

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
B E V É T E L E K

IV-1 számú melléklet

							adatok Ft-ban							adatok Ft-ban	
CIM	ALCÍM	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	(Államigazgató si) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	(Államigazgató si) feladatok	Módosított előirányzat összesen
1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása															
		1		Működési költségvetés				8 068 541 232	0	0	8 068 541 232	8 212 377 381	0	0	8 212 377 381
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 048 627 366	0	0	1 048 627 366	1 155 696 475	0	0	1 155 696 475
			1	Önkormányzatok működési támogatásai							0				0
			2	Elvonások és befizetések bevételei							0	76 175 228			76 175 228
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0				0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0				0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0				0
			6	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 048 627 366			1 048 627 366	1 079 521 247			1 079 521 247
		2		Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)							0				0
			2	Gépjárműadó							0				0
			3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)							0				0
		3		Működési bevételek				6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0	0	6 700 000
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0				0
			2	Szolgáltatások ellenértéke							0				0
			3	B403 Közvetített szolgáltatások értéke							0				0
				B406 Kiszámlázott ÁFA							0				0
				B407 ÁFA visszatérülés							0				0
			8	B408 Kamatbevételek				6 700 000			6 700 000	6 700 000			6 700 000
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0				0
			10	B411 Egyéb működési bevételek							0				0
		4		Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0		0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0				0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0				0
		5		Finanszírozási bevételek				7 013 213 866	0	0	7 013 213 866	7 049 980 906	0	0	7 049 980 906
			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0				0
			2	B817 Rövislejárati betétek felbontása				6 916 000 000			6 916 000 000	6 916 000 000			6 916 000 000
			3	B813 Maradvány igénybevétele				97 213 866	0		97 213 866	133 980 906	0		133 980 906
			4	Központi, irányítószervi támogatás - szoc.normatíva							0				0
		2		Felhalmozási költségvetés				0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Ingatlanok értékesítése							0				0
			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0				0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0				0
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson							0				0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0				0
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0				0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0				0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson							0				0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0				0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0				0
		4		Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0				0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei							0				0
			3	Maradvány igénybevétele							0				0
			4	Központi, irányítószervi támogatás							0				0
				Összesen:				8 068 541 232	0	0	8 068 541 232	8 212 377 381	0	0	8 212 377 381

KIADÁSOK

IV-2 számú melléklet

				adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
ELŐIRAT CSOPORT	KIMELT ELŐIRAT	JOGCIK CSOPORT	KIMELT ELŐIRAT	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatás)	Eredeti irányzat összege	Kötelezően ellátott feladatok	Onként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatás)	Eredeti irányzat összege
<b>JOGCIK CSOPORT</b>											
1			<b>Működési költségvetés</b>	8 068 541 232	0	0	8 068 541 232	8 212 377 381	0	0	8 212 377 381
	1		Személyi juttatások	2 718 000			2 718 000	2 718 000			2 718 000
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	365 040			365 040	365 040			365 040
	3		Dologi kiadások	105 314 072			105 314 072	188 394 365			188 394 365
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			0				0
	2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0				0
	3		Egyéb nem intézményi ellátások	0			0				0
	5		Egyéb működési célú kiadások	18 315 000	0	0	18 315 000	48 176 975	0	0	48 176 975
	1		Elvonások és befizetések	0			0				0
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0				0
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0		0		0		0
	4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 615 000			11 615 000	11 615 000			11 615 000
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0				0
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0
	7	K513	Működési célú tartalék	6 700 000			6 700 000	36 561 975			36 561 975
	6		Finanszírozási kiadások	7 941 829 120	0	0	7 941 829 120	7 972 723 001	0	0	7 972 723 001
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0			0				0
	2	K916	Szabad pénzeszközök rövidlejáratú betétre történő lekötése	6 916 000 000			6 916 000 000	6 916 000 000			6 916 000 000
	3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 025 829 120			1 025 829 120	1 056 723 001			1 056 723 001
2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0				0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0				0
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0				0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0				0
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0				0
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0				0
	7		Lakástámogatás	0			0				0
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0				0
	9		Felhalmozási célú tartalék	0			0				0
	4		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0			0				0
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0				0
	3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0				0
			<b>Összesen:</b>	8 068 541 232	0	0	8 068 541 232	8 212 377 381	0	0	8 212 377 381
			Főfoglalkozású köztisztviselő								
			Főfoglalkozású közalkalmazott								
			Részfoglalkozású közalkalmazott								
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0				0		
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0				0		
			További jogviszonyban foglalkoztatott								
			Átlagos statisztikai létszám		0				0		
			Engedélyezett létszám (álláshegy)		0				0		
			Közfoglalkoztatottak létszáma								

