

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. február 12-én tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből.

(Kihagyva a kihagyandókat!)

2/2025. (II. 12.) sz. TT. hat.

Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
2025. évi költségvetése

H A T Á R O Z A T

1. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Helvéciai Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás **2025. évi összesített költségvetését** az alábbiak szerint fogadja el:

Bevétel

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	199.611.827
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Működési bevételek	B4	39.372.000
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	238.983.827
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	14.521.731
Központi, irányítószervi támogatás	B816	199.131.827
Költségvetési bevételek mindösszesen:		452.637.385

Kiadás

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	135.250.000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	17.713.000
Dologi kiadások	K3	94.463.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3.949.558
Beruházások	K6	2.130.000
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Költségvetési kiadások	K1-K8	253.505.558
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	199.131.827
Költségvetési kiadások mindösszesen:		452.637.385

2. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az összesített költségvetésen belül a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevétel

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	199.611.827
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0
Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	199.611.827
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3.949.558
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0
Költségvetési bevételek mindösszesen:		203.561.385

Kiadás

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	0
Dologi kiadások	K3	480.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3.949.558
Beruházások	K6	0
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4.429.558
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	199.131.827
Költségvetési kiadások mindösszesen:		203.561.385

3. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az összesített költségvetésen belül a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevétel

Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Közhatalmi bevételek	B3	0

Működési bevételek	B4	39.372.000
Felhalmozási bevételek	B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	39.372.000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	10.572.173
Központi, irányítószervi támogatás	B816	199.131.827
Költségvetési bevételek mindösszesen:		249.076.000

Kiadás

Kiadási kiemelt előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege
Személyi juttatások	K1	135.250.000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	17.713.000
Dologi kiadások	K3	93.983.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Beruházások	K6	2.130.000
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	249.076.000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0
Költségvetési kiadások mindösszesen:		249.076.000

- A Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás valamit intézménye, a Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételeit kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában a határozat 1. melléklete tartalmazza.
- A Helvécia és Mikrotérsege Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás valamit intézménye, a Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában a határozat 2. melléklete tartalmazza.
- A Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi beruházási kiadásait a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- A Helvéciai Mikrotérsegi Szociális Szolgáltató Központban foglalkoztatottak létszám kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke, intézményvezető
kmf.

Somogyi Lajos sk.
Társulási Tanács alelnöke

A kivonat hitelül:
Helvécia, 2025. február 13.



Balogh Károly s.k.
Társulási Tanács elnöke

Kósa Imréné!
(:Kósa Imréné:)
jegyzőkönyvvezető