

K I V O N A T

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

21/2025. HTKT hat.:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat módosítása

H a t á r o z a t

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. 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:

2025. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Társulási Tanács összevont 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozata (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Kiadási főösszegét:	1.588.888.069 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.588.888.069 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.588.888.069 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.578.238.163 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 10.649.906 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	-3.449.766 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	-7.200.140 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): -10.649.906 Ft-ban

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) összesített hiány működési célú: | -3.449.766 Ft-ban |
|-------------------------------------|-------------------|

b) összesített hiány felhalmozási célú: -7.200.140 Ft-ban
állapítja meg.

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

1.) Hiány belső finanszírozása:	10.649.906 Ft
1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:	9.649.906 Ft
1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:	1.000.000 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 szerve támogatásának előirányzatát 1.222.913.410 Ft-ban állapítja meg.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 2.a melléklete helyébe a 2.a melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 2.b melléklete helyébe a 2.b melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 3.a melléklete helyébe a 3.a melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 3.b melléklete helyébe a 3.b melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 7a. melléklete helyébe az 6a. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat 7b. melléklete helyébe az 6b. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat kiegészül a 8. melléklettel, mely melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.17.) HTKT határozat kiegészül a 9. melléklettel, mely melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető

Értesül: Paska Istvánné gazdálkodási és számviteli csoportvezető
Szécsényi Zsolt pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető

K.m.f.

*Fülöp Róbert s.k.
elnök*

Hitelesítő: Szalai László s.k.

Kivonat hitelélül: 2025. június 17.

Halasi Többszélű Kistérségi Társulás összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 427 816 294	1 166 163 370	77 917 993	1 244 081 363	K1	1. Személyi juttatások	1 119 521 500	934 363 708	58 568 686	992 932 394
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 427 816 294	1 166 163 370	77 917 993	1 244 081 363	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	149 125 468	124 696 692	7 374 814	132 071 506
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről					K3	3. Dologi kiadások	457 339 817	437 999 770	1 922 356	439 922 126
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	36 447 972	3 260 000	13 501 903	16 761 903
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						5.1. Elvonások és befizetések	14 460 611		10 678	10 678
7	B3	3. Közhatalmi bevételek						5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225
8	B4	4. Működési bevételek	356 275 997	334 156 800		334 156 800		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre				0
9	B5	5. Felhalmozási bevételek						5.4. Tartalékok			0	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök					K6	6. Beruházások	39 220 253		7 200 140	7 200 140
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7	7. Felújítások				0
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése					K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 575 348	0	0	0
13								8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 575 348	0		0
14								8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 784 092 291	1 500 320 170	77 917 993	1 578 238 163		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 784 092 291	1 500 320 170	77 917 993	1 578 238 163		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069
18												0
19								Működési célú finanszírozási kiadás				0
20								Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0
21							K9	B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
22												0
23								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069
24								- működési célú	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929
25								- felhalmozási célú	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140
26	B8	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK				
27		A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906		(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE	-19 138 067	0	-10 649 906	-10 649 906
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906		- működési célú	21 657 534	0	-3 449 766	-3 449 766
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	29 787 973		9 649 906	9 649 906		- felhalmozási célú	-40 795 601	0	-7 200 140	-7 200 140
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			1 000 000	1 000 000						0
31		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0						0
32		1. Működési célú hitel felvétel										0
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel										0
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 813 880 264	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069
35		Működési célú bevételek	1 813 880 264	1 500 320 170	87 567 899	1 587 888 069		Működési célú kiadások	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929
		Felhalmozási célú bevételek		0	1 000 000	1 000 000		Felhalmozási célú kiadások	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	51 445 507	0	6 200 140	6 200 140
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-40 795 601	0	-6 200 140	-6 200 140

