

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulási Tanácsa 2025. január 31. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulási Tanácsa 2025. január 31. napján megtartott ülésén meghozta az alábbi határozatát:

HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

3/2025. (I.31.) határozata

HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének elfogadására.

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése a) pontjában és 23. §-ban foglaltak alapján a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és intézménye 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya kiterjed a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásra (a továbbiakban: Társulás) és annak intézményére, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra (a továbbiakban: Szolgálat).

2.

A címrend

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye címrendjét a 13. melléklet szerint határozza meg.

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2025. évi összevont kiadási és bevételi főösszegét **273 004 868 Ft-ban** határozza meg, amely **62 062 348 Ft** összegű irányítószervi támogatás tartalmaz.

3.1. A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza.

3.2. A költségvetési bevételi és kiadási főösszegén belül a Társulási Tanács a

3.2.1. a Társulás kiadási és bevételi főösszegét **117 086 401 Ft-ban** állapítja meg, amely **62 062 348 Ft** irányítószervi támogatást tartalmaz,

3.2.2. a Szolgálat kiadási és bevételi főösszegét **155 918 467 Ft-ban** állapítja meg, amely 76 010 419 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

3.3. A Társulás mérlegadatait az 1/a. melléklet, a Szolgálat mérlegadatait az 1/b. melléklet tartalmazza.

3.4. A Társulási Tanács a határozatban meghatározott 273 004 868 Ft bevételi főösszeg forrásait és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:

3.4.1. Működési célú bevételek:	194 699 618 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 555 868 Ft
működési bevételek	16 143 750 Ft

3.4.2. Finanszírozási bevételek:	70.792.993 Ft
működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 242 902 Ft
irányítószervi támogatás	62 062 348 Ft

Ezen belül:

3.4.2.1. A Társulás és intézménye költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti és kormányzati funkciókénti megbontását a 2. melléklet, finanszírozási bevételeinek megbontását a 4. melléklet tartalmazza.

3.5. A Társulási Tanács a határozatban meghatározott 273 004 868 Ft kiadási főösszeget az alábbiak szerint határozza meg:

3.5.1. Működési célú kiadások:	192.956.672 Ft
személyi juttatások	109 513 443 Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 207 983 Ft
dologi kiadások	67 754 094 Ft
egyéb működési célú kiadások	13 038 000 Ft

3.5.2. Felhalmozási célú kiadások:	1.016.000 Ft
beruházások	3 429 000 Ft

3.5.3. Finanszírozási kiadások:	62 062 348 Ft
irányítószervi támogatás	62 062 348 Ft

Ezen belül:

3.5.3.1. A Társulás és intézménye költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti és kormányzati funkciókénti megbontását a 3. melléklet, a finanszírozási kiadások megbontását az 5. melléklet tartalmazza.

4.

Költségvetési létszámkeret

A Társulási Tanács a Szolgálat létszámkeretét a 12. mellékletben rögzíti.

5.

Általános és céltartalék

A Társulás általános tartalékként 1 000 000 Ft-tal tervez (6. melléklet).

6.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye tekintetében több éves kihatással járó feladatot nem tervez (7. melléklet).

7.

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 7.1. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodásban foglalt társulási működési hozzájárulás (tagdíj) mértékét 9 Ft/lakos összegben állapítja meg.
- 7.2. A Társulás és a Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak, a költségvetésre vonatkozó határozat módosítása a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 7.3. A betervezett saját bevételek tekintetében, bevételi lemaradás esetén előirányzat módosítására vállal kötelezettséget, amely történhet az önkormányzati támogatás növelésével vagy kiadási előirányzat csökkentésével.
- 7.4. A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet
- 7.5. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként, államilag garantált értékpapírba befektesse. A Társulás elnöke ezen megtett intézkedésekről a Társulási Tanács ülésein tájékoztatást adni köteles.
- 7.6. A költségvetési többlet felhasználásáról a Tanács határozatban dönt.
- 7.7. A helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, jog személyiségű társulások egymás közötti pénzeszközátadásait, illetve az irányításuk alá nem tartozó költségvetési szervek, továbbá az államháztartás más alrendszerei részére juttatott pénzeszközt a tárgyévben az átadónál támogatásértékű kiadásként, az átvevőnél támogatásértékű bevételként, tárgyéven túl pénzmaradvány átadásként kell elszámolni

8.

