

K I V O N A T

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. május 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

7/2022. HTKT hat.:

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány megállapításáról

H a t á r o z a t

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

A költségvetés főösszege

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege	1.270.599.811 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege	1.237.188.362 Ft
c) finanszírozási célú bevételek összege	6.859.874 Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
f) bevételek összesen	1.277.459.685 Ft
g) kiadások összesen	1.237.188.362 Ft
h) költségvetés többlete (maradvány)	40.271.323 Ft

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének maradványát 40.271.323 Ft-tal hagyja jóvá.

1. A Társulás összevont 2021. évi konszolidált költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását az I/1. számú melléklet tartalmazza.

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi összevont, éves mérlegét az I/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az összevont mérlegadatok alapján az Eszközök és Források értékét 568.070.558 Ft-ban állapítja meg.

3. A Társulási Tanács 2021. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú melléklet alapján 40.271.323 Ft-ban állapítja meg.

4. A Társulás 2020. évi összevont vagyonskimutatása a I/4. számú melléklet alapján.

5. Kimutatás a Társulás 2021. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet alapján.

7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont pénzeszközök változásának kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza.

8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont maradványának és kiutalatlan önkormányzati támogatás megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. évi bevételi –és kiadási előirányzat kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák.

10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet tartalmazza.

11. Társulás összevont átlagos statisztikai létszáma: 213 fő.

A Társulás munkajogi zárólétszáma 2021. december 31-én: 221 fő.

12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2021. évben a II/1-től a II/6-ig számú mellékletek tartalmazzák.

13. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ „elemi” költségvetését és annak teljesülését 2021. évben a III/1-től a III/7-ig számú mellékletek tartalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős : Fülöp Róbert elnök

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
elnök

Hitelesítő: Huszár Zoltán s.k.

Kivonat hitelül: 2022. május 16.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK				Rovatszám	KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. december 31-i módosított		2021. december 31.-i teljesítés	Rovatszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat tervezet	2021. december 31-i módosított
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	1 053 982 180	1 058 880 133	K1	1. Személyi juttatások	695 642 312	826 498 922	800 743 455
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 895 735	130 286 900	125 543 825
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	859 120 053	1 053 982 180	1 058 880 133	K3	3. Dologi kiadások	245 602 891	285 376 732	280 659 997
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		K5	5. Egyéb működési célú kiadások	6 144 303	18 159 155	18 159 155
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0			5.1. Elvonások és befizetések		0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek		0			5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	6 144 303	18 159 155	18 159 155
8	B4	4. Működési bevételek	196 561 585	211 561 585	211 719 678		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek		0			5.4. Tartalékok	0	0	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		K6	6. Beruházások	3 300 000	7 807 306	7 807 306
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		K7	7. Felújítások		4 274 624	4 274 624
12	B7	8. Felhalmozási támogatások visszatérülése		0		K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
13				0			8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	0	
14				0			8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	
15		I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 055 681 638	1 265 543 765	1 270 599 811		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 055 285 241	1 260 321 709	1 225 106 432
16		II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 300 000	12 081 930	12 081 930
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 055 681 638	1 265 543 765	1 270 599 811		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 058 585 241	1 272 403 639	1 237 188 362
18									0	
19							Működési célú finanszírozási kiadás		0	
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		0	
21						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
22									0	
23							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 058 585 241	1 272 403 639	1 237 188 362
24							- működési célú	1 055 285 241	1 260 321 709	1 225 106 432
25							- felhalmozási célú	3 300 000	12 081 930	12 081 930
26	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK			
27		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 903 603	6 859 874	6 859 874		(költségvetési és finanszírozási)EGYENLEGE	-2 903 603	-6 859 874	33 411 449
28		III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	2 903 603	6 859 874	6 859 874		- működési célú	396 397	5 222 056	45 493 379
29		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 903 603	6 859 874	6 859 874		- felhalmozási célú	-3 300 000	-12 081 930	-12 081 930
30		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása		0					0	
31		IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	0	0	0				0	
32		1. Működési célú hitel felvétel	0	0					0	
33		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0					0	
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 058 585 241	1 272 403 639	1 277 459 685		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 058 585 241	1 272 403 639	1 237 188 362
35		Működési célú bevételek	1 058 585 241	1 272 403 639	1 277 459 685		Működési célú kiadások	1 055 285 241	1 260 321 709	1 225 106 432
36		Felhalmozási célú bevételek	0				Felhalmozási célú kiadások	3 300 000	12 081 930	12 081 930
37							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 300 000	12 081 930	52 353 253
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 300 000	-12 081 930	-12 081 930

