

K I V O N A T

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

37/2025. 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:	1.689.029.973 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.689.029.973 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.689.029.973 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.678.380.067 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 10.649.906 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	49.453.888 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	-60.103.794 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: 49.453.888 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: -60.103.794 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 1.303.055.314 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: Huszta István s.k.

Kivonat hitelélül: 2025. november 17.

Halasi Többségi Kistérségi Társulás ésszevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám Környezeti	BEVÉTELEK									Sorszám	KIADÁSOK								
	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	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-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	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-i módosított előirányzat
B1	1. Működési célú támogatások áht-n beltről	1 427 816 294	1 166 163 370	77 917 993	1 244 081 363	48 082 056	1 292 163 419	32 059 848	1 324 223 267	K1	1. Személyi juttatások	1 119 521 500	934 363 708	58 566 686	992 932 394	20 771 363	1 013 703 757	11 066 289	1 024 770 046
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 427 816 294	1 166 163 370	77 917 993	1 244 081 363	48 082 056	1 292 163 419	32 059 848	1 324 223 267	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	2 592 119	139 974 318
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n									K3	3. Dolgozók kiadások	457 339 817	437 999 770	1 922 356	439 922 126	-26 687 565	413 234 561	34 151 151	447 385 712
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	34 200	34 200	0	34 200
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	0	16 761 903	0	16 761 903
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n										5.1. Elvonások és befizetések	14 460 611		10 678	10 678		10 678		10 678
B3	3. Közhatalmi bevételek										5.2. Működési célú támogatások áht-n beltről	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225		16 751 225		16 751 225
B4	4. Működési bevételek	356 275 997	334 156 800		334 156 800		334 156 800	20 000 000	354 156 800		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről				0	0	0	0	
B5	5. Felhalmozási bevételek										5.4. Tartalékok				0	0	0	0	
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök									K6	6. Beruházások	39 220 253		7 200 140	7 200 140	17 430 415	24 630 555	366 789	24 997 344
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									K7	7. Felújítások				0	31 222 950	31 222 950	3 883 500	35 106 450
B8	8. Felhalmozási támogatások visszatérítése									K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 575 348	0	0	0	0	0	0	0
13											8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	1 575 348	0	0	0	0	0	0	0
14											8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	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	52 059 848	1 678 380 067	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	47 809 559	1 628 926 179
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	40 795 601	0	7 200 140	48 653 365	55 853 505	4 250 289	60 103 794	
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	52 059 848	1 678 380 067	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	52 059 848	1 689 029 973
18											- működési célú				0	0	0	0	
19											- felhalmozási célú				0	0	0	0	
20											Működési célú finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
21											Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0	0	0	0	
22											K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	
23															0	0	0	0	
24											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	52 059 848	1 689 029 973
25											- működési célú	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929	-571 309	1 581 116 620	47 809 559	1 628 926 179
26	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										- felhalmozási célú	40 795 601	0	7 200 140	48 653 365	55 853 505	4 250 289	60 103 794	
26	A HÍVNY FINANSZÍROZÁSNAK MÓDJA	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906	0	10 649 906	0	10 649 906	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK (költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE									
27	III. Behó forrásból (Élelőn évi maradvány igénybevétele)	29 787 973	0	10 649 906	10 649 906	0	10 649 906	0	10 649 906		- működési célú	-19 138 067	0	-10 649 906	-10 649 906	0	-10 649 906	0	-10 649 906
28	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	29 787 973		9 649 906	9 649 906		9 649 906		9 649 906		- felhalmozási célú	21 657 534	0	-3 449 766	-3 449 766	48 653 365	45 203 599	4 250 289	49 453 888
29	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása			1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000			-40 795 601	0	-7 200 140	-7 200 140	-48 653 365	-55 853 505	-4 250 289	-60 103 794
30	IV. Külső forrásból (Hitel felvétel)		0	0	0		0		0						0	0	0	0	
31	1. Működési célú hitel felvétel														0	0	0	0	
32	2. Felhalmozási célú hitel felvétel														0	0	0	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	52 059 848	1 689 029 973	BEVÉTELEK 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	52 059 848	1 689 029 973	
34	Működési célú bevételek	1 813 880 264	1 500 320 170	88 567 899	1 588 888 069	48 082 056	1 636 970 125	52 059 848	1 689 029 973		Működési célú kiadások	1 762 434 757	1 500 320 170	81 367 759	1 581 687 929	-571 309	1 581 116 620	47 809 559	1 628 926 179
35	Felhalmozási célú bevételek			0	1 000 000	0	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	4 250 289	60 103 794
											KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	51 445 597	0	6 200 140	6 200 140	48 653 365	54 853 505	4 250 289	59 103 794
											KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-40 795 601	0	-6 200 140	-6 200 140	-48 653 365	-54 853 505	-4 250 289	-59 103 794