A Szolgálatra vonatkozó szabályok

- 8.1. Kiemelt előirányzat-módosítás csak a Társulási Tanács jóváhagyásával történhet. Amennyiben az előirányzat-módosítás többlet hozzájárulást igényel az érintett önkormányzat részéről, a Társulási Tanács jóváhagyását az érintett önkormányzat

képviselő-testületének döntése, írásbeli kötelezettségvállalása kell, hogy megelőzze. A költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi kiadás előirányzatai közti, a költségvetés főösszegét nem növelő átcsoportosítást.

- 8.2. Intézményi hatáskörben működési kiadás előirányzat-módosításra csak kiemelt előirányzaton belül van lehetőség. A Szolgálat vezetője a tervezett előirányzatot meghaladó bevételi többletnek megfelelő bevételi és kiadási előirányzatuk emelését kezdeményezheti a Társulási Tanács felé. A tényleges bevétellel nem fedezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- 8.3. A Szolgálat a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel, a befolyt bevételek arányában – vállalható és a kifizetések – kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket és járandóságokat – is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozás).
- 8.4. A 2025. évi intézményi költségvetés terhére éven túli kifizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- 8.5. A költségvetési szerv jóváhagyott létszámkerete (álláshely) csak a Társulási Tanács jóváhagyásával módosítható.
- 8.6. A költségvetési szerv pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá. A személyi juttatások előirányzatának maradványával a Szolgálat vezetője gazdálkodik.

9.

Vegyes rendelkezések

- 9.1. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye
 - 2025. évi fejlesztési és beruházási céljait a *8. melléklet*,
 - 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *9. melléklet*, likvid tervét a *10. melléklet*,
 - 2025. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a *11. melléklet* szerinti adattartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi.
- 9.2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, illetve a Szolgálat vezetőjét a költségvetésben elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére
- 9.3. A határozatban nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a hatályos jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.
- 9.4. A határozat kivonatát a Társulás fenntartásában működő Szolgálat, és a munkaszervezeti és gazdálkodási feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal részére át kell adni.

- 9.5. A határozatban hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetési határozat részét képezik adott formátumban és tartalommal a határozathoz csatolt mellékletek.
- 9.6. Jelen határozat rendelkezéseit 2025. január 1.napjától kell alkalmazni.

II.

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Társulási Tanács utasítja a Szolgálat vezetőjét a Szolgálat 2025. évi költségvetése végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szelei Andrea
Velencei Polgármesteri Hivatal aljegyzője
Török Ágnes
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény vezetője

Határidő: 2025. december 31.

3/2025. (I.31.) határozat 1. melléklete

A HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2025. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS		Rovat száma	2025. évi költségvetés i javaslat	MEGNEVEZÉS		Rovat száma	2025. évi költségvetés i javaslat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	178 555 868	Személyi juttatások		K1	109 513 443
Közhatalmi bevételek		B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		K2	17 207 983
Működési bevételek		B4	16 143 750	Dologi kiadások		K3	67 754 094
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0
				Egyéb működési célú kiadások		K5	13 038 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			194 699 618	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	Beruházások		K6	3 429 000
Felhalmozási bevételek		B5	0	Felújítások		K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök		B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány		B8131	16 242 902	Finanszírozási kiadások		K9	62 062 348
Belföldi finanszírozás bevételei		B816	62 062 348	Irányítószervi támogatás		K915	62 062 348
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			78 305 250	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			273 004 868	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
				273 004 868			

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2025. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2025. évi költségvetési javaslat	MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2025. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 355 298	Személyi juttatások	K1	106 346 136
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	16 837 408
Működési bevételek	B4	6 552 750	Dologi kiadások	K3	29 305 923
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 908 048	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	3 429 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B8131	13 948 071	Finanszírozási kiadások	K9	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B816	62 062 348	Irányítószervi támogatás	K915	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		76 010 419	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 918 467	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
			155 918 467		