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont Könyvviteli Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
adatok Ft-ban			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	480 368 639	0	463 668 562
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 550 422	0	11 359 178
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 616 862	0	7 688 887
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	498 535 923	0	482 716 627
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	498 535 923	0	482 716 627
B/I/1 Vásárolt készletek	1 884 209	0	3 600 389
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 884 209	0	3 600 389
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 884 209	0	3 600 389
C/II/1 Forintpénztár	480 565	0	602 205
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	480 565	0	602 205
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 952 527	0	77 326 121
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 952 527	0	77 326 121
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 433 092	0	77 928 326
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 926 211	0	1 061 543
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	242 505	0	377 845
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	242 505	0	377 845
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 168 716	0	1 439 388
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 550 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 550 000	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	550 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 550 000	0	550 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 718 716	0	1 989 388
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 084 000	0	-542 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 084 000	0	-542 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 441 823	0	2 377 828
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 441 823	0	2 377 828
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 357 823	0	1 835 828
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	550 929 763	0	568 070 558
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	736 129 996	0	736 129 996
G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 321 311	0	-49 321 311
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 068 616	0	31 068 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-262 316 924	0	-340 672 110
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 355 186	0	12 321 973
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	377 205 191	0	389 527 164
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 021 867	0	4 290 874
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 021 867	0	4 290 874
H/III/1 Kapott előlegek	105 560	0	91 000
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 459 481	0	40 493 831
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 565 041	0	40 584 831
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 586 908	0	44 875 705
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 718 638	0	72 984 375
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	51 419 026	0	60 683 314
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 137 664	0	133 667 689
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	550 929 763	0	568 070 558

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont Maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Összeg
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 270 599 811
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 237 188 362
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 411 449
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 008 977 740
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 002 117 866
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 859 874
C)	Összes maradvány (=A+B)	40 271 323
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 271 323
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 497 210
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 774 113

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi Összevont eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	210 107 411	0	204 628 698
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	210 107 411	0	204 628 698
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	940 961 481	0	1 002 117 866
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	932 217 865	0	1 049 474 435
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 723 258	0	-1 723 258
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	36 462 872	0	1 073 316
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 911 365 476	0	2 050 942 359
10 Anyagköltség	104 740 916	0	112 972 635
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 460 660	0	110 901 846
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 256	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	218 221 832	0	223 874 481
14 Bérköltség	743 225 832	0	726 090 558
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 736 696	0	71 386 449
16 Bérjárulékok	130 023 031	0	125 076 010
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	909 985 559	0	922 553 017
VI Értékcsökkenési leírás	24 100 859	0	25 672 558
VII Egyéb ráfordítások	1 047 519 847	0	1 071 149 053
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-78 355 210	0	12 321 948
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	24	0	25
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	24	0	25
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	24	0	25
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 355 186	0	12 321 973

adatok Ft-ban

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont tárgydíszaki pénzforgalom levezetése

adatok Ft-ban	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	44 433 092
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	480 565
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 952 527
B. Korrekciós tételek összesen:	33 495 234
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 239 306 228
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 279 577 551
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 859 874
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 550 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-1 550 000
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	550 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-63 995
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-63 995
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	14 560
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	14 560
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	965 650
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	77 928 326
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	77 928 326

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi összevont maradvány megállapítása