Halasi Többcélu 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	2025.09.15-i módosítás	2025.09.15-i módosított előirányzat	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-i módosított előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+H)	1 427 827 403	1 166 163 370	76 342 645	1 242 506 015	48 082 056	1 290 588 071	32 059 848	1 322 647 919
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	32 059 848	1 322 647 919
1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	14 460 611	0	10 678	10 678	0	10 678	0	10 678
- Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa	14 460 611		10 678	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	32 059 848	1 322 637 241
2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		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	32 059 848	1 322 637 241
- Balotaszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	215 548	3 002 163		3 002 163		3 002 163		3 002 163
- Harkakötény Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	12 306 112	455 966		455 966		455 966		455 966
- Kelebia Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	358 238	357 151		357 151		357 151		357 151
- Kiskenyhalas 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	1 700 296	1 228 010 749
- Kiszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	7 781 492	2 843 619		2 843 619		2 843 619	17 118 038	19 961 657
- Kunfehértó Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	10 250 307	4 057 417		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		475 211
- Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	43 641 678	46 998 154	4 019 699	51 017 853		51 017 853	13 241 514	64 259 367
- Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása	4 961 327	814 884	902 826	1 717 710	339 850	2 057 560		2 057 560
3. Működési bevételek (B4)				0		0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0		0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		0		0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0		0		0		0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 991 207	0	2 230 834	2 230 834	0	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	0	2 230 834
1. Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről		0		0		0		0
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 991 207		2 230 834	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	32 059 848	1 324 878 753

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	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-i módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	289 811	150 000		150 000		150 000		150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 000	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		3 902 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0		0		0		0
Tartalékok (K5)			0	0		0		0
Beruházások (K6)	374 600		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Felújítások (K7)		0		0		0		0
Támogatások (K5)				0		0		0
Államháztartáson belülről működési célra	21 987 361	3 260 000	13 491 225	16 751 225	0	16 751 225	0	16 751 225
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 260 000	3 260 000		3 260 000		3 260 000		3 260 000
Balotaszállás Község Önkormányzata			706 377	706 377		706 377		706 377
Harkakötöny Község Önkormányzata			711 517	711 517		711 517		711 517
Kelebia Község Önkormányzata			1 144 843	1 144 843		1 144 843		1 144 843
Kisszállás Község Önkormányzata			7 304 808	7 304 808		7 304 808		7 304 808
Kunféhértó Község Önkormányzata			2 044 345	2 044 345		2 044 345		2 044 345
Zsana Község Önkormányzata			1 579 335	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	0	20 823 439
II. Felhalmozási költségvetés	374 600	0	1 000 000	1 000 000	0	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	0	21 823 439
III. Finanszírozási kiadások (K9)								
Központi, irányító szervi 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	32 059 848	1 303 055 314
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	32 059 848	1 303 055 314
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	32 059 848	1 303 055 314
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	32 059 848	1 324 878 753

