

K I V O N A T

*a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. május 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

14/2025. HTKT hat.:

HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi elszámolása

H a t á r o z a t

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen határozat mellékletét képező I/1.-től I/10.-ig számú mellékletek alapján elfogadja az egyes önkormányzatok 2024. évi követelését, illetve kötelezettségét a „végleges egyenleg” elnevezésű sor alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulással szemben és kötelezi a tagönkormányzatokat a tartozás kiegyenlítésére 2025. július 10-ig, egyben vállalja, hogy a tagönkormányzatok felé fennálló tartozását 2025. július 10-ig kiegyenlíti.

Határidő: 2025. július 10.

Felelős: Fülöp Róbert, elnök
Tagönkormányzatok polgármesterei

K.m.f.

*Fülöp Róbert s.k.
elnök*

Hitelesítő: Huszta István s.k.

Kivonat hitelélül: 2025. május 20.

	107052 HSZG		104042 Cs és Gy szolg		Összesen	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	9 266 529	8 590 634	3 855 002	3 987 700	13 121 531	12 578 334
Munkaadókat terhelő járulékok	1 186 206	1 196 711	501 150	518 407	1 687 356	1 715 118
Dologi kiadások	219 098	802 985	634 000	642 481	853 098	1 445 466
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 671 833	10 590 330	4 990 152	5 148 588	15 661 985	15 738 918
2024. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	0		0		0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	1 006 418	0	1 006 832	0	2 013 250
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	9 449 720	0	4 982 325	0	14 432 045
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					0	0
Összesen	0	10 456 138	0	5 989 157	0	16 445 295
Egyenleg						-706 377
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány	0		0		0	
Végleges egyenleg						-706 377

	102023 Idősothon				107052 Hszg				Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások					5 682 342	4 883 210	0	0	5 682 342	4 883 210
Munkaadókat terhelő járulékok					739 649	636 576	0	0	739 649	636 576
Dologi kiadások					123 628	314 316	0	0	123 628	314 316
Támogatásértékű kiadás összesen									0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0				0	0
Összesen	0	0			6 545 619	5 834 102	0	0	6 545 619	5 834 102
2024. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei									0	0
Működési célú támért.-ű bev.									0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Felhalm. célú tám. bev.									0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Költségvetési maradvány	0	0			0	0			0	0
Alapnormatíva	0		0	0	0		0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)								0	0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0		0	0	0	618 109	0	0	0	618 109
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0		0	0	0	4 724 860	0	0	0	4 724 860
Egyéb állami támogatás elszámolás	0		0	0	0		0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									0	1 202 650
Összesen	0	0	0	0	0	5 342 969	0	0	0	6 545 619
Egyenleg										-711 517
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		0		0		0		0		0
Végleges egyenleg										-711 517

Tájékoztatás

			104042 Cs és Gy szolg.		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	0	0	5 997 746	5 313 238	5 997 746	5 313 238
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	767 766	678 534	767 766	678 534
Dologi kiadások	0	0	1 223 430	840 770	1 223 430	840 770
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	0	0	7 988 942	6 832 542	7 988 942	6 832 542
2024. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei					0	0
Működési célú támért.-ű bev.					0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről					0	0
Felhalm. célú tám. bev.					0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről					0	0
Költségvetési maradvány					0	0
Alapnormatíva	0	0	0		0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)					0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	0	0	1 334 285	0	1 334 285
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0		0	6 643 100	0	6 643 100
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	7 977 385
Egyenleg						-1 144 843
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		0				0
Végleges egyenleg						-1 144 843