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat szám	BEVÉTELI JOGCÍM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT				HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
		ÖSSZESEN	2025. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2025. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 200 570	0	0	0	0	105 200 570	45 661 452	28 036 222	29 556 896	1 946 000
B16	ebből: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 946 000	0	0	0	0	1 946 000	0	0	0	1 946 000
B16	ebből: elkülönített államháztartáson belüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	ebből: helyi önkormányzatok és községi szervezetek	176 609 868	73 355 298	48 903 532	24 451 766	0	103 254 570	45 661 452	28 036 222	29 556 896	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 555 868	73 355 298	48 903 532	24 451 766	0	105 200 570	45 661 452	28 036 222	29 556 896	1 946 000
B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 234 250	6 551 250	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 908 000	0	0	0	1 551 250	7 683 000	0	7 683 000	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	1 908 000	0	1 908 000	0	0
B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 500	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	1 500	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	ebből: kiadások visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16 143 750	6 552 750	1 000	5 000 500	1 551 250	9 591 000	0	9 591 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszköz értékesítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	194 699 618	79 908 048	48 904 532	29 452 266	1 551 250	114 791 570	45 661 452	37 627 222	29 556 896	1 946 000

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KIDADÁSAI

Rovat szám	KIADÁSI JOGCÍM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT					HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
		2025. évi költségvetési javaslat	074040 Ferdőző megh. megelőzés, e, javirányít ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házal- segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2025. évi költségvetési javaslat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás segítségnyújtás	107052 Házal- segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
K1101	Törvény szerinti államnyelvi, nemzetiségi	77 408 775	0	37 819 200	39 589 575	0	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív juttatások	8 663 865	0	5 004 400	3 659 465	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jelzőrendszeres	1 634 400	0	0	1 634 400	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Jelzőrendszeres	6 100 000	0	2 800 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Jelzőrendszeres	1 525 000	0	700 000	825 000	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb jelzőrendszeres (nemzetiségi, nemzetiségű, nemzetiségű)	392 000	0	284 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (területi seg.)	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Szociális támogatások (területi seg.)	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K11	Jelzőrendszeres egyéb személyi juttatások (-14) (szociális, egészségügyi, szociális,)	4 478 096	0	2 200 000	2 278 096	0	0	0	0	0	0	0
K11	Jelzőrendszeres személyi juttatások (-01).....-13)	100 602 136	0	49 016 767	51 585 369	0	0	0	0	0	0	0
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai	8 111 307	0	0	0	4 944 000	0	0	0	0	0	0
K121	Egyéb kifizetés személyi juttatások (rep)	800 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
K12	Kifizetés személyi juttatások (-16) (-17) (-18)	8 311 307	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások (-18) (-19)	109 513 443	0	49 416 767	51 985 369	4 944 000	3 167 307	0	0	3 167 307	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22) (-23) (-24)	17 207 983	0	7 886 897	8 307 791	642 720	370 575	0	0	370 575	0	0
K2	Ebből: szociális hozzájárulási adó	14 300 346	0	6 475 874	6 811 191	642 720	370 575	0	0	370 575	0	0
K2	Ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1 200 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
K21	Szociális támogatások beszerzése	800 000	0	811 023	896 600	0	0	0	0	0	0	0
K21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 210 000	0	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
K21	Készletbeszerzés (-28+29+30)	3 010 000	0	1 500 000	700 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0
K22	Információs szolgáltatások igénybevétele	3 600 000	0	2 400 000	1 200 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0
K22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	0	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
K23	Kommunikációs szolgáltatások (-32 -33)	4 600 000	0	3 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
K231	Kommunikációs szolgáltatások	2 937 291	0	2 000 000	937 291	0	0	0	0	0	0	0
K232	Bérelti és lízing díjak (-38)	26 832 000	0	0	0	0	26 832 000	0	0	26 832 000	0	0
K234	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	0	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
K236	Szociális szolgáltatások segítő szolgáltatások	1 050 000	0	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
K237	Egyéb szolgáltatások (-34)	3 264 131	0	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
K23	Szociális szolgáltatások (-35) (-36) (-37) (-38) (-39) (-40) (-41) (-42) (-43)	4 548 867	0	1 248 547	583 000	2 000 000	2 714 831	0	1 881 497	0	833 334	0
K23	Szociális szolgáltatások (-35) (-36) (-37) (-38) (-39) (-40) (-41) (-42) (-43)	39 287 989	0	4 698 547	2 420 291	2 000 000	30 264 151	0	2 363 483	26 832 000	1 066 668	0
K24	Készletbeszerzés	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K24	Készletbeszerzés	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K25	Működési célú átréztetés felzárkózás elvégzése	12 688 106	0	2 564 698	1 409 479	540 000	8 174 020	0	638 679	7 247 340	288 000	0
K25	Egyéb működési célú kiadások	72 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Egyéb működési célú kiadások	12 761 103	0	54 999	18 000	0	0	0	0	0	0	0
K26	Egyéb működési célú kiadások	67 754 094	0	2 619 607	1 427 479	540 000	8 174 020	0	638 679	7 247 340	288 000	0
K26	Egyéb működési célú kiadások	12 038 000	0	16 118 154	10 647 770	2 540 000	38 448 171	0	3 004 162	34 089 340	1 354 668	0
K27	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	0	0	0	0	12 038 000	0	0	0	0	0
K28	Egyéb működési célú kiadások	13 038 000	0	0	0	0	12 038 000	0	0	0	0	0
K29	Információs szolgáltatások beszerzése, kiadások	900 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
K30	Egyéb működési célú kiadások beszerzése, kiadások	1 800 000	0	600 000	300 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
K31	Egyéb működési célú kiadások beszerzése, kiadások	729 000	0	1 200 000	600 000	0	13 038 000	0	0	0	0	0
K32	Egyéb működési célú kiadások	3 429 000	0	486 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0
K32	Egyéb működési célú kiadások	3 429 000	0	2 286 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0
K33	Egyéb működési célú kiadások	210 942 520	0	75 707 817	72 083 929	8 126 720	55 024 053	13 038 000	3 004 162	37 627 222	1 354 668	0