Halasi Többszintű Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2025. 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				
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, irányított szervei támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési célú)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Felhalmozási célú hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)	Bevételek összesen		
1. Halasi Többszintű 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				0	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	0	1 242 506 015	0	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 244 736 849	
		2025. szeptember 15-i módosítás		48 082 056					48 082 056								0		48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 290 588 071	0	0	0	0	1 290 588 071	0	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 292 818 905	
		2025. november 17-i módosítás		32 059 848					32 059 848								0		32 059 848	
		2025. november 17-i módosított előirányzat	0	1 322 647 919	0	0	0	0	1 322 647 919	0	1 230 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 324 878 753	
2. Halasi Többszintű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																				
		2024. évi teljesítés				356 264 888			356 264 888	1 429 560 726	24 796 766								1 810 622 380	
		2025. évi előirányzat tervezet	0	0	0	334 156 800	0	0	334 156 800	1 160 061 990	0	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								72 845 840	
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	1 575 348	0	334 156 800	0	0	335 732 148	1 222 913 410	8 419 072	0	0	0	0	0	0	0	1 567 064 630	
		2025. szeptember 15-i módosítás							0	48 082 056									48 082 056	
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	1 575 348	0	334 156 800	0	0	335 732 148	1 270 995 466	8 419 072	0	0	0	0	0	0	0	1 615 146 686	
		2025. november 17-i módosítás				20 000 000			20 000 000	32 059 848									52 059 848	
		2025. november 17-i módosított előirányzat	0	1 575 348	0	354 156 800	0	0	355 732 148	1 303 055 314	8 419 072	0	0	0	0	0	0	0	1 667 206 534	
		1-2. fejezet összesen 2024. évi 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	
		1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat	0	1 166 163 370	0	334 156 800	0	0	1 500 320 170	1 160 061 990	0	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	0	77 917 993	62 851 420	9 649 906	0	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	0	1 578 238 163	1 222 913 410	9 649 906	0	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	0	48 082 056	48 082 056	0	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	0	1 626 320 219	1 270 995 466	9 649 906	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 907 965 591	
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás	0	32 059 848	0	20 000 000	0	0	52 059 848	32 059 848	0	0	0	0	0	0	0	0	84 119 696	
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosított előirányzat	0	1 324 223 267	0	354 156 800	0	0	1 678 380 067	1 303 055 314	9 649 906	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 992 085 287	
		Halmozódás miatti korrekció 2024. évi tény								-1 429 560 726									-1 429 560 726	
		Halmozódás miatti korrekció 2025. évi előirányzat tervezet	0	0	0	0	0	0	0	-1 160 061 990	0	0	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	
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 11.17-i módosítás								-32 059 848									-32 059 848	
		Halmozódás miatti korrekció 2025. 11.17-i módosított előirányzat								-1 303 055 314									-1 303 055 314	
		1-2. fejezet összesen 2024. évi 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	
		1-2. fejezet összesen 2025. évi előirányzat tervezet	0	1 166 163 370	0	334 156 800	0	0	1 500 320 170	0	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	0	77 917 993	0	9 649 906	0	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	0	1 578 238 163	0	9 649 906	0	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	0	48 082 056	0	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	0	1 626 320 219	0	9 649 906	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 636 970 125	
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás	0	32 059 848	0	20 000 000	0	0	52 059 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 059 848	
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosított előirányzat	0	1 324 223 267	0	354 156 800	0	0	1 678 380 067	0	9 649 906	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 689 029 973	