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi maradvány felhasználás

IV\_3\_számu\_melléklet

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	2025. évi költségvetésben tervezett -2024. decemberi jutalomhoz kapcsolódó maradvány összege	2025. évi költségvetésben tervezett Intézménynél pályázat kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány - társulásnak visszautalandó	Önkormányzatnak vissza-utalandó	Tartalék társulásnál	2025. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Intézmény-finansz. keretében előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor
Ásotthalmi Tagintézmény	24 476 730	2 013 827			22 462 903	-	16 307 292	-	6 155 611	22 462 903	-
Forráskúti Telephely	2 516 876	-			2 516 876	2 000 000	208 110		308 766	2 516 876	-
Mórahalmi Tagintény + TIK	2 559 766		554 889		2 004 877	-	1 404 768		600 109	2 004 877	-
Ötömősi Telephely	18 663 210	-			18 663 210		17 183 018		1 480 192	18 663 210	-
Pusztamérgesi Telephely	5 130 141	-			5 130 141	-	4 619 760		510 381	5 130 141	-
Ruzsai Telephely	2 133 845				2 133 845	2 133 845	-			2 133 845	-
Üllési Tagintézmény	5 145 702	12 700			5 133 002	3 000 000			2 133 002	5 133 002	-
ZákánySZéki Tagintézmény	13 789 188				13 789 188		8 400 000		5 389 188	13 789 188	-
Szenvedélybeteg Ház	1 744 239		108 255		1 635 984		1 635 984		-	1 635 984	-
Intézményi Központ	1 694 074		462 934		1 231 140		1 083 858		147 282	1 231 140	-
Informatikus-rendszergazda	71 417		41 955		29 462				29 462	29 462	-
Támogató Szolgálat	118 801		-		118 801				118 801	118 801	-
Közösségi ellátás	365 441		4 887		360 554				360 554	360 554	-
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	806 027		-	806 027	-				-	-	-
Család és gyermekjóléti Központ	1 679 159		937 231		741 928		428 178		313 750	741 928	-
Pszichológus	255 540		58 872		196 668		196 668		-	196 668	-
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	26 649				26 649				26 649	26 649	-
Család barát munkahely	3 000 000			3 000 000	-					-	-
Összesen	84 176 805	2 026 527	2 169 023	3 806 027	76 175 228	7 133 845	51 467 636	-	17 573 747	76 175 228	-
		8 001 577				58 601 481					

Település/szervezeti egység	2024. évi normatíva elszámolása		0		Összesen	Önkorm. Visszaut.	Tartalék társulásnál	2025. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor
Ásotthalmi Tagintézmény	5 221 927		-		5 221 927			-	5 221 927	5 221 927	-
Forráskúti Telephely	401 234		-		401 234			-	401 234	401 234	-
Mórahalmi Tagintény + TIK	254 771		-		254 771	-		-	254 771	254 771	-
Ötömősi Telephely	113 521		-		113 521		-		113 521	113 521	-
Pusztamérgesi Telephely	254 957		-		254 957		-	-	254 957	254 957	-
Ruzsai Telephely	554 214		-		554 214				554 214	554 214	-
Üllési Tagintézmény	3 739 116		-		3 739 116	-	-	-	3 739 116	3 739 116	-
ZákánySZéki Tagintézmény	2 218 970		-		2 218 970			-	2 218 970	2 218 970	-
Szenvedélybeteg Ház	561 424		-	-	561 424			-	561 424	561 424	-
Intézményi Központ					-				-	-	-
Informatikus-rendszergazda					-				-	-	-
Támogató Szolgálat					-				-	-	-
Közösségi ellátás			-	-	-				-	-	-
alacsony-küszöbű ellátása					-				-	-	-
Család és gyermekjóléti Központ											-
Pszichológus											-
szolgálat szakmai vezető											-
Család barát munkahely											-
<b>Összesen</b>	<b>13 320 134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 320 134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 320 134</b>	<b>13 320 134</b>	<b>-</b>

