

**Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
6034 Helvécia, Sport u. 42.

---

**Kivonat**

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2025. május 28-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből.

*(Kihagyva a kihagyandókat!)*

**5/2025. (V.28.) sz. TT. hat.**

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti  
Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének  
végrehajtása

**H A T Á R O Z A T**

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

Költségvetési bevételek **196.345.806 Ft**

Költségvetési kiadások **208.037.475 Ft**

1. A **társulás és intézménye** együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a

a) Társulási Tanács **191.345.806 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **150.855.514 Ft**

Működési bevételek **40.490.292 Ft**

A **társulás és intézménye** együttes felhalmozási bevételi előirányzatainak teljesítését a

a) Társulási Tanács **5.000.000 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **5.000.000 Ft**

2. A **társulás és intézménye** együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a

a) Társulási Tanács **192.814.200 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

Személyi juttatás teljesítése: **101.694.151 Ft**

Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **13.521.169 Ft**

Dologi kiadás teljesítése: **77.598.880 Ft**

A **társulás és intézménye** együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a

a) Társulási Tanács összesen **15.223.275 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

Beruházások **15.223.275 Ft**

3. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás működési  
bevételi előirányzatainak teljesítését a

a) Társulási Tanács **150.855.523 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **150.855.514 Ft**

Működési bevételek **9 Ft**



4. A Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás felhalmozási bevételi előirányzatainak teljesítését a
- b) Társulási Tanács 5.000.000 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | <b>5.000.000 Ft</b> |
|---|---------------------|
5. A Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás működési kiadási előirányzatainak teljesítését
- c) a Társulási Tanács 236.391 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dologi kiadás teljesítése: | <b>236.391 Ft</b> |
|----------------------------|-------------------|
- A **Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ** működési bevételi előirányzatainak teljesítését
- d) a Társulási Tanács **40.490.283 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Működési bevételek | <b>40.490.283 Ft</b> |
|--------------------|----------------------|
6. A Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ működési kiadási előirányzatainak teljesítését
- a) a Társulási Tanács **192.577.809 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatás teljesítése:           | <b>101.694.151 Ft</b> |
| Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: | <b>13.521.169 Ft</b>  |
| Dologi kiadás teljesítése:               | <b>77.362.489 Ft</b>  |
- A **Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ** felhalmozási kiadásai teljesítését
- a) a Társulási Tanács összesen **219.909 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| Beruházások | <b>219.909 Ft</b> |
|-------------|-------------------|
7. A teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmény szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. A teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti – kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatokként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.
9. A határozat 3. melléklete az Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ beruházási kiadásait tartalmazza előirányzatokénti és településenkénti bontásban.
10. A Társulási Tanács Elnöke a Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás valamint intézménye együttes 2024. évi költségvetési maradványát **14.521.731 Ft** összegben a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
11. A Társulási Tanács a Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermejjóléti Feladatellátó Társulás, valamint intézménye együttes 2024 . év december 31-i állapot

szerinti vagyon adatait és értékét a 5. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján  
**50.501.513 Ft összegben elfogadja.**

12. A Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központban foglalkoztatottak létszám kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

\*\*\*\*\*

kmf.

Somogyi Lajos sk.  
Társulási Tanács alelnöke

Balogh Károly s.k.  
Társulási Tanács elnöke

A kivonat hitelül:  
Helvécia, 2025. május 29.



*Kósa Imréné*  
(:Kósa Imréné:)  
jegyzőkönyvvezető