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Maradványt érintő korrekciós tételek	Tényleges maradvány	Tényleges maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány			Tényleges maradványból kötelezettséggel nem terhelt maradvány	Tényleges maradványból szabad maradvány BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	Kiutalatlan önkormányzati támogatás	Intézményt meg nem illető, kötelezettségvállalással nem terhelt kiutalatlan önkormányzati támogatás
						Működési célú	Felhalmozási célú	Finanszírozási				
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	28 774 113	0	28 774 113	0	28 774 113			0	2 903 603		0	
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja	11 497 210	0	11 497 210	0	11 497 210	11 497 210	0	0	0	0	23 680 662	0
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont összesen	40 271 323	0	40 271 323	0	40 271 323	11 497 210	0	0	2 903 603	0	23 680 662	0

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményeinek 2021. évi kiadásai

Forintban

Fejezet	Cím	Név	Működési kiadások													Összes kiadásból			
			Működési kiadások							Összesen	K9	Felhalmozási kiadások			Összesen	K9	K9	K	
			K1	K2	K3	K4	K5	K5	K5			K6	K7	K8					K8
Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatás (ÁHT-n belül), egyéb elvonások és befizetések	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 megelőlegezés k visszafizetése	Felhalmozási hitel törlesztés	Kiadások összesen		
1.		Halasi Többcélú Kistérségi társulás																	
		2021. évi előirányzat	150 000	23 300	1 354 800		6 144 303		7 672 403	854 351 253			0	0	0			862 023 656	
		2021. december 31-i módosított előirányzat	150 000	23 800	1 954 300	0	18 159 155	0	20 287 255	1 025 798 528	0	0	0	0	0	0	0	1 046 085 783	
		2021. december 31-i teljesítés	150 000	23 500	1 797 934		18 159 155	0	20 130 589	1 002 117 866					0			1 022 248 455	
2.		Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ																	
		2021. évi előirányzat	695 492 312	107 872 435	244 248 091	0	0	0	1 047 612 838		3 300 000	0	0	3 300 000			1 050 912 838		
		2021. december 31-i módosított előirányzat	826 348 922	130 263 100	283 422 432	0	0	0	1 240 034 454	0	7 807 306	4 274 624	0	12 081 930	0	0	1 252 116 384		
		2021. december 31-i teljesítés	800 593 455	125 520 325	278 862 063		0		1 204 975 843		7 807 306	4 274 624		12 081 930			1 217 057 773		
		1-2. fejezet összesen 2021. évi eredeti előirányzat	695 642 312	107 895 735	245 602 891	0	6 144 303	0	1 055 285 241	854 351 253	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	1 912 936 494		
		1-2. fejezet összesen 2021.12.31-i módosított előirányzat	826 498 922	130 286 900	285 376 732	0	18 159 155	0	1 260 321 709	1 025 798 528	7 807 306	4 274 624	0	12 081 930	0	0	2 298 202 167		
		1-2. fejezet összesen 2021.12.31-i teljesítés	800 743 455	125 543 825	280 659 997	0	18 159 155	0	1 225 106 432	1 002 117 866	7 807 306	4 274 624	0	12 081 930	0	0	2 239 306 228		
		Halmazódás miatti korrekció 2021. évi eredeti előirányzat								-854 351 253							-854 351 253		
		Halmazódás miatti korrekció 2021.12.31-i módosított előirányzat								-1 025 798 528							-1 025 798 528		
		Halmazódás miatti korrekció 2021.12.31-i teljesítés								-1 002 117 866							-1 002 117 866		
		1-2. fejezet összesen 2021. évi eredeti előirányzat	695 642 312	107 895 735	245 602 891	0	6 144 303	0	1 055 285 241		3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	1 058 585 241		
		1-2. fejezet összesen 2021.12.31-i módosított előirányzat	826 498 922	130 286 900	285 376 732	0	18 159 155	0	1 260 321 709		7 807 306	4 274 624	0	12 081 930	0	0	1 272 403 639		
		1-2. fejezet összesen 2021.12.31-i teljesítés	800 743 455	125 543 825	280 659 997	0	18 159 155	0	1 225 106 432		7 807 306	4 274 624	0	12 081 930	0	0	1 237 188 362		