	102031 ÖNO		102023 Idősothon		102025 Átmeneti		107055 Tanyagondnoki		104043 Központ+Iskolai szoc. Munka		Szoc. fogl. 107030		104012 CSÁO I.		101222 Támogató		107013 Hajléktalan átmeneti ell.		
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	
2024. évvégi elszámolás kiadások																			
Személyi juttatások	16 092 386	16 661 150	393 334 734	351 452 487	60 383 652	68 358 447	24 101 629	24 750 064	113 234 910	97 180 842	0	0	52 888 673	60 837 778	35 599 997	35 435 366	28 582 123	23 631 246	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 136 161	2 255 863	51 765 198	46 792 636	8 111 952	9 307 437	3 238 212	2 968 354	14 949 133	14 332 965	0	0	6 931 060	7 856 108	4 785 496	4 814 927	3 766 366	3 372 532	
Dologi kiadások	2 447 260	13 361 928	205 183 394	163 422 104	42 408 000	45 061 027	3 745 000	9 885 531	5 994 000	8 077 738	0	0	25 507 000	25 858 194	4 377 000	6 016 800	3 286 032	5 866 276	
Támogatásértékű kiadás összesen			14 460 611	14 460 611															
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	2 487 422	37 845 653	2 692 895	0	720 186	0	10 406 990	0	174 900			0	734 500	0	54 090	0	452 390	
Összesen	20 675 807	34 766 363	702 589 590	578 820 733	110 903 604	123 447 097	31 084 841	48 010 939	134 178 043	119 766 445	0	0	85 326 733	95 286 580	44 762 493	46 321 183	35 634 521	33 322 444	
2024. évvégi elszámolás bevételek																			
Intézmény saját bevételei	3 175 000	3 691 904	174 342 000	140 098 096	27 000 000	35 661 975	0	109 012	0	25 526	0	0	2 200 000	2 439 363	50 000	79 665	0	748 418	
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú tám. bev.	0	0																	
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről																			
Költségvetési maradvány			24 796 766	24 796 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024. évi ágazati pótlékok	0	3 939 667	0	59 767 122	0	4 777 681	0	5 814 561	0	30 133 603				10 769 442	0	6 816 153	0	6 920 669	
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	15 217 460	0	358 716 147	0	38 827 824	0	28 724 200	0	78 673 500	0	0	0	77 655 648	0	38 870 000	0	20 784 786	
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tám.értékű mük. bev. helyi önkorm. szervtől																			
Összesen	3 175 000	22 849 031	199 138 766	583 378 131	27 000 000	79 267 480	0	34 647 773	0	108 832 629	0	0	2 200 000	90 864 453	50 000	45 765 818	0	28 453 873	
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány			2 734 647		55 389	185 822		10 416		0			1 788 936	102 301					
2024. évvégi elszámolás kiadások																			
Személyi juttatások	0	0	18 984 491	18 621 223	10 025	1 396 355	17 018 126	9 309 475	60 471 822	68 858 552	55 119 923	63 632 523	0	0			875 822 491	840 125 508	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 505 997	2 325 017	1 303	188 638	2 058 919	1 660 837	8 312 235	9 043 630	7 377 177	7 570 564	0	0			115 939 209	112 489 508	
Dologi kiadások	0	0	1 795 000	1 335 633	15 142 000	11 532 505	34 877 140	22 295 248	1 850 000	6 212 402	1 809 652	6 966 295	0	0			348 421 478	325 891 681	
Támogatásértékű kiadás összesen			0	0	0	0	0	0	0								16 035 959	16 035 959	
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	0	0	0	0	5 070 270	0	13 905 930	0	284 900	0	663 690	0	0			37 845 653	37 648 163	
Összesen	0	0	23 285 488	22 281 873	15 153 328	18 187 768	53 954 185	47 171 490	70 634 057	84 399 484	65 882 100	80 408 420	0	0	0	0	1 394 064 790	1 332 190 819	
2024. évvégi elszámolás bevételek																			
Intézmény saját bevételei			0	0	0	1	22 860 000	41 235 100	14 660 000	31 435 453	0	30	0	1 030 000			244 287 000	256 554 543	
Működési célú támért.-ű bev.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről																			
Felhalm. célú tám. bev.																			
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről																			
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 796 766	24 796 766	
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024. ágazati pótlékok	0	0	0	3 130 717	0	11 328	0	2 663 835	0	8 430 888	0	14 949 852	0	0	0	0	0	158 125 518	
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	30 277 040	0	0	0	14 850 500	0	39 215 500	0	25 575 935	0	0	0	0	0	747 388 540	
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	14 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 150 000	
Tám.értékű mük. bev. helyi önkorm. szervtől																		126 839 957	
Összesen	0	0	0	13 407 757	0	14 161 329	22 860 000	58 749 435	14 660 000	79 081 841	0	40 525 817	0	1 030 000	0	0	269 083 766	1 327 855 324	
Egyenleg																		4 335 495	
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány																		5 048 387	
Végleges egyenleg																		9 383 882	

