesültek.

Működési bevételeken belül:

II.1. Kamatbevételek jogcímen 19 Ft bevétel realizálódott.

II.2. Egyéb működési bevételek jogcímen 11.090 Ft érkezett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-től a leselejtezett elektronikai hulladék ellenértékeként.

III. Felhalmozási bevétel 2024. évben nem volt.

IV. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként 4.991.207 Ft bevételt számoltunk el.

II. A Társulás éves elemi kiadásai

A társulás 2024. évi költségvetésének kiadási oldala 1.430.587.776 Ft-tal realizálódott.

I. Működési kiadások 25.449.216 Ft-ban teljesültek.

Működési kiadásokon belül:

I.1. Személyi juttatások: 289.811 Ft-ban realizálódott, mivel a 2023. évben Gép Károlyné díjazott személyi juttatása is áthúzódott 2024. évre.

I.2. Munkaadókat terhelő járulékok: 20.000 Ft-ban teljesült.

I.3. Dologi kiadások alakulása az előirányzathoz viszonyítva 41,85 %-ban 3.152.044 Ft-tal teljesült. A dologi kiadások között jelennek meg a különböző készletbeszerzések, igénybe vett szolgáltatások (bankköltség), a különféle költségvetési befizetések.

I.4. Ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen 2024. évben nem történt kifizetés.

I.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadás 21.987.361 Ft-ban teljesült, melyből 3.260.000 Ft a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalnak lett átutalva a munkaszervezeti feladatok ellátására, míg 18.727.361 Ft a tagönkormányzatokat megillető 2023. évi elszámolás összege.

II. Felhalmozási kiadás 2024. évben nem volt.

III. Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről 2024.évben kölcsön visszafizetés nem történt.

IV. Tartalék 2024. évi költségvetésben Társulásunk előirányzati szinten 10.614.392 Ft tartalékot képzett.

V. Költségvetési maradvány alakulása

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetési maradvány kimutatása alapján 2.230.834 Ft maradvánnyal rendelkezett 2024.12.31-én, mely teljes egészében szabad maradvány.

VI. Finanszírozási kiadások

202. évben irányítószervi támogatásként 1.404.763.960 Ft került átutalásra a Szociális Szolgáltató Központnak.

VII. Vagyron alakulása

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. éves elemi mérleg jelentésében 413.529.813 Ft vagyonnal rendelkezik. Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközeink értéke 413.529.813 Ft, a nemzeti vagyomba tartozó forgóeszközöké 0 Ft, pénzeszközök között 1.680.834 Ft szerepel a pénztárban és a bankszámlán összesen, aktív időbeli elhatárolás összege 0 Ft. Követelésünk összege 0 Ft.

Társulásunk kötelezettség állománnyal nem rendelkezik, passzív időbeli elhatárolásként 45.820.993 Ft összeget tartunk nyilván.

VIII. Költségvetési létszám

Társulás engedélyezett létszáma: 0 fő

Társulás átlagos statisztikai létszáma 2024. december 31.-én: 0 fő

Társulás 2024. december 31-én ténylegesen betöltött létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 0 fő

Közfoglalkoztatási programban résztvevők átlagos statisztikai létszáma: 0 fő

Közfoglalkoztatási programban résztvevők 2024. december 31-én ténylegesen betöltött létszáma: 0 fő

A 2024. éves elemi költségvetési beszámoló összeállításakor törekedtünk arra, hogy minél részletesebben kerüljenek bemutatásra a költségvetési határozat kiemelt előirányzatai mögötti pénzügyi teljesítések.

Kiskunhalas, 2025. május .

/:Fülöp Róbert:/
Társulás Elnöke

Maradvány 2024
Településenként, COFOG- onként

Település	Egység	COFOG	Megnevezés	Dologi
Kiskunhalas	Konyha	102023	Élelmiszer	1 859 140
	2210	102023	gyógyszer, üzemanyag	875 507
	2220	102025	gyógyszer	55 389
	2260	107055	üzemanyag	185 822
	286	101222	üzemanyag	102 301
	291	104042	üzemanyag, gáz díj	170 876
	292	104043	üzemanyag	10 416
	294	104012	gyógyszer, gáz díj, szennyvíz szállítás	1 788 936
	összesen			5 048 387
Kunfehértó	370	102031	Áram díj	3 991
	összesen			3 991
Kisszállás	501	104042	Takarítás díja, internet díj, telefon díj	271 257
	510	102023	vásárolt élelmezés, áram díj, gáz díj, telefon díj	2 960 264
	összesen			3 231 521
Tomba	610	102023	Víz díj	124 495
	összesen			124 495
ÖSSZESEN				8 408 394

Összes maradvány: 8 419 072,- forint

Kötelezettséggel terhelt maradvány: 8 408 394,- forint

Szabad maradvány: 10 678,- forint

Kiskunhalas, 2025. 03. 03.

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

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Ikt.szám: 36/2025.
Tárgy: költségvetési
beszámoló

Fülöp Róbert Elnök Úr részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mint költségvetési szerv, az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségünknek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre eleget tettünk. A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás két részből áll, számszaki részből, mely a költségvetési előirányzatok teljesülését mutatja be, továbbá szöveges részből. /368/2011. Korm. rendelet –államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról- 160. §, 161. § (1),(2)/

A 2024. évi költségvetési időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott, magyar nyelvű, forintban nyilvántartott éves költségvetési beszámolót készítettünk a 2011. évi CXCV. – az államháztartásról szóló törvény 5. 6. § (1),(2). bekezdésében felsorolt tartalommal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy nyilvános adatai:

Név: Nemes Antalné
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 49. I/1.
Regisztrációs száma: 171518

A költségvetés végrehajtásáról:

A költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint azok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait tartalmazza.

Költségvetési kiadások forintban a 2024. évben:

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Kiadások összesen:	1.539.483.353	1.852.171.289	1.777.406.542	95,96

Költségvetési bevételek forintban a 2024. évben:

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Bevételek összesen:	1.539.483.353	1.852.171.289	1.785.825.614	96,42

Az év folyamán előirányzat módosítás négy alkalommal történt, költségvetési fő összegünk 312.687.936 Ft-tal emelkedett, ebből 197.529.304 Ft összeggel szerepel az összevont ágazati pótlék.

Intézményünk a 2024. évben nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A 2024. évben vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytatott .

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. §(1), (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv zárszámadási rendeletében állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa a 2024. évben 8.408.394 Ft

Vagyoni helyzet bemutatása:

Mérleg az eszközök és a források értékét bemutató kimutatás, mérleg fő összeg 92.954.475 Ft.

Eredmény kimutatás tartalmazza a felmerült költségeket, eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételeit, továbbá az egyéb működési célú, felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit.

Az éves költségvetési beszámolónkban tájékoztatás található a következő 3 év adatainak előirányzat felhasználási tervezetéről, közgazdasági tagolásban.

Kiskunhalas, 2025. április 15.