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2025. évi bevételi jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 427 827 403	1 166 163 370	76 342 645	1 242 506 015
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 427 827 403	1 166 163 370	76 342 645	1 242 506 015
1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	14 460 611	0	10 678	10 678
-Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa	14 460 611		10 678	10 678
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 413 355 683	1 166 163 370	76 331 967	1 242 495 337
2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 413 355 683	1 166 163 370	76 331 967	1 242 495 337
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	215 548	3 002 163		3 002 163
- Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 306 112	455 966		455 966
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	358 238	357 151		357 151
- Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	1 333 685 099	1 107 235 771	71 332 476	1 178 568 247
- Kisszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	7 781 492	2 843 619		2 843 619
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	10 250 307	4 057 417		4 057 417
- Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	155 882	398 245	76 966	475 211
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	43 641 678	46 998 154	4 019 699	51 017 853
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	4 961 327	814 884	902 826	1 717 710
3. Működési bevételek (B4)	11 109	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)		0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0		0
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 991 207	0	2 230 834	2 230 834
III. Finanszírozási bevételek (B8)	4 991 207	0	2 230 834	2 230 834
1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 991 207		2 230 834	2 230 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 432 818 610	1 166 163 370	78 573 479	1 244 736 849

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2025. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatonként	2024. évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	289 811	150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 000	20 000		20 000
Dologi kiadások (K3)	3 152 044	2 671 380	1 230 834	3 902 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0		0
Tartalékok (K5)			0	0
Beruházások (K6)	374 600		1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)		0		0
Támogatások (K5)				0
Államháztartáson belülről működési célra	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 260 000	3 260 000		3 260 000
Balotaszállás Község Önkormányzata			706 377	706 377
Harkakötöny Község Önkormányzata			711 517	711 517
Kelebia Község Önkormányzata			1 144 843	1 144 843
Kisszállás Község Önkormányzata			7 304 808	7 304 808
Kunféhértó Község Önkormányzata			2 044 345	2 044 345
Zsana Község Önkormányzata			1 579 335	1 579 335
I. Működési költségvetés	25 449 216	6 101 380	14 722 059	20 823 439
II. Felhalmozási költségvetés	374 600	0	1 000 000	1 000 000
A/ Költségvetési kiadások	25 823 816	6 101 380	15 722 059	21 823 439
III. Finanszírozási kiadások (K9)				0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K9)	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410
Kiadások összesen (A+B)	1 430 587 776	1 166 163 370	78 573 479	1 244 736 849

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2025. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból															
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Összesen	K9	K9	K		
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	Összesen	K9	K6	K7					K8	K8
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül)	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen	
1.	Halasi Többcélú Kistérségi társulás																	
		2024. évi teljesítés	289 811	20 000	3 152 044		21 987 361	0	25 449 216	1 404 763 960	374 600			374 600			1 430 587 776	
		2025. évi előirányzat tervezet	150 000	20 000	2 671 380		3 260 000		6 101 380	1 160 061 990			0	0			1 166 163 370	
		2025. június 17-i módosítás			1 230 834		13 491 225		14 722 059	62 851 420	1 000 000			1 000 000			78 573 479	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	150 000	20 000	3 902 214	0	16 751 225	0	20 823 439	1 222 913 410	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 244 736 849	
2.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																	
		2024. évi teljesítés	1 119 231 689	149 105 468	454 187 773		14 460 611		1 736 985 541		38 845 653		1 575 348	40 421 001			1 777 406 542	
		2025. évi előirányzat tervezet	934 213 708	124 676 692	435 328 390			0	1 494 218 790			0	0	0			1 494 218 790	
		2025. június 17-i módosítás	58 568 686	7 374 814	691 522		10 678		66 645 700		6 200 140			6 200 140			72 845 840	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	992 782 394	132 051 506	436 019 912	0	10 678	0	1 560 864 490	0	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	1 567 064 630	
1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés			1 119 521 500	149 125 468	457 339 817	0	36 447 972	0	1 762 434 757	1 404 763 960	39 220 253	0	1 575 348	40 795 601	0	0	3 207 994 318	
1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat			934 363 708	124 696 692	437 999 770	0	3 260 000	0	1 500 320 170	1 160 061 990	0	0	0	0	0	0	2 660 382 160	
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás			58 568 686	7 374 814	1 922 356	0	13 501 903	0	81 367 759	62 851 420	7 200 140	0	0	7 200 140	0	0	151 419 319	
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat			992 932 394	132 071 506	439 922 126	0	16 761 903	0	1 581 687 929	1 222 913 410	7 200 140	0	0	7 200 140	0	0	2 811 801 479	
		Halmazódás miatti korrekció 2024. évi tény								-1 404 763 960							-1 404 763 960	
		Halmazódás miatti korrekció 2025. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	-1 160 061 990	0	0	0	0	0	0	-1 160 061 990	
		Halmazódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosított előirányzat								-62 851 420							-62 851 420	
		Halmazódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosítás								-1 222 913 410							-1 222 913 410	
1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés			1 119 521 500	149 125 468	457 339 817	0	36 447 972	0	1 762 434 757	0	39 220 253	0	1 575 348	40 795 601	0	0	1 803 230 358	
1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat			934 363 708	124 696 692	437 999 770	0	3 260 000	0	1 500 320 170	0	0	0	0	0	0	0	1 500 320 170	
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás			58 568 686	7 374 814	1 922 356	0	13 501 903	0	81 367 759	0	7 200 140	0	0	7 200 140	0	0	88 567 899	
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat			992 932 394	132 071 506	439 922 126	0	16 761 903	0	1 581 687 929	0	7 200 140	0	0	7 200 140	0	0	1 588 888 069	