Település/szervezeti egység/pályázat					Maradvány és 2025. évi bevétel összesen	Önkorm. Visszaut.	Tartalék társulásnál	2025. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor
Ásotthalmi Tagintézmény					27 684 830	-	16 307 292	-	11 377 538	27 684 830	-
Forráskúti Telephely					2 918 110	2 000 000	208 110	-	710 000	2 918 110	-
Mórahalmi Tagintény + TIK					2 259 648	-	1 404 768	-	854 880	2 259 648	-
Ötömősi Telephely					18 776 731	-	17 183 018	-	1 593 713	18 776 731	-
Pusztamérgesi Telephely					5 385 098	-	4 619 760	-	765 338	5 385 098	-
Ruzsai Telephely					2 688 059	2 133 845	-	-	554 214	2 688 059	-
Üllési Tagintézmény					8 872 118	3 000 000	-	-	5 872 118	8 872 118	-
ZákánySZéki Tagintézmény					16 008 158	-	8 400 000	-	7 608 158	16 008 158	-
Szenvedélybeteg Ház					2 197 408	-	1 635 984	-	561 424	2 197 408	-
Intézményi Központ					1 231 140	-	1 083 858	-	147 282	1 231 140	-
Informatikus-rendszergazda					29 462	-	-	-	29 462	29 462	-
Támogató Szolgálat					118 801	-	-	-	118 801	118 801	-
Közösségi ellátás					360 554	-	-	-	360 554	360 554	-
Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása					-	-	-	-	-	-	-
Család és gyermekjóléti Központ					741 928	-	428 178	-	313 750	741 928	-
Pszichológus					196 668	-	196 668	-	-	196 668	-
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető					26 649	-	-	-	26 649	26 649	-
Család barát munkahely					-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>					<b>89 495 362</b>	<b>7 133 845</b>	<b>51 467 636</b>	<b>-</b>	<b>30 893 881</b>	<b>89 495 362</b>	<b>-</b>

2024. évi közösfeladatellátás maradványa

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	2025. évi költségvetésben tervezett maradvány felhasználás	Szabad maradvány - társulásnak visszautalandó		Tartalék társulásnál	Intézmény-finansz. keretében előirányzat emelésre jóváhagyva	Megjegyzés
Intézményi Központ	1 694 074	462 934	1 231 140		1 083 858	147 282	
Informatikus-rendszergazda	71 417	41 955	29 462			29 462	
Támogató szolgálat	118 801		118 801			118 801	
Közösségi koordinátor	365 441	4 887	360 554			360 554	
Pszichológus	255 540	58 872	196 668		196 668	-	
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	26 649	-	26 649			26 649	
Összesen	2 531 922	568 648	1 963 274	-	1 280 526	682 748	

Település	Központ maradványa	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető maradványa	Pszichológus és jogász maradványa	Közösségi koordinátor maradványa	Informatikus maradványa	Támogató szolgálat	Összesen
Ásotthalom	364 048	8 797	26 395	55 000	5 559	50 633	510 432
Bordány	-		21 939		-		21 939
Forráskút	43 314	4 539	13 618	61 111	1 112		123 694
Mórahalom	276 233		43 247		9 450	21 615	350 545
Öttömös	83 038		4 443	36 667	1 112	1 652	126 912
Pusztamérges	92 675		7 164	-	1 668		101 507
Ruzsa	9 509		16 425	73 333	556	30 266	130 089
Üllés	82 838	6 926	20 782	85 554	1 668		197 768
Zákányszék	279 485	6 387	19 165	48 889	8 337	14 635	376 898
Zsombó			23 490				23 490
Összesen	1 231 140	26 649	196 668	360 554	29 462	118 801	1 963 274

Közös feladatellátás 2024. évi szabad maradványának és a telephelyi szabad maradvány 2025. évi előirányzat emelésre jóváhagyott összeg felosztása településekre