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	Összesen	K9	K6	K7	K8	K8	Összesen	K9	K9	K
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 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	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	0	20 823 439	1 270 995 466	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 292 818 905
		2025. november 17-i módosítás								0	32 059 848				0			32 059 848
		2025. november 17-i módosított előirányzat	150 000	20 000	3 902 214	0	16 751 225	0	0	20 823 439	1 303 055 314	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 324 878 753
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	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			66 645 790	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	0	1 560 864 400	6 200 140	0	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	0	1 560 293 181	23 630 555	31 222 950	0	0	54 853 505	0	0	1 615 146 686
		2025. november 17-i módosítás	11 066 289	2 592 119	34 151 151					47 809 559	366 789	3 883 500			4 250 289			52 059 848
		2025. november 17-i módosított előirányzat	1 024 620 046	139 954 318	443 483 498	34 200	10 678	0	0	1 608 102 740	23 997 344	35 106 450	0	0	59 103 794	0	0	1 667 206 534
1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés			1 119 521 500	149 125 468	457 339 817	0	36 447 972	0	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	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	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	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	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	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
1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás			11 066 289	2 592 119	34 151 151	0	0	0	0	47 809 559	32 059 848	366 789	3 883 500	0	4 250 289	0	0	84 119 696
1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosított előirányzat			1 024 770 046	139 974 318	447 385 712	34 200	16 761 903	0	0	1 628 926 179	1 303 055 314	24 997 344	35 106 450	0	60 103 794	0	0	2 992 085 287
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	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
Halmozódás miatti korrekció 2025. 11.17-i módosítás											-32 059 848							-32 059 848
Halmozódás miatti korrekció 2025. 11.17-i módosított előirányzat											-1 303 055 314							-1 303 055 314
1-2. fejezet összesen 2024. évi teljesítés			1 119 521 500	149 125 468	457 339 817	0	36 447 972	0	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	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	0	81 367 759	62 851 420	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	0	1 581 687 929	62 851 420	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	0	-571 309	48 082 056	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	0	1 581 116 620	96 164 112	24 630 555	31 222 950	0	55 853 505	0	0	1 636 970 125
1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás			11 066 289	2 592 119	34 151 151	0	0	0	0	47 809 559	366 789	3 883 500	0	0	4 250 289	0	0	52 059 848
1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosított előirányzat			1 024 770 046	139 974 318	447 385 712	34 200	16 761 903	0	0	1 628 926 179	96 164 112	24 997 344	35 106 450	0	60 103 794	0	0	1 689 029 973

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	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-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	152 040	174 782 981
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat*</i>	#	4 760 888		4 760 888		4 760 888		4 760 888
<i>Család és gyermekjóléti központ*</i>	#	4 174 833		4 174 833		4 174 833		4 174 833
<i>Szociális étkeztetés</i>	#####	15 491 000	973 720	16 464 720		16 464 720	177 040	16 641 760
<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás</i>	325 000	325 000	-50 000	275 000		275 000		275 000
<i>Személyi gondozás</i>	#####	80 047 000	5 898 200	85 945 200		85 945 200	-25 000	85 920 200
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</i>	#####	31 717 500		31 717 500		31 717 500		31 717 500
<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	#####	32 410 400	-1 117 600	31 292 800		31 292 800		31 292 800
<i>Kiegészítő (bérkiegyesítő) támogatás</i>				0		0		0
Hajléktalan ellátás	31 061 826	34 116 400	-1 005 200	33 111 200	0	33 111 200	458 200	33 569 400
<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	#####	10 996 800		10 996 800		10 996 800	458 200	11 455 000
<i>Hajléktalanok éjjeli menedékhelye</i>	#####	23 119 600	-1 005 200	22 114 400		22 114 400		22 114 400
Támogató szolgáltatás	38 870 000	40 995 000		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		2 744 862
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	648 294 027	689 599 112	-7 791 200	681 807 912	0	681 807 912	-57 593 780	624 214 132
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	#####	412 933 600	-7 791 200	405 142 400		405 142 400		405 142 400
<i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i>	#####	276 665 512		276 665 512		276 665 512	-57 593 780	219 071 732
Egyéb támogatások pótlékok	#####	0	65 040 674	65 040 674	47 742 206	112 782 880	23 658 408	136 441 288
<i>Ágazati szociális pótlék</i>	#####		65 040 674	65 040 674	47 742 206	112 782 880	23 658 408	136 441 288
<i>104/2022. (III.12.) Korm.rend alapján ukrán menekültek (B115)</i>	#####			0		0		0
MINDÖSSZESEN	1 218 729 957	936 381 995	61 948 594	998 330 589	47 742 206	1 046 072 795	-33 325 132	1 012 747 663