	102023 Idősek Otthona		8892011		107052 Hszg		104042 Cs és Gy szolg		Összesen	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások	79 367 998	72 490 348	0	0	4 245 456	4 610 001	6 060 000	6 160 000	89 673 454	83 260 349
Munkaadókat terhelő járulékok	10 232 016	9 617 866	0	0	551 909	609 800	788 230	815 800	11 572 155	11 043 466
Dologi kiadások	53 070 699	48 572 311	0	0	310 000	215 189	935 500	1 305 113	54 316 199	50 092 613
Támogatásértékű kiadás összesen								0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	24 700			0	107 000			0	131 700
Összesen	142 670 713	130 705 225	0	0	5 107 365	5 541 990	7 783 730	8 280 913	155 561 808	144 528 128
2024. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei	44 600 000	44 974 200	0	0	350 000	600 105			44 950 000	45 574 305
Működési célú támért.-ű bev.									0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0							0	0
Felhalm. célú tám. bev.									0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről									0	0
Költségvetési maradvány	0	0			0	0			0	0
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)									0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	7 239 532	0	0	0	376 805	0	2 427 670	0	10 044 007
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	81 345 387	0	0	0	4 016 550	0	6 643 100	0	92 005 037
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									0	7 441 108
Összesen	44 600 000	133 559 119	0	0	350 000	4 993 460	0	9 070 770	44 950 000	155 064 457
Egyenleg										-10 536 329
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		2 960 264		0		0		271 257		3 231 521
Végleges egyenleg										-7 304 808

	102031 ÖNO		8892011		107052 Hszg		104042 Cs és Gy szolg.		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások										
Személyi juttatások	12 353 528	10 960 357	0	0	4 261 001	4 179 500	6 110 002	6 279 000	22 724 531	21 418 857
Munkaadókat terhelő járulékok	1 591 489	753 093	0	0	553 930	536 835	794 301	816 270	2 939 720	2 106 198
Dologi kiadások	3 405 307	3 119 382	0	0	873 810	125 727	57 500	139 025	4 336 617	3 384 134
Támogatásértékű kiadás összesen									0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	49 900			0	0			0	49 900
Összesen	17 350 324	14 882 732	0	0	5 688 741	4 842 062	6 961 803	7 234 295	30 000 868	26 959 089
2024. évvégi elszámolás bevételek										
Intézmény saját bevételei	0	0			250 000	213 460	0	0	250 000	213 460
Működési célú támért.-ű bev.			0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0			0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)		0							0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	706 659	0	0	0	394 371	0	2 483 743	0	3 584 773
2024. év végi normatíva lemondás/igénylet	0	6 296 880	0	0	0	2 349 930	0	6 643 100	0	15 289 910
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől									0	9 919 282
Összesen	0	7 003 539	0	0	250 000	2 957 761	0	9 126 843	250 000	29 007 425
Egyenleg										-2 048 336
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány	3 991		0		0		0		3 991	
Végleges egyenleg										-2 044 345

	107052 Hszg		104042 Cs és Gy szolgálat		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	2 227 713	2 122 394	0	0	2 227 713	2 122 394
Munkaadókat terhelő járulékok	289 981	275 911	0	0	289 981	275 911
Dologi kiadások	54 016	250 371	0	0	54 016	250 371
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	2 571 710	2 648 676	0	0	2 571 710	2 648 676
2024. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)					0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	195 918	0	0	0	195 918
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	2 349 930	0	0	0	2 349 930
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					0	25 862
Összesen	0	2 545 848	0	0	0	2 571 710
Egyenleg						76 966
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány	0		0		0	
Végleges egyenleg						76 966