Település	Központ maradványa	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető maradványa	Pszichológus és jogász maradványa	Közösségi koordinátor maradványa	Központ maradványa	Támogató szolgálat	Összesen	Települési szociális feladat ellátás szabad maradványa 2024. évi felhasználása	Pénzforgalom nélküli teljesítés kiszámlázandó összege
Ásotthalom	43 551	8 797		55 000	5 559	50 633	163 540	6 155 611	6 319 151
Bordány					-				-
Forráskút	5 182	4 539		61 111	1 112		71 944	308 766	380 710
Mórahalom	33 046				9 450	21 615	64 111	913 859	977 970
Öttömös	9 934			36 667	1 112	1 652	49 365	1 480 192	1 529 557
Pusztamérges	11 086			-	1 668		12 754	510 381	523 135
Ruzsa	1 138			73 333	556	30 266	105 293	-	105 293
Üllés	9 910	6 926		85 554	1 668		104 058	2 133 002	2 237 060
Zákányszék	33 435	6 387		48 889	8 337	14 635	111 683	5 389 188	5 500 871
Zsombó							-		-
Összesen	147 282	26 649		360 554	29 462	118 801	682 748	16 890 999	17 573 747

Mh Tagi + CsGy

Társulási tartalék                      1 083 858                      -                      196 668                      -                      -                      1 280 526

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	2025. évi ktsg-ben tervezett (decemberben kifizetett személyi juttatás járulék vonzata; pályázat)	2025. évi ktsg-ben tervezett (Támogatás elszámolása)	2025. I. kölségvetés módosítás összege	Köt. Váll. Terh. Maradvány Nem teljesült köt. Váll. ; Lejárt fizetési határidejű számla;	Szabad maradvány
Ásotthalmi Tagintézmény	24 476 730	-	-	24 476 730	2 013 827	22 462 903
Forráskúti Telephely	2 516 876	-		2 516 876		2 516 876
Mórahalmi Tagintény + TIK	2 559 766	554 889		2 004 877		2 004 877
Öttömösi Telephely	18 663 210	-		18 663 210		18 663 210
Pusztamérgesi Telephely	5 130 141	-		5 130 141		5 130 141
Ruzsai Telephely	2 133 845	-	-	2 133 845	-	2 133 845
Üllési Tagintézmény	5 145 702	-	-	5 145 702	12 700	5 133 002
Zákányszéki Tagintézmény	13 789 188	-		13 789 188		13 789 188
Szenvedélybeteg Ház	1 744 239	108 255	-	1 635 984	-	1 635 984
Intézményi Központ	1 694 074	462 934		1 231 140		1 231 140
Informatikus-rendszergazda	71 417	41 955		29 462		29 462
Támogató Szolgálat	118 801			118 801		118 801
Közösségi ellátás	365 441	4 887	-	360 554	-	360 554
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	806 027	-	806 027	-		-
Család és gyermekjóléti Központ	1 679 159	937 231		741 928		741 928
Pszichológus	255 540	58 872	-	196 668	-	196 668
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	26 649	-	-	26 649	-	26 649
Család barát munkahely	3 000 000	-	3 000 000	-		-
<b>Összesen</b>	<b>84 176 805</b>	<b>2 169 023</b>	<b>3 806 027</b>	<b>78 201 755</b>	<b>2 026 527</b>	<b>76 175 228</b>

5 975 050

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Maradvány kimutatás 2024

IV\_4\_számu\_melléklet

Nyitó pénzkészlet	106 020 736
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	7 787 700 558
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	7 653 719 652
Pénzmaradvány felhasználás	-106 021 746
364, 365,366 számlák egyenlege	1 010
2024. évi maradvány	133 980 906

	korábbi évek maradványa	korábbi évek maradványa korrigálva a kamatbevétellel	kamatbevétel felosztás
Zákányszék védőnői pályázat maradványa	1 528 078	1 641 539	113 461
Szállítói állomány	49 033	49 033	
Korábbi évek települési maradványai	95 685 788	102 428 359	6 742 571
2024. évi maradvány	27 336 705	29 861 975	2 525 270
2024. évi maradvány összesen	124 599 604	133 980 906	9 381 302