* A feladatellátás 2025.01.01-től átkerült a KIGSZ-bez, 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 belülről (B1)	109 651 818	109 651 819	109 651 819	109 651 819	109 651 819	109 651 819	109 651 819	109 651 819	109 651 819	118 053 259	109 651 819	109 651 819	1 324 223 267
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			0							0			
4.	Működési bevételek (B4)	29 513 063	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	29 513 067	354 156 800
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)	118 537 727	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	116 289 263	107 887 823	107 887 823	1 313 705 220
9.	- ebből központi, irányítószervei támogatás	107 887 821	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	116 289 263	107 887 823	107 887 823	1 303 053 314
10.														0
11.														0
	Bevételi előirányzatok összesen	257 702 608	247 052 709	247 052 709	247 052 709	247 052 709	247 052 709	247 052 709	247 052 709	247 052 709	263 855 589	247 052 709	247 052 709	2 992 085 287
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi juttatások (K1)	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 504	85 397 502	1 024 770 046
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 664 521	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	11 664 527	139 974 318
14.	Dologi kiadások (K3)	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	36 582 023	44 983 463	36 582 023	36 582 019	447 385 712
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		366 789			24 997 344
19.	Felújítások (K7)							31 222 950			3 883 500			35 106 450
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	107 887 821	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	116 289 263	107 887 823	107 887 823	1 303 055 314
22.	- ebből központi, irányítószervei támogatás folyósítása	107 887 821	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	107 887 823	116 289 263	107 887 823	107 887 823	1 303 055 314
23.														0
24.														0
	Kiadási előirányzatok összesen	241 531 869	241 531 877	241 531 877	243 161 877	243 598 590	243 598 590	305 753 859	242 566 077	243 161 877	262 585 046	241 531 877	241 531 871	2 992 085 287

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

Adatok Ft-ban

Fejezet	Cím	Név	Összes kiadásból																
			Működési kiadások					K9	Összesen	Felhalmozási kiadások				K9	K9	K			
			K1	K2	K3	K4	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 (AHT-n belül) + Visszafizetendő	Működési célú támogatás értékű kiadás (AHT-n kívül)	Tartalékok	Működési kiadások összesen	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Beruházások	Felújítások	Támogatásért élt felhalmozási kiadás (AHT-n belül)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (AHT-n kívül)	Felhalmozási kiadások összesen	AHT-n belüli megelőlegezések 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			933 667 587
		2025. június 17-i módosítás								0	38 349 829					0			38 349 829
		2025. június 17-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	972 017 416	0	0	0	0	0	0	0	972 017 416
		2025. szeptember 25-i módosítás								0	48 082 056					0			48 082 056
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 099 472	0	0	0	0	0	0	0	1 020 099 472
		2025. november 17-i módosítás								0	32 059 848					0			32 059 848
		2025. november 17-i módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 159 320	0	0	0	0	0	0	0	1 052 159 320
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			1 262 471 587
		2025. június 17-i módosítás	45 646 434	5 858 552	2 814 322		10 678			54 329 986		6 200 140				6 200 140			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	0	6 200 140	0	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				-571 309		17 430 415	31 222 950			48 653 365			48 082 056
		2025. szeptember 15-i módosított előirányzat	841 289 537	114 371 280	360 524 569	34 200	10 678	0	0	1 316 230 264	0	23 630 555	31 222 950	0	0	54 853 505	0	0	1 371 083 769
		2025. november 17-i módosítás	11 066 289	2 592 119	34 151 151					47 809 559		366 789	3 883 500			4 250 289			52 059 848
		2025. november 17-i módosított előirányzat	852 355 826	116 963 399	394 675 720	34 200	10 678	0	0	1 364 039 823	0	23 997 344	35 106 450	0	0	59 103 794	0	0	1 423 143 617
		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	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	0	1 316 801 573	972 017 416	6 200 140	0	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	0	-571 309	48 082 056	17 430 415	31 222 950	0	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	0	1 316 230 264	1 020 099 472	23 630 555	31 222 950	0	0	54 853 505	0	0	2 391 183 241
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás	11 066 289	2 592 119	34 151 151	0	0	0	0	47 809 559	32 059 848	366 789	3 883 500	0	0	4 250 289	0	0	84 119 696
		1-2. fejezet összesen 2025. november 17-i módosított előirányzat	852 355 826	116 963 399	394 675 720	34 200	10 678	0	0	1 364 039 823	1 052 159 320	23 997 344	35 106 450	0	0	59 103 794	0	0	2 475 202 937