	102023 Időszothon		102031 ÖNO		8892011		107052 Hszg		104042 Cs és Gy Szolg.		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások												
Személyi juttatások	108 550 024	108 698 496	13 780 948	13 114 274	0	0	10 898 310	9 611 921	6 041 998	6 042 000	139 271 280	137 466 691
Munkaadókat terhelő járulékok	14 380 964	14 288 416	1 832 023	1 898 599	0	0	1 450 534	1 540 979	798 958	798 960	18 462 479	18 526 954
Dologi kiadások	60 159 281	68 353 521	3 040 000	2 395 559	0	0	119 000	182 200	112 000	387 036	63 430 281	71 318 316
Támogatásértékű kiadás összesen											0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	1 000 000	977 900							0	37 990	1 000 000	1 015 890
Összesen	184 090 269	192 318 333	18 652 971	17 408 432	0	0	12 467 844	11 335 100	6 952 956	7 265 986	222 164 040	228 327 851
2024. évvégi elszámolás bevételek												
Intézmény saját bevételei	53 000 000	53 922 580									53 000 000	53 922 580
Működési célú támért.-ű bev.											0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről											0	0
Felhalm. célú tám. bev.											0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről											0	0
Költségvetési maradvány	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	14 204 255	0	2 477 037		0	0	1 009 444	0	2 305 196	0	19 995 932
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	91 749 021	0	9 445 320	0	0	0	3 966 550	0	6 643 100	0	111 803 991
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől											0	38 710 144
Összesen	53 000 000	159 875 856	0	11 922 357	0	0	0	4 975 994	0	8 948 296	53 000 000	224 432 647
Egyenleg												3 895 204
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány		124 495						0		0		124 495
Végleges egyenleg												4 019 699

	107052 Hszg		104042 Cs és Gy szolg.		Összesen Ei.	
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény
2024. évvégi elszámolás kiadások						
Személyi juttatások	14 301 543	12 063 108	978 000	0	15 279 543	12 063 108
Munkaadókat terhelő járulékok	1 921 411	1 633 203	127 140	0	2 048 551	1 633 203
Dologi kiadások	283 433	650 106			283 433	650 106
Támogatásértékű kiadás összesen					0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája					0	0
Összesen	16 506 387	14 346 417	1 105 140	0	17 611 527	14 346 417
2024. évvégi elszámolás bevételek						
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	0
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	0	0			0	0
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0			0	0
2024. évi ágazati pótlékok	0	1 617 512	0	0	0	1 617 512
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	9 449 720	0	0	0	9 449 720
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől					0	4 858 520
Összesen	0	11 067 232	0	0	0	15 925 752
Egyenleg						-1 579 335
Kötelezettségv. terh. pénzmaradvány	0		0		0	
Végleges egyenleg						-1 579 335

	102031 ÖNO		102023 Idősothon		102025 Átmeneti		107055 Tanyagondnoki		104043 Cs és Gy Központ		107030 Szoc.fogl.		104012 CSÁO I.		101222 Támogató szolgálat		107013 Hajléktalan átmeneti		
	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	Mod.	Tény	
2024. évvégi elszámolás kiadások																			
Személyi juttatások	42 226 862	40 735 781	581 252 756	532 641 331	60 383 652	68 358 447	24 101 629	24 750 064	113 234 910	97 180 842	0	0	52 888 673	60 837 778	35 599 997	35 435 366	28 582 123	23 631 246	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 559 673	4 907 555	76 378 178	70 698 918	8 111 952	9 307 437	3 238 212	2 968 354	14 949 133	14 332 965	0	0	6 931 060	7 856 108	4 785 496	4 814 927	3 766 366	3 372 532	
Dologi kiadások	8 892 567	18 876 869	318 413 374	280 347 936	42 408 000	45 061 027	3 745 000	9 885 531	5 994 000	8 077 738	0	0	25 507 000	25 858 194	4 377 000	6 016 800	3 286 032	5 866 276	
Támogatásértékű kiadás összesen	0	0	14 460 611	14 460 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás, intézményi beruházások és áfája	0	2 537 322	38 845 653	3 695 495	0	720 186	0	10 406 990	0	174 900	0	0	0	734 500	0	54 090	0	452 390	
Összesen	56 679 102	67 057 527	1 029 350 572	901 844 291	110 903 604	123 447 097	31 084 841	48 010 939	134 178 043	119 766 445	0	0	85 326 733	95 286 580	44 762 493	46 321 183	35 634 521	33 322 444	
2024. évvégi elszámolás bevételek																			
Intézmény saját bevételei	3 175 000	3 691 904	271 942 000	238 994 876	27 000 000	35 661 975	0	109 012	0	25 526	0	0	2 200 000	2 439 363	50 000	79 665	0	748 418	
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési maradvány	0	0	24 796 766	24 796 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024. évi ágazati pótlékok	0	7 123 363	0	81 210 909	0	4 777 681	0	5 814 561	0	30 133 603	0	0	0	10 769 442	0	6 816 153	0	6 920 669	
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	30 959 660	0	531 810 555	0	38 827 824	0	28 724 200	0	78 673 500	0	0	0	77 655 648	0	38 870 000	0	20 784 786	
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	3 175 000	41 774 927	296 738 766	876 813 106	27 000 000	79 267 480	0	34 647 773	0	108 832 629	0	0	2 200 000	90 864 453	50 000	45 765 818	0	28 453 873	
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány	0	0	5 819 406	55 389	185 822	10 416	0	1 788 936	102 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen El.																			
2024. évvégi elszámolás kiadások																			
Személyi juttatások			18 984 491	18 621 223	10 025	1 396 355	17 018 126	9 309 475	111 354 716	114 919 320	84 162 671	91 414 461	0	0	0	1 169 800 631	1 119 231 689		
Munkaadókat terhelő járulékok			2 505 997	2 325 017	1 303	188 638	2 058 919	1 660 837	15 005 855	15 473 645	11 154 722	11 198 535	0	0	0	154 446 866	149 105 468		
Dologi kiadások			1 795 000	1 335 633	15 142 000	11 532 505	34 877 140	22 295 248	3 832 985	8 753 296	4 772 082	10 280 720	0	0	0	473 042 180	454 187 773		
Támogatásértékű kiadás összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 348	1 575 348	0	0	0	16 035 959	16 035 959		
Felújítás, intézményi beruházások és áfája			0	0	0	5 070 270	0	13 905 930	0	391 900	0	701 680	0	0	0	38 845 653	38 845 653		
Összesen			23 285 488	22 281 873	15 153 328	18 187 768	53 954 185	47 171 490	130 193 556	139 538 161	101 664 823	115 170 744	0	0	0	1 852 171 289	1 777 406 542		
2024. évvégi elszámolás bevételek																			
Intézmény saját bevételei	0	0	0	0	0	1	22 860 000	41 235 100	15 260 000	32 249 018	0	30	0	1 030 000	0	0	342 487 000	356 264 888	
Működési célú támért.-ű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú tám. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú pe. átvétel áh.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 796 766	24 796 766		
Alapnormatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiegészítő normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb bevétel (kp.-i tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024. évi ágazati pótlékok	0	0	0	3 130 717	0	11 328	0	2 663 835	0	13 649 465	0	24 507 578	0	0	0	0	197 529 304		
2024. év végi normatíva lemondás/igénylés	0	0	0	10 277 040	0	0	0	14 850 500	0	75 522 760	0	57 130 660	0	0	0	0	1 004 087 133		
Egyéb állami támogatás elszámolás	0	0	0	0	0	14 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 150 000		
Tám.értékű műk. bev. helyi önkorm. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 997 523		
Összesen	0	0	0	13 407 757	0	11 329	22 860 000	58 749 435	15 260 000	121 421 243	0	81 638 268	0	1 030 000	0	367 283 766	1 785 825 614		
Egyenleg																		-8 419 072	
Kötelezettségv. terh. Pénzmaradvány			3 991	0	0	0	0	0	0	442 133	0	0	0	0	0	0	0	8 408 394	
Végleges egyenleg																		-10 678	