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2025. évi központi költségvetési támogatások

Központi költségvetésből származó támogatások	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	258 327 520	168 926 621	5 704 320	174 630 941
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat*</i>	#	4 760 888		4 760 888
<i>Család és gyermekjóléti központ*</i>	#	4 174 833		4 174 833
<i>Szociális étkeztetés</i>	#####	15 491 000	973 720	16 464 720
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	325 000	325 000	-50 000	275 000
<i>Személyi gondozás</i>	#####	80 047 000	5 898 200	85 945 200
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	#####	31 717 500		31 717 500
<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	#####	32 410 400	-1 117 600	31 292 800
<i>Kiegészítő (bérkiegymenítő) támogatás</i>				0
Hajléktalan ellátás	31 061 826	34 116 400	-1 005 200	33 111 200
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	#####	10 996 800		10 996 800
<i>Hajléktalanok éjjeli menedékhelye</i>	#####	23 119 600	-1 005 200	22 114 400
Támogató szolgáltatás	38 870 000	40 995 000		40 995 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*	30 497 280	2 744 862		2 744 862
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	648 294 027	689 599 112	-7 791 200	681 807 912
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	#####	412 933 600	-7 791 200	405 142 400
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	#####	276 665 512		276 665 512
Egyéb támogatások pótlékok	#####	0	65 040 674	65 040 674
<i>Ágazati szociális pótlék</i>	#####		65 040 674	65 040 674
<i>104/2022.(III.12.) Korm.rend alapján ukrán menekültek (B115)</i>	#####			0
MINDÖSSZESEN	1 218 729 957	936 381 995	61 948 594	998 330 589

* A feladatellátás 2025.01.01-től átkerült a KIGSZ-hez, 2025. évben csak a decemberi áthúzóó bér kerül tervezésre és kifizetésre

Halasi Többszázéves Kistérségi Társulás 2025. 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)													0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 447	103 673 446	1 244 081 363
3.	Közvetlen bevételek (B3)			0										0
4.	Működési bevételek (B4)	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	27 846 400	334 156 800
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)	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	112 559 357	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 449	1 233 563 316
9.	- ebből központ, irányítószervi támogatás	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 449	1 222 913 410
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	233 429 298	233 429 298	233 429 298	233 429 298	233 429 298	233 429 298	244 079 204	233 429 298	233 429 298	233 429 298	233 429 298	233 429 295	2 811 801 479
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 366	82 744 368	992 932 394
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 959	11 005 957	132 071 506
14.	Dologi kiadások (K3)	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 177	36 660 179	439 922 126
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				1 630 000			13 501 903		1 630 000				16 761 903
17.	Tartalék (K5)													0
18.	Beruházások (K6)					2 066 713	2 066 713	2 066 714	1 000 000					7 200 140
19.	Felújítások (K7)													0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 449	1 222 913 410
22.	- ebből központ, irányítószervi támogatás folyósítása	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 451	101 909 449	1 222 913 410
23.														0
24.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	232 319 953	232 319 953	232 319 953	233 949 953	234 386 666	234 386 666	247 888 570	233 319 953	233 949 953	232 319 953	232 319 953	232 319 953	2 811 801 479