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként

adatok Ft-ban

	2021.évi eredeti előirányzat	2021.12.31-i módosított előirányzat	2021.12.31-i teljesítés
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás			
Beruházások (K6)	0	0	0
			0
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Beruházások (K6)	3 300 000	7 807 306	7 807 306
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, kávéfőző, mikrosütő, notebook, mérleg, mosogató szekrény, komód, kanapéágy, mosógép, mosogató gép)	3 300 000	7 807 306	7 807 306
Felújítás (K7)	0	4 274 624	4 274 624
Hajléktalanok éjjeli menedékhely kialakítása	0	4 274 624	4 274 624
Összesen:	3 300 000	12 081 930	12 081 930

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi elemi mérlege

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	2020.12.31	Módosítások (+/-)	2021.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	480 075 250	0	463 385 142
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 406 307	0	727 860
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	481 481 557	0	464 113 002
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	481 481 557	0	464 113 002
C/II/1 Forintpénztár	24 290	0	24 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 290	0	24 290
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 420 313	0	28 290 823
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 420 313	0	28 290 823
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 444 603	0	28 315 113
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 926 211	0	1 061 543
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 926 211	0	1 061 543
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	550 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	550 000	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	550 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	550 000	0	550 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 476 211	0	1 611 543
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	487 402 371	0	494 039 658
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	683 385 591	0	683 385 591
G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 321 311	0	-49 321 311
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 447 370	0	17 447 370
G/IV Felhalmozott eredmény	-180 807 695	0	-215 619 305
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 811 610	0	4 914 029
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	435 892 345	0	440 806 374
H/III/1 Kapott előlegek	91 000	0	91 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 000	0	91 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 000	0	91 000
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	51 419 026	0	53 142 284
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 419 026	0	53 142 284
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	487 402 371	0	494 039 658

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi elemi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 048 118 965
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 130 589
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 027 988 376
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 903 603
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 002 117 866
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-999 214 263
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 774 113
C)	Összes maradvány (=A+B)	28 774 113
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 774 113

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi elemi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban			
Megnevezés	2020.12.31	Módosítások (+/-)	2021.12.31
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	931 825 977	0	1 046 215 465
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 723 258	0	-1 723 258
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	35 572 688	0	38 827
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	969 121 923	0	1 044 531 034
10 Anyagköltség	52 448	0	16 575
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 291 159	0	1 778 234
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 256	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 363 863	0	1 794 809
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 000	0	150 000
16 Bérjárulékok	16 000	0	23 500
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 000	0	173 500
VI Értékesítési leírás	17 368 552	0	17 368 555
VII Egyéb ráfordítások	984 085 132	0	1 020 280 146
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-34 811 624	0	4 914 024
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	14	0	5
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	5
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	5
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 811 610	0	4 914 029

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tárgydőszaki pénzforgalom levezetése

adatok Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	2 444 603
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	24 290
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 420 313
B. Korrekciós tételek összesen:	25 870 510
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 022 248 455
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 051 022 568
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 903 603
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-550 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-550 000
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	550 000
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	28 315 113
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 315 113

