

K I V O N A T

*a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. szeptember 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

25/2025. 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:	1.636.970.125 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.636.970.125 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.636.970.125 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.626.320.219 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 10.649.906 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	45.203.599 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	-55.853.505 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: 45.203.599 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: -55.853.505 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 szervei támogatásának előirányzatát 1.270.995.466 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 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Szécsényi Zsolt osztályvezető

K.m.f.

*Fülöp Róbert s.k.
elnök*

Hitelesítő: Nagy Ferenc s.k.

Kivonat hitelélül: 2025. szeptember 15.

111

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
2025. 05,06,07,08 hó /Ft-ban/

bér	járulék	összesen
42.470.611	5.271.595	47.742.206

Kiskunhalas, 2025. szeptember 4.



1/2.

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

Bér	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházási kiadások	Felújítás	összesen
-22.000.000	-26.687.565	34.200	17.430.415	31.222.950	0

Kiskunhalas, 2025. szeptember 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 az intézmény finanszírozás változáshoz
(Zsana 2025. évi juttatások kifizetése miatt, Ft-ban)**

	Bér ei.	Járulék ei.	Finanszírozás ei. összesen
Település: Zsana	300.752	39.098	339.850

Kiskunhalas, 2025. szeptember 2.



Halasi Többségi Kistérségi Társulás összevont 2025. évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

Sorozatn Rovatszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat	2025.09.15-i módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-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	48 082 056	1 292 163 419	K1 1. Személyi juttatások	1 119 521 500	934 363 708	58 568 686	992 932 394	20 771 363	1 013 703 757
2	1.1. Onkormányzatok működési támogatásai	1 427 816 294	1 166 163 370	77 917 993	1 244 081 363	48 082 056	1 292 163 419	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	149 125 468	124 696 692	7 374 814	132 071 506	5 310 693	137 382 199
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről						0	K3 3. Dolgozói kiadások	457 339 817	437 999 770	1 922 356	439 922 126	-26 687 565	413 234 561
4 B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	34 200	34 200
5	2.1. Felhalmozási célú onkormányzati támogatások						0	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	36 447 972	3 260 000	13 501 903	16 761 903	0	16 761 903
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n						0	5.1. Elvonások és befizetések	14 460 611		10 678			10 678
7 B3	3. Közhatalmi bevételek						0	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225		16 751 225
8 B4	4. Működési bevételek	356 275 997	334 156 800		334 156 800		334 156 800	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről			0			0
9 B5	5. Felhalmozási bevételek						0	5.4. Tartalékok			0			0
10 B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök						0	K6 6. Beruházások	39 220 253		7 200 140	7 200 140	17 430 415	24 630 555
11 B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	K7 7. Felújítások			0		31 222 950	31 222 950
12 B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérítése						0	K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 575 348	0	0	0	0	0
13							0	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 575 348	0	0	0	0	0
14							0	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről			0	0	0	0
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 784 092 291	1 500 320 170	77 917 993	1 578 238 163	48 082 056	1 626 320 219	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929	-571 309	1 581 116 620
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140	48 653 365	55 853 505
17	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 784 092 291	1 500 320 170	77 917 993	1 578 238 163	48 082 056	1 626 320 219	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069	48 082 056	1 636 970 125
18							0	Működési célú finanszírozási kiadás			0	0	0	0
19							0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			0	0	0	0
20							0	K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
21							0				0	0	0	0
22							0				0	0	0	0
23							0	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069	48 082 056	1 636 970 125
24							0	- működési célú	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929	-571 309	1 581 116 620
25							0	- felhalmozási célú	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140	48 653 365	55 853 505
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906	0	10 649 906	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE	-19 138 067	0	-10 649 906	-10 649 906	0	-10 649 906
26 B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906	0	10 649 906	- működési célú	21 657 534	0	-3 449 766	-3 449 766	48 653 365	45 203 599
27	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906	0	10 649 906	- felhalmozási célú	-40 795 601	0	-7 200 140	-7 200 140	-48 653 365	-55 853 505
28	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása						9 649 906							
29	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása						1 000 000							
30	IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0							
31	1. Működési célú hitel felvétel						0							
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétel						0							
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 813 880 264	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069	48 082 056	1 636 970 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 803 230 358	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069	48 082 056	1 636 970 125
34	Működési célú bevételek	1 813 880 264	1 500 320 170	87 567 899	1 587 888 069	48 082 056	1 635 970 125	Működési célú kiadások	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929	-571 309	1 581 116 620
35	Felhalmozási célú bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Felhalmozási célú kiadások	40 795 601	0	7 200 140	7 200 140	48 653 365	55 853 505
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	51 445 507	0	6 200 140	6 200 140	48 653 365	54 853 505
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-40 795 601	0	-6 200 140	-6 200 140	-48 653 365	-54 853 505