Halasi Többcélű 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	Támogatásértéki 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 Többcélű 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
		2025. november 17-i módosítás																	
		2025. november 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
										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
		2025. november 17-i módosítás																	
		2025. november 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
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
1-2.		fejezet összesen 2025. november 17-i módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2.		fejezet összesen 2025. november 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 Többcélű Kistérségi Társulás és az általa irányított Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei

Adatok Ft-ban

Működési bevételek								Összes bevételekből								Összesen		
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 ártett pénzeszközök	Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel)	Működési bevételek összesen	Központi, irányított 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		
	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	232 495 783	0	0	0	0	232 495 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 495 783		
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	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		
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	2025.11.17-i módosítás	2025.11.17-i módosított előirányzat
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás								
Beruházások (K6)	374600	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Irodai székek			1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
								0
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	38 845 653	0	6 200 140	6 200 140	48 653 365	54 853 505	4 250 289	58 737 005
Beruházások (K6)	38 845 653	0	6 200 140	6 200 140	17 430 415	23 630 555	366 789	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		6 200 140
Számítógép+szofrver					299 790	299 790		299 790
Dacia Duster (használt)					5 150 000	5 150 000		5 150 000
Dacia Duster (használt)					5 400 000	5 400 000		5 400 000
3 db klíma					990 195	990 195		990 195
Kétajtó rozsdamentes hűtő 1300 l					715 900	715 900		715 900
Új lakrész berendezései (3 db kanapé, 4 db fotel, hűtő, mikró, 2 db televízió, konyhasztal, 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		4 194 100
Kisértékű tárgyi eszközök					680 430	680 430		680 430
Kerékpár, mérleg, mosógép						0	366 789	366 789
Felújítások (K7)	0	0	0	0	31 222 950	31 222 950	3 883 500	35 106 450
Új lakrész kialakítása					31 222 950	31 222 950	3 883 500	35 106 450
						0		0
						0		0
Összesen:	39 220 253	0	7 200 140	7 200 140	48 653 365	55 853 505	4 250 289	59 737 005

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

Melléklet a működési többlet bevételhez
Ft-ban

2025. október hónap végéig Kiskunhalas vonatkozásában a térítési díjakból és étkeztetésből származó tervezett bevételeink 100%-ban teljesültek, többlet bevétel mutatkozik. Ez a magas teljesülési arány a magas kihasználtságnak, az év közbeni díjemeléseknek és az étkeztetés iránt megnövekedett érdeklődésnek köszönhető.

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

Működési bevétel B094	20.000.000
Felhasználása:	
Dologi kiadások K3	20.000.000

Kiskunhalas, 2025. november 5.



Nemes Antalné

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. 09,10. hó /Ft-ban/

bér	járadék	összesen
21.066.289	2.592.119	23.658.408

Kiskunhalas, 2025. november 6.




Nemes Antalné


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	Beruházási kiadások	Felújítás	összesen
-10.000.000	+5.749.711	+ 366.789	+ 3.883.500	0

Kiskunhalas, 2025. november 5.


Nemes Antalné

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	+ 8.912.172
Balotaszállás	- 1.685.200
Zsana	- 25.000
Kisszállás	- 1.457.223
Tompa	+ 2.656.691
Összesen	+8.401.440

Kiskunhalas, 2025. november 11.


Nemes Antalné