3/2025. (I.31.) határozat 4. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEI

Rovat szám	BEVÉTELI JOGCÍM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT							HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS				
		ÖSSZESEN	2025. évi költségvetési javaslat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2025. évi költségvetési javaslat	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 242 902	13 948 071	0	0	0	2 294 831	2 294 831	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele (=12+13)		16 242 902	13 948 071	0	0	0	2 294 831	2 294 831	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		62 062 348	62 062 348	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)		78 305 250	76 010 419	0	0	0	2 294 831	2 294 831	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)		78 305 250	76 010 419	0	0	0	2 294 831	2 294 831	0	0	0	

(adatok Ft-ban)

3/2025. (I.31.) határozat 5. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI FINANSZIROZÁSI KIADÁSAI

Rovat szám	KIADÁSI JOGCÍM	HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT					HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
		ÖSSZESEN	2025. évi költségvetési javaslat	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2025. évi költségvetési javaslat	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		62 062 348	0	0	0	62 062 348	62 062 348	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		62 062 348	0	0	0	62 062 348	62 062 348	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		62 062 348	0	0	0	62 062 348	62 062 348	0	0	0	0

(adatok Ft-ban)

3/2025. (I.31.) határozat 6. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2025. ÉVI TARTALÉKAI

Megnevezés		<i>(adatok Ft-ban)</i>	
Általános tartalék		2025. évi költségvetési javaslat	
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)			1 000 000
Céltartalék			1 000 000
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)			0
Mindösszesen			0
			1 000 000

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

(adatok Ft-ban)

KÖTELEZETTSÉG MEGNEVEZÉSE		FELADAT	
			
		tőke	kamat
		0	0
ebből	göngyölt teljesítés	0	0
	2024	0	0
	2025	0	0
	2026	0	0
	2027	0	0
	2028	0	0