Halasi Többcélú Kistérségi Társulásának 2025. évi bevételai jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Feladat	2024. évi tény	2025. évi előirányzat tervezet	2025.06.17-i módosítás	2025.06.17-i módosított előirányzat	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 427 827 403	1 166 163 370	76 342 645	1 242 506 015	48 082 056	1 290 588 071
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 427 827 403	1 166 163 370	76 342 645	1 242 506 015	48 082 056	1 290 588 071
1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	14 460 611	0	10 678	10 678	0	10 678
-Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa	14 460 611		10 678	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	48 082 056	1 290 577 393
2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 413 355 683	1 166 163 370	76 331 967	1 242 495 337	48 082 056	1 290 577 393
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	215 548	3 002 163		3 002 163		3 002 163
- Harkakötöny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 306 112	455 966		455 966		455 966
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	358 238	357 151		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	47 742 206	1 226 310 453
- Kiszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	7 781 492	2 843 619		2 843 619		2 843 619
- Kunféhértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	10 250 307	4 057 417		4 057 417		4 057 417
- Pirtó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	155 882	398 245	76 966	475 211		475 211
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	43 641 678	46 998 154	4 019 699	51 017 853		51 017 853
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	4 961 327	814 884	902 826	1 717 710	339 850	2 057 560
3. Működési bevételek (B4)	11 109	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 991 207	0	2 230 834	2 230 834	0	2 230 834
III. Finanszírozási bevételek (B8)	4 991 207	0	2 230 834	2 230 834	0	2 230 834
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 991 207		2 230 834	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	48 082 056	1 292 818 905

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	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	289 811	150 000		150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 000	20 000		20 000		20 000
Dologi kiadások (K3)	3 152 044	2 671 380	1 230 834	3 902 214		3 902 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0		0		0
Tartalékok (K5)			0	0		0
Beruházások (K6)	374 600		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Felújítások (K7)		0		0		0
Támogatások (K5)				0		0
Államháztartáson belülrre működési célra	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225	0	16 751 225
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 260 000	3 260 000		3 260 000		3 260 000
Balotaszállás Község Önkormányzata			706 377	706 377		706 377
Harkakötöny Község Önkormányzata			711 517	711 517		711 517
Kelebia Község Önkormányzata			1 144 843	1 144 843		1 144 843
Kisszállás Község Önkormányzata			7 304 808	7 304 808		7 304 808
Kunféhértó Község Önkormányzata			2 044 345	2 044 345		2 044 345
Zsana Község Önkormányzata			1 579 335	1 579 335		1 579 335
I. Működési költségvetés	25 449 216	6 101 380	14 722 059	20 823 439	0	20 823 439
II. Felhalmozási költségvetés	374 600	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
A/ Költségvetési kiadások	25 823 816	6 101 380	15 722 059	21 823 439	0	21 823 439
III. Finanszírozási kiadások (K9)				0		0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K9)	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410	48 082 056	1 270 995 466
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410	48 082 056	1 270 995 466
B/ Finanszírozási kiadások (K9)	1 404 763 960	1 160 061 990	62 851 420	1 222 913 410	48 082 056	1 270 995 466
Kiadások összesen (A+B)	1 430 587 776	1 166 163 370	78 573 479	1 244 736 849	48 082 056	1 292 818 905

Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2025. évi bevételei

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes bevételből														Összesen	B8	B			
			Működési bevételek						Összesen	B8	B8	Felhalmozási bevételek								Összesen	B8	B
			B1	B1	B3	B4	B6	B8				B2	B5	B7	B7	B8						
Önkormányzati működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások visszatérítése	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen						
1.	Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás																					
		2024. évi teljesítés		1 427 816 294		11 109		1 427 827 403		4 991 207						0	1 432 818 610					
		2025. évi előirányzat tervezet		1 166 163 370				1 166 163 370		0					0	0	1 166 163 370					
		2025. június 17-i módosítás		76 342 645				76 342 645		1 230 834					0	1 000 000	78 573 479					
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	1 242 506 015	0	0	0	1 242 506 015	0	1 230 834	0	0	0	0	0	1 000 000	1 244 736 849					
		2025. szeptember 15-i módosítás		48 082 056				48 082 056							0	0	48 082 056					
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 290 588 071	0	0	0	1 290 588 071	0	1 230 834	0	0	0	0	0	1 000 000	1 292 818 905					
2.	Halasi Töbcbéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																					
		2024. évi teljesítés				356 264 888		356 264 888	1 429 560 726	24 796 766						0	1 810 622 380					
		2025. évi előirányzat tervezet	0	0	0	334 156 800	0	334 156 800	1 160 061 990	0	0	0	0	0	0	0	1 494 218 790					
		2025. június 17-i módosítás		1 575 348				1 575 348	62 851 420	8 419 072						0	72 845 840					
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	1 575 348	0	334 156 800	0	335 732 148	1 222 913 410	8 419 072	0	0	0	0	0	0	1 567 064 630					
		2025. szeptember 15-i módosítás						48 082 056								0	48 082 056					
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 575 348	0	334 156 800	0	335 732 148	1 270 995 466	8 419 072	0	0	0	0	0	0	1 615 146 686					
								0	0							0	0					
		1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés	0	1 427 816 294	0	356 275 997	0	1 784 092 291	1 429 560 726	29 787 973	0	0	0	0	0	0	3 243 440 990					
		1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat	0	1 166 163 370	0	334 156 800	0	1 500 320 170	1 160 061 990	0	0	0	0	0	0	0	2 660 382 160					
		1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás	0	77 917 993	0	0	0	77 917 993	62 851 420	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	151 419 319					
		1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat	0	1 244 081 363	0	334 156 800	0	1 578 238 163	1 222 913 410	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	2 811 801 479					
		1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás	0	48 082 056	0	0	0	48 082 056	48 082 056	0	0	0	0	0	0	0	96 164 112					
		1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 292 163 419	0	334 156 800	0	1 626 320 219	1 270 995 466	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	2 907 965 591					
		Halmozódás miatti korrekció 2024. évi tény							-1 429 560 726							0	-1 429 560 726					
		Halmozódás miatti korrekció 2025. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	-1 160 061 990	0	0	0	0	0	0	0	-1 160 061 990					
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosítás							-62 851 420							0	-62 851 420					
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosított előirányzat							-1 222 913 410							0	-1 222 913 410					
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 09.15-i módosítás							-48 082 056							0	-48 082 056					
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 09.15-i módosított előirányzat							-1 270 995 466							0	-1 270 995 466					
		1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés	0	1 427 816 294	0	356 275 997	0	1 784 092 291	0	29 787 973	0	0	0	0	0	0	1 813 880 264					
		1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat tervezet	0	1 166 163 370	0	334 156 800	0	1 500 320 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 320 170					
		1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosítás	0	77 917 993	0	0	0	77 917 993	0	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	88 567 899					
		1-2. fejezet összesen 2025. június 17-i módosított előirányzat	0	1 244 081 363	0	334 156 800	0	1 578 238 163	0	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	1 588 888 069					
		1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás	0	48 082 056	0	0	0	48 082 056	0	0	0	0	0	0	0	0	48 082 056					
		1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 292 163 419	0	334 156 800	0	1 626 320 219	0	9 649 906	0	0	0	0	0	1 000 000	1 636 970 125					