Halasi Többcéltű Kistérségi Társulás és az általa irányított Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi kötelező feladatainak kiadási és bevételi

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, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásért ékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszközök kiadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelégelések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen			
1.		Halasi Többcéltű Kistérségi Társulás																	
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	933 667 587	0	0	0	0	0	0	0	0	933 667 587
		2025. június 17-i módosítás							0	38 349 829									38 349 829
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	972 017 416	0	0	0	0	0	0	0	0	972 017 416
2.	1.	Szociális Szolgáltató Központ																	
		Eredeti előirányzat	774 871 740	103 202 035	384 397 812	0	0	0	0	1 262 471 587	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 471 587
		2025. június 17-i módosítás	45 646 434	5 858 552	2 814 322	0	10 678	0	0	54 329 986	6 200 140	0	0	0	6 200 140	0	0	0	60 530 126
		2025. június 17-i módosított előirányzat	820 518 174	109 060 587	387 212 134	0	10 678	0	0	1 316 801 573	6 200 140	0	0	0	6 200 140	0	0	0	1 323 001 713
1-2. fejezet összesen eredeti előirányzat			774 871 740	103 202 035	384 397 812	0	0	0	0	1 262 471 587	933 667 587	0	0	0	0	0	0	0	2 196 139 174
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás			45 646 434	5 858 552	2 814 322	0	10 678	0	0	54 329 986	38 349 829	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	0	98 879 955
1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat			820 518 174	109 060 587	387 212 134	0	10 678	0	0	1 316 801 573	972 017 416	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	0	2 295 019 129

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																	
			Működési kiadások						K9	Felhalmozási kiadások				K9	K9	K				
			K1	K2	K3	K4	K5	K5		Összesen	K6	K7	K8				K8	Összesen		
		Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) + Visszafizetendő	Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásért ékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen	
1.		Halasi Többcélú Kistérségi Társulás																		
		Eredeti előirányzat	150 000	20 000	2 671 380		3 260 000			6 101 380	226 394 403					0			232 495 783	
		2025. június 17-i módosítás			1 230 834		13 491 225			14 722 059	24 231 591	1 000 000				1 000 000			39 953 650	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	150 000	20 000	2 671 380	0	3 260 000	0	0	6 101 380	226 394 403	0	0	0	0	0	0	0	232 495 783	
2.	1.	Szociális Szolgáltató Központ																		
		Eredeti előirányzat	159 341 968	21 474 657	50 930 578					231 747 203				0		0			231 747 203	
		2025. június 17-i módosítás	12 922 252	1 516 262	-2 122 800					12 315 714						0			12 315 714	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	172 264 220	22 990 919	48 807 778	0	0	0	0	244 062 917	0	0	0	0	0	0	0	0	244 062 917	
1-2.		Fejezet összesen eredeti előirányzat	159 491 968	21 494 657	53 601 958	0	3 260 000	0	0	237 848 583	226 394 403	0	0	0	0	0	0	0	464 242 986	
1-2.		Fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás	12 922 252	1 516 262	-891 966	0	13 491 225	0	0	27 037 773	24 231 591	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	52 269 364	
1-2.		Fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat	172 414 220	23 010 919	52 709 992	0	16 751 225	0	0	264 886 356	250 625 994	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	516 512 350	

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

Adatok Ft-ban

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 ártett 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 ártett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen
	232 495 783				0	232 495 783	0				0		0	0		232 495 783
	24 231 591					24 231 591		1 230 834						0	1 000 000	26 462 425
0	232 495 783	0	0	0	0	232 495 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 495 783
			5 352 800		0	5 352 800	226 394 403						0	0		231 747 203
					0	0	12 315 714									12 315 714
0	0	0	5 352 800	0	0	5 352 800	238 710 117	0	0	0	0	0	0	0	0	244 062 917
0	232 495 783	0	5 352 800	0	0	237 848 583	226 394 403	0	0	0	0	0	0	0	0	464 242 986
0	24 231 591	0	0	0	0	24 231 591	12 315 714	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	38 778 139
0	256 727 374	0	5 352 800	0	0	262 080 174	238 710 117	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	503 021 125

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye 2025. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

Szervezet és megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás				
Beruházások (K6)	374600	0	1 000 000	1 000 000
Irodai székek			1 000 000	1 000 000
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ				0
Beruházások (K6)	38 845 653	0	6 200 140	6 200 140
Elromlott, elavult eszközök pótlására: mosógép 2 db, hűtő , porszívó, televízió, számítógép és tartozékai, szoftverek, kerékpár 2 db, fűkasza, mobiltelefon, konyhaszekrény garnitúra, főzőüst, dagasztógép, konyhai eszközök, lábasok,			6 200 140	6 200 140
Összesen:	39 220 253	0	7 200 140	7 200 140

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Szociális Szolgáltató Központja 2025. évi létszám-előirányzat

Cím	Al-cím	Szakmai	Szakmai munkát segítő	Nem szakmai (technikai)		Engedélyezett létszám összesen			
				2024. tény	2025. év	2024. tény	2025. év		
száma	Megnevezése	Létszám (fő)							
		2024. tény	2025. év	2024. tény	2025. év	2024. tény	2025. év	2024. tény	2025. év
1	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Közfoglalkoztatotti létszám</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Szociális Szolgáltató Központ	148	123	0	0	58	57	206	180
	<i>Közfoglalkoztatotti létszám</i>					2	2	2	2
	Költségvetési szervek összesen:	148	123	0	0	58	57	206	180
	<i>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</i>	0	0	0	0	2	2	2	2

11.1.

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. 12, 2025.01,02,03,04. hó /Ft-ban/

bér	járulék	összesen
57.822.822	7.217.852	65.040.674

Kiskunhalas, 2025. június 3.



Antalné
emes Antalné

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

12.01.02.03.04

	102023/873011		102025/873012		104012/879019/I		107013/879034		107015/889913		107070/960900		102031/881011		104043/889201	
	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék	Bér	Járulék
Kiskunhala	21 523 404	2 601 221	1 816 990	236 209	4 271 570	545 556	2 462 500	320 129	1 141 799	148 434	0	0	1 468 451	190 898	1 418 714	184 438
Kunfehértó													712 500	0		
Harkakötöny																
Kisszállás	2 486 073	323 193														
Tompa	4 931 553	641 128													1 033 318	134 334
Kelobia																
Pirtó																
Zsana																
Balotaszállás																
Összesen	28 941 030	3 565 542	1 816 990	236 209	4 271 570	545 556	2 462 500	320 129	1 141 799	148 434	0	0	3 214 269	325 232	1 418 714	184 438

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
-6.200.140	+ 6.200.140	0

Kiskunhalas, 2025. június 2.




Nemes Antalné

11.3.

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 2025. évi juttatások kifizetése miatt, Ft-ban)

Intézmény finanszírozás			902.826
	Bér ei.	Járulék ei.	Összesen ei.
Település: Zsana 107052/889922	745.864	156.962	902.826

Kiskunhalas, 2025. június 2.




Nemes Antalné

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

Melléklet a 2024. évi jóváhagyott pénzmaradványhoz
(Ft-ban)

Pénzmaradvány	8.419.072
Eredeti előirányzatban kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
Módosított előirányzatban könyvelendő pénzmaradvány	8.419.072

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 8.408.394

Szabad pénzmaradvány /visszafizetendő/: 10.678

település	dologi	egyéb befiz.k	összesen
Kiskunhalas	5.048.387	10.678	5.059.065
Kunfehértó	3.991		3.991
Kisszállás	3.231.521		3.231.521
Tompa	124.495		124.495
összesen:	8.408.394	10.678	8.419.072

Kiskunhalas, 2025. június 2.



(Handwritten signature)
 Nemes Antalné

11.5.

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

Állami támogatás változása (Ft)

Település	Dologi kiadások
Kiskunhalas	- 5.554.317
Balotaszállás	1.660.200
Kunfehértó	- 842.600
Kisszállás	- 415.041
Tompa	2.059.678
Összesen	- 3.092.080

Kiskunhalas, 2025. június 3.



Nemes Antalné

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

**Melléklet a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 pályázati
elszámolás visszatérítéséhez**

Kiskunhalas 104042 cofog

Bevétel B16

Felhasználása dologi kiadásokra

1.575.348 Ft

Kiskunhalas, 2025. június 3.





Nemes Antalné