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi elemi Könyvviteli Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.12.31	Módosítások (+/-)	2021.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	293 389	0	283 420
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 144 115	0	10 631 318
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 616 862	0	7 688 887
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 054 366	0	18 603 625
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 054 366	0	18 603 625
B/I/1 Vásárolt készletek	1 884 209	0	3 600 389
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 884 209	0	3 600 389
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 884 209	0	3 600 389
C/II/1 Forintpénztár	456 275	0	577 915
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	456 275	0	577 915
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 532 214	0	49 035 298
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 532 214	0	49 035 298
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 988 489	0	49 613 213
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	242 505	0	377 845
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	242 505	0	377 845
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	242 505	0	377 845
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 000 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 000 000	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 000 000	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 242 505	0	377 845
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 084 000	0	-542 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 084 000	0	-542 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 441 823	0	2 377 828
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 441 823	0	2 377 828
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 357 823	0	1 835 828
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 527 392	0	74 030 900
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	52 744 405	0	52 744 405
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 621 246	0	13 621 246
G/IV Felhalmozott eredmény	-81 509 229	0	-125 052 805
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 543 576	0	7 407 944
G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-58 687 154	0	-51 279 210
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 021 867	0	4 290 874
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 021 867	0	4 290 874
H/III/1 Kapott előlegek	14 560	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 459 481	0	40 493 831
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 474 041	0	40 493 831
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 495 908	0	44 784 705
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 718 638	0	72 984 375
J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	7 541 030
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 718 638	0	80 525 405
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 527 392	0	74 030 900

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi elemi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés		2021.12.31
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 480 846
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 217 057 773
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-994 576 927
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 006 074 137
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 006 074 137
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 497 210
C)	Összes maradvány (=A+B)	11 497 210
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 497 210

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2021. évi elemi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Törzsvagyon						Üzleti vagyon (forgalomképes)		Könyv szerinti nettó érték összesen
	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	
	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	1 603 283	0			0
1. Vagyon értékű jogok									
2. Szellemi termékek					1 603 283	0			0
3. Immateriális javak érték helyesbítése									
A/II. Tárgyi eszközök			0	0	67 781 389	18 603 625			18 603 625
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					332 283	283 420			283 420
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0				59 760 219	10 631 318			10 631 318
3. Tenyészállatok									
4. Beruházások felújítások	0	0			7 688 887	7 688 887			7 688 887
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése									
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0					
1. Tartós részesedések									
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése									
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0					
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése									
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	0	0	0	0	69 384 672	18 603 625			18 603 625
B/I. Készletek					3 600 389	3 600 389			3 600 389
B/II. Értékpapírok									
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	3600389	3600389			3 600 389
C/I. Lekötött bankbetétek									
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					577 915	577 915			577 915
C/III. Forintszámlák					49 035 298	49 035 298			49 035 298
C/IV. Devizaszámlák									
C/ Pénzeszközök	0	0	0	0	49 613 213	49 613 213			49 613 213
	Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték		Bruttó érték összesen
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke					27 824 917				27 824 917
Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke					673 533				673 533
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke									
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök									
NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök									
Függő követelések									
Függő kötelezettségek									
Biztos jövőbeni követelések									

Áhsz 30 § alapján

Halasi Többcélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2021. évi elemi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.12.31	Módosítások (+/-)	2021.12.31
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	210 107 411	0	204 628 698
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	210 107 411	0	204 628 698
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	940 961 481	0	1 002 117 866
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	391 888	0	3 258 970
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	890 184	0	1 034 489
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	942 243 553	0	1 006 411 325
10 Anyagköltség	104 688 468	0	112 956 060
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 169 501	0	109 123 612
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	215 857 969	0	222 079 672
14 Bérköltség	743 225 832	0	726 090 558
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 636 696	0	71 236 449
16 Bérjárulékok	130 007 031	0	125 052 510
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	909 869 559	0	922 379 517
VI Értékesítési leírás	6 732 307	0	8 304 003
VII Egyéb ráfordítások	63 434 715	0	50 868 907
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-43 543 586	0	7 407 924
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	20
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	20
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	20
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-43 543 576	0	7 407 944
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 857 018	0	-43 543 576

**Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi tárgydíszaki pénzforgalom
levezetése**

adatok Ft-ban	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	41 988 489
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	456 275
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	41 532 214
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	7 624 724
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 217 057 773
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 228 554 983
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 956 271
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 000 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-1 000 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-63 995
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-63 995
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	14 560
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	14 560
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	965 650
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	49 613 213
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 613 213

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
2021. december 31-i létszámadatai**

Átlagos statisztikai állományi létszám	213
Munkajogi létszám	221
Közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma	0
Közfoglalkoztatási programban résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma	0