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2025. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból															
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások									
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5	Összesen	K9	K6	K7	K8	K8	Összesen	K9	K9
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 ékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelőleg. eszközök 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	0	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	
		2025. szeptember 15-i módosítás							0	48 082 056				0			48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	150 000	20 000	3 902 214	0	16 751 225	0	20 823 439	1 270 995 466	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 292 818 905	
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	
		2025. szeptember 15-i módosítás	20 771 363	5 310 693	-26 687 565	34 200			-571 309		17 430 415	31 222 950		48 653 365			48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	1 013 553 757	137 362 199	409 332 347	34 200	10 678	0	1 560 293 181	0	23 630 555	31 222 950	0	54 853 505	0	0	1 615 146 686	
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	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás			20 771 363	5 310 693	-26 687 565	34 200	0	0	-571 309	48 082 056	17 430 415	31 222 950	0	48 653 365	0	0	96 164 112	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosított előirányzat			1 013 703 757	137 382 199	413 234 561	34 200	16 761 903	0	1 581 116 620	1 270 995 466	24 630 555	31 222 950	0	55 853 505	0	0	2 907 965 591	
Halmozódás miatti korrekció 2024. évi tény										-1 404 763 960							-1 404 763 960	
Halmozódás 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	
Halmozódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosítás										-62 851 420							-62 851 420	
Halmozódás miatti korrekció 2025. 06.17-i módosított előirányzat										-1 222 913 410							-1 222 913 410	
Halmozódás miatti korrekció 2025. 09.15-i módosítás										-48 082 056							-48 082 056	
Halmozódás miatti korrekció 2025. 09.15-i módosított előirányzat										-1 270 995 466							-1 270 995 466	
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	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás			20 771 363	5 310 693	-26 687 565	34 200	0	0	-571 309	0	17 430 415	31 222 950	0	48 653 365	0	0	48 082 056	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosított előirányzat			1 013 703 757	137 382 199	413 234 561	34 200	16 761 903	0	1 581 116 620	0	24 630 555	31 222 950	0	55 853 505	0	0	1 636 970 125	

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	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-i módosított előirányzat
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	258 327 520	168 926 621	5 704 320	174 630 941	0	174 630 941
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat*</i>	57 130 660	4 760 888		4 760 888		4 760 888
<i>Család és gyermekjóléti központ*</i>	48 176 220	4 174 833		4 174 833		4 174 833
<i>Szociális étkeztetés</i>	14 680 780	15 491 000	973 720	16 464 720		16 464 720
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	325 000	325 000	-50 000	275 000		275 000
<i>Személyi gondozás</i>	78 331 000	80 047 000	5 898 200	85 945 200		85 945 200
<i>Falugondnoki vagy támogatói szolgálatok</i>	28 724 200	31 717 500		31 717 500		31 717 500
<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	30 959 660	32 410 400	-1 117 600	31 292 800		31 292 800
<i>Kiegészítő (bérkiegyműködés) támogatás</i>				0		0
Hajléktalan ellátás	31 061 826	34 116 400	-1 005 200	33 111 200	0	33 111 200
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	10 277 040	10 996 800		10 996 800		10 996 800
<i>Hajléktalanok éjszakai menedékhelye</i>	20 784 786	23 119 600	-1 005 200	22 114 400		22 114 400
Támogató szolgáltatás	38 870 000	40 995 000		40 995 000		40 995 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*	30 497 280	2 744 862		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	-65 384 980	616 422 932
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	385 040 700	412 933 600	-7 791 200	405 142 400		405 142 400
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	263 253 327	276 665 512		276 665 512	-65 384 980	211 280 532
Egyéb támogatások pótlékok	211 679 304	0	65 040 674	65 040 674	47 742 206	112 782 880
<i>Ágazati szociális pótlék</i>	197 529 304		65 040 674	65 040 674	47 742 206	112 782 880
<i>104/2022.(III.12.) Korm.rend alapján ukrán menekültek (B115)</i>	14 150 000			0		0
MINDÖSSZESEN	1 218 729 957	936 381 995	61 948 594	998 330 589	-17 642 774	980 687 815

* A feladatellátás 2025.01.01-től átkerült a KIGSZ-hez, 2025. évben csak a decemberi áthúzódó 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)	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 285	107 680 284	1 292 163 419
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (B2)													
3.	Közhatalmi 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)	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	116 566 195	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 287	1 281 645 372
9.	- ebből központ, irányításcservi támogatás	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 287	1 270 995 466
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	241 442 974	241 442 974	241 442 974	241 442 974	241 442 974	241 442 974	252 092 880	241 442 974	241 442 974	241 442 974	241 442 974	241 442 971	2 907 965 591
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 313	84 475 314	1 013 703 757
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 517	11 448 512	137 382 199
14.	Dologi kiadások (K3)	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 213	34 436 218	413 234 561
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								34 200					34 200
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	19 497 129	1 000 000					24 630 555
19.	Felújítások (K7)							31 222 950						31 222 950
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 287	1 270 995 466
22.	- ebből központ, irányításcservi támogatás folyósítása	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 289	105 916 287	1 270 995 466
23.														0
24.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	236 276 332	236 276 332	236 276 332	237 906 332	238 343 045	238 343 045	300 498 314	237 310 532	237 906 332	236 276 332	236 276 332	236 276 331	2 907 965 591

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

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 átadása (ÁHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	ÁHT-n belüli megelégelések visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.		Halasi Többcélű Kistérségi Társulás																
		Eredeti előirányzat	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							38 349 829					0			38 349 829	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	972 017 416	0	0	0	0	0	0	0	972 017 416	
		2025. szeptember 25-i módosítás							48 082 056					0			48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 020 099 472	0	0	0	0	0	0	0	1 020 099 472	
2.	1.	Szociális Szolgáltató Központ																
		Eredeti előirányzat	774 871 740	103 202 035	384 397 812	0	0	0	1 262 471 587	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	54 329 986	0	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	60 530 126	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	820 518 174	109 060 587	387 212 134	0	10 678	0	1 316 801 573	0	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	1 323 001 713	
		2025. szeptember 25-i módosítás	20 771 363	5 310 693	-26 687 565	34 200	0	-571 309	0	17 430 415	31 222 950	0	0	48 653 365	0	0	48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	841 289 537	114 371 280	360 524 569	34 200	10 678	0	1 316 230 264	0	23 630 555	31 222 950	0	54 853 505	0	0	1 371 083 769	
1-2. fejezet összesen eredeti előirányzat			774 871 740	103 202 035	384 397 812	0	0	0	1 262 471 587	933 667 587	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	54 329 986	38 349 829	6 200 140	0	0	6 200 140	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	1 316 801 573	972 017 416	6 200 140	0	0	6 200 140	0	0	2 295 019 129	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás			20 771 363	5 310 693	-26 687 565	34 200	0	0	-571 309	48 082 056	17 430 415	31 222 950	0	48 653 365	0	0	96 164 112	
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosított előirányzat			841 289 537	114 371 280	360 524 569	34 200	10 678	0	1 316 230 264	1 020 099 472	23 630 555	31 222 950	0	54 853 505	0	0	2 391 183 241	

Halasi Többcéltű 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													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) + Visszafizetendő	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 Többcéltű 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
		2025. szeptember 25-i módosítás								0						0			0
		2025. szeptember 15-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
										0						0			0
										0						0			0
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
		2025. szeptember 25-i módosítás																	
		2025. szeptember 15-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
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-i módosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2. fejezet összesen 2025. szeptember 15-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 Többszélű Kistérségi Társulás és az általa irányított Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Működési bevételek						Összes bevételből										Adatok Ft-ban		
B1	B1	B3	B4	B6	B8	Összesen	B8	B8	B2	B5	B7	B7	B8	Összesen	B8	B		
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányító szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatások 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		
	37 722 816					37 722 816		1 230 834						0	1 000 000	39 953 650		
0	232 495 783	0	0	0	0	232 495 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 495 783		
						0								0		0		
0	232 495 783	0	0	0	0	232 495 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 495 783		
						0								0		0		
						0								0		0		
			5 352 800		0	5 352 800	226 394 403						0	0		231 747 203		
						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	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	37 722 816	0	0	0	0	37 722 816	12 315 714	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	52 269 364		
0	270 218 599	0	5 352 800	0	0	275 571 399	238 710 117	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	516 512 350		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	270 218 599	0	5 352 800	0	0	275 571 399	238 710 117	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	516 512 350		

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	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-i módosított előirányzat
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás						
Beruházások (K6)	374600	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Irodai székek			1 000 000	1 000 000		1 000 000
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ						
	38 845 653	0	6 200 140	6 200 140	48 653 365	54 853 505
Beruházások (K6)	38 845 653	0	6 200 140	6 200 140	17 430 415	23 630 555
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		6 200 140
Számítógép+szofrver					299 790	299 790
Dacia Duster (használt)					5 150 000	5 150 000
Dacia Duster (használt)					5 400 000	5 400 000
3 db klíma					990 195	990 195
Kétajtó rozsdamentes hűtő 1300 l					715 900	715 900
Új lakrész berendezései (3 db kanapé, 4 db fotel, hűtő, mikró, 2 db televízió, konyhaasztal, 6 db szék, 2 db akasztós szekrény, 2 db polcos szekrény, előszobafal, 3 db komód, üveg dohányzóasztal, konyhabútor, 3 db klíma					4 194 100	4 194 100
Kisértékű tárgyi eszközök					680 430	680 430
						0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	31 222 950	31 222 950
Új lakrész kialakítása					31 222 950	31 222 950
						0
						0
Összesen:	39 220 253	0	7 200 140	7 200 140	48 653 365	55 853 505