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI CÉLJAI

BERUHÁZÁSOK		<i>(NETTÓ adatok Ft-ban)</i>
		2 700 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		900 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 800 000
FELÚJÍTÁSOK		0
Felújítás megnevezése		0
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 700 000

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

A.	B	C												(adatok Ft-ban)	
	BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	O
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	194 699 618	
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	14 879 656	178 555 868	
	B 3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B 4 Működési bevételek	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	1 345 313	16 143 750	
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Működési bevételek összesen	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	16 224 968	194 699 618	
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B 8 Finanszírozási bevételek	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	78 305 250	
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	6 525 438	78 305 250	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	273 004 868	

A.	B	C D E F G H I J K L M N O												(adatok Ft-ban)	
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)															
A.		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
	K 1 Személyi juttatások	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	17 578 543	210 942 520	
	K 2 Munkaadót terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	9 126 120	109 513 443	
	K 3 Dologi kiadások	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	1 433 999	17 207 983	
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	5 646 175	67 754 094	
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	1 086 500	13 038 000	
I.	K 6 Beruházások	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	17 292 793	207 513 520	
	K 7 Felújítások	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	3 429 000	
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K 9 Finanszírozási kiadások	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	285 750	3 429 000	
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	62 062 348	
	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	5 171 862	62 062 348	
		22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	22 750 406	273 004 868	

3/2025. (I.31.) határozat 10. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		22 750 406	22 750 406	0	
Február	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		45 500 811	45 500 811	0	
Március	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		68 251 217	68 251 217	0	
Április	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		91 001 623	91 001 623	0	
Május	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		113 752 028	113 752 028	0	
Június	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		136 502 434	136 502 434	0	
Július	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		159 252 840	159 252 839	0	
Augusztus	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		182 003 245	182 003 245	0	
Szeptember	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		204 753 651	204 753 651	0	
Október	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		227 504 057	227 504 056	0	
November	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		250 254 462	250 254 462	0	
December	Havi	16 242 902	22 750 406	22 750 406	0	16 242 902
	Halmozott		273 004 868	273 004 868	0	

3/2025. (I.31.) határozat 11. melléklete

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
					2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)								
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)					194 699 618	198 593 610	203 161 263	208 240 295
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)					178 555 868	182 126 985	186 315 906	190 973 804
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)					0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)					16 143 750	16 466 625	16 845 357	17 266 491
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					0	0	0	0
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					194 699 618	198 593 610	203 161 263	208 240 295
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)					0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)					0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)					0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)					78 305 250	79 871 355	81 708 396	83 751 106
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					78 305 250	79 871 355	81 708 396	83 751 106
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					273 004 868	278 464 965	284 869 659	291 991 401
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
					2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)								
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)					210 942 520	215 161 370	220 110 081	225 612 834
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)					109 513 443	111 703 711	114 272 897	117 129 719
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)					17 207 983	17 552 143	17 955 842	18 404 738
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)					67 754 094	69 109 176	70 698 687	72 466 154
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)					0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)					13 038 000	13 298 760	13 604 631	13 944 747
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)					207 513 520	211 663 790	216 532 057	221 945 359
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)					3 429 000	3 497 580	3 578 024	3 667 475
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)					0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)					0	0	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)					3 429 000	3 497 580	3 578 024	3 667 475
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)					3 429 000	3 497 580	3 578 024	3 667 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)					62 062 348	63 303 595	64 759 578	66 378 567
					273 004 868	278 464 965	284 869 659	291 991 401

**HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS INTÉZMÉNYÉNEK
2025. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

	Közalkalmazott			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2025. évre	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025. évre	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025. évre	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre
Házi segítségnyújtás (107052)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053)	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
MINDÖSSZESEN	16,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00	20,00	20,00	20,00

**HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMREND 2025.**

CÍM	CÍM MEGNEVEZÉSE	
	SZÁMA	CÍMHEZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
1. Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	107051	Szociális étkezés
	107052	Házi segítségnyújtás
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2. Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	074040	Fertőző megb. megelőzése, járv. ügyi ellátás
	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	107052	Házi segítségnyújtás
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



A kivonat hiteles: