



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Tájékoztatás Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2023 évi utcai szociális munka finanszírozására vonatkozó elszámolás elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Berbuch Miklós bizottsági referens

ELŐADÓ:

Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Bizottság!

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) tájékoztató levelet küldött Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Hajléktalansegítő Szolgálat 2023. évi utcai szociális munkájának elszámolására vonatkozóan.

Az NSZI az USZ-045/17-2011. számú finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján, a Hajléktalansegítő Szolgálat 2023. évi utcai szociális munkára vonatkozó elszámolását elfogadta. A finanszírozási szerződés teljes összege 10.483.000.- forint volt. Az értesítés összegzése szerint az elszámolási időszakra vonatkozó visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 53. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a Közgyűlés állandó bizottságai figyelemmel kísérik a közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását, valamint a szakterületükhöz tartozó intézmények működését.

Az NSZI 2024. június 26. napján kelt, NSZI/1739-4/2024. iktatószámú értesítése az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjenek a határozati javaslatot elfogadni.

Szekszárd, 2024. július 4.

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága .../2024. (...) határozata

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2023 évi utcai szociális munka finanszírozására vonatkozó elszámolás elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 53. § (1) bekezdés e) pontja értelmében tudomásul veszi a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet – NSZI/1739-4/2024. iktatószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálatának 2023. évi, utcai szociális munkára vonatkozó – elszámolás elfogadásáról szóló értesítésében foglaltakat.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér bizottsági elnök



SLACHTA MARGIT
NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Pályázati Igazgatóság

Iktatószám: NSZI/1739-4/2024
Ügyintéző: Tóthné Dózsa Éva
Telefonszám: +36-70-399-9862

Finanszírozási szerződésszám: USZ-045/17-2011

Ács Rezső részére
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tárgy: Értesítés az utcai szociális munka 2024. február 28-ig benyújtott, 2023. évről szóló elszámolásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30). (továbbiakban: Tkr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez (a továbbiakban: NSZI) 2024. február 28-ig benyújtott, 2023. évről **szóló elszámolást**

ELFOGADOM.

Az elszámolást az NSZI jogkörénél fogva megvizsgálta, amely alapján a 2023. évben az **USZ-045/17-2011** számú **finanszírozási szerződésre** vonatkozóan az alábbiak kerültek megállapításra:

A. AZONOSÍTÓ ADATOK

1. Szerződő fél adatai:

Neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószáma: 15733562-2-17

2. Fenntartó adatai:

Neve: Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószáma: 15820684-1-17

3. Intézmény/Szolgáltató adatai:

Neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja
Címe: 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.
Adószáma: 15419301-1-17
Ágazati azonosítója: S0032413

4. Telephely adatai:

Telephely 1 neve: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat
Telephely 1 címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 59.
Telephely 1 ágazati azonosítója: S0032413S0038033

5. Szolgáltatás megnevezése: Utcai szociális munka

6. Elszámolási időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

B. TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. Nyilatkozat

A Fenntartó az éves elszámolásban nyilatkozatot tett arról, hogy a finanszírozási szerződésben vállalt feladatainak maradéktalanul eleget tett.

2. Kiutalt működési támogatás, az elszámolás alapján járó működési támogatás, valamint felhalmozás elszámolása:

Adatok Ft-ban

	A finanszírozási szerződésben meghatározott támogatási összeg (a)	Kiutalt támogatási összeg (b)	Ténylegesen figyelembe vehető támogatási összeg (c)	Különbözet (b-c)
Működési támogatás	10 483 000	10 483 000	10 483 000	0
Felhalmozás	0	0	0	0
Összesen	10 483 000	10 483 000	10 483 000	0

3. Főkönyvi kivonat és analitika

A Tkr. 17. § (1) bekezdése alapján az elszámoláshoz csatolni kell a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát.

Az NSZI a megküldött dokumentumokat áttekintette és azzal kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni.

C. SZAKMAI JELLEMZŐK

1. Ellátottak száma

Ellátottak száma	Összes ellátott száma (fő)	Ebből rendszeres ellátásban/gondozásban részesülők száma (fő)	„Az utcai életmódot sikeresen elhagyók” száma (fő)
Éves beszámolási időszak	a	b	c
	24	17	12

2. Működési rend

Működés időszaka	Terepen töltött idő		Háttéiroda nyitva tartása ügyfeleknek	
	(Terepen töltött összes órák száma az adott időszakra vonatkozóan)	(Terepen töltött összes napok száma az adott időszakra vonatkozóan)	(Nyitva tartás óráinak összege az adott időszakra vonatkozóan)	(Nyitva tartás napjainak száma az adott időszakra vonatkozóan)
Téli időszak	1098	122	145	97
Nyári időszak	645	129	154	103

ÖSSZEGRÉS

Az NSZI által megállapításra került, hogy a Tkr. alapján a működési támogatásra és az ezen belül a felhalmozási célra átcsoportosított kiadásokra a Fenntartónak **jelen elszámolással kapcsolatos, az elszámolási időszakra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.**

Tájékoztatom, hogy a Tkr. 18. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság két évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az

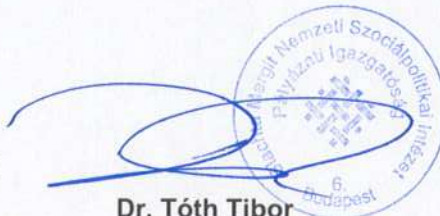
adott évben ellenőrizendő szolgáltatókat és az ellenőrizendő időszakot az ellenőrző igazgatóság határozza meg. Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés tapasztalatai alapján kiterjeszthető. Az ellenőrző igazgatóság soron kívüli ellenőrzést is lefolytathat. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező vállalt feladatok tényleges megvalósulására, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

A helyszíni ellenőrzés alapján, szükség esetén az NSZI jogosult a Tkr.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására, a jelen elszámolásban meghatározottakon túl visszafizetési kötelezettség megállapítására.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2024 JÚN 26.

Tisztelettel:



Dr. Tóth Tibor
főigazgató
megbízásából
Daczi Péter
mb. pályázati igazgató

Erről értesül:

1. Szerződő fél: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. (elektronikusan)
2. Ellenőrző Igazgatóság: Tolna Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (elektronikusan)
3. Támogatáskezelési Iroda (helyben)

Azonosító:	ELSZ-2023/USZ-045/17-2011
Tevékenység:	ELSZ01 - Elszámolás készítése
Fenntartó/Szervezet neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szolgáltató neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja
Mentés ideje:	2024.02.26. 16:14:51

PÁLYÁZATKEZELŐ RENDSZER

AZONOSÍTÓ ADATOK

Beküldendő: Az ASZ, USZ, KKP, TMH, FF szolgáltatásokat tekintve a Fenntartó által hitelesítve (aláírás és pecsét), kizárólag elektronikus úton, pdf formátumban szükséges az elszámolást benyújtani a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére.

A Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda szolgáltatás esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (1135 Budapest, Szegedi út 35-37) részére 1 példányban, a pályázatkezelő rendszerből véglegesítés után kinyomtatva, a Fenntartó által pecséttel és aláírással hitelesítve.

Határidő: a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 17. §-a alapján a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül.

Elszámolás a működési támogatás felhasználásáról

Az elszámolási időszak utolsó napján érvényes finanszírozási szerződés száma:	USZ-045/17-2011
Elszámolási időszak:	2023.01.01. 2023.12.31.

Szerződött fél adatai

Fenntartó

Neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószáma:	15733562-2-17

Intézmény / Szolgáltató

Neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja
Címe:	7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.
Adószáma:	15419301-1-17 ☐ Nem rendelkezik vele
Ágazati azonosítója:	S0032413 ☐ Nem rendelkezik vele

Telephely

Neve:	Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálat
Címe:	7100 Szekszárd, Mátyás király utca 59.
Ágazati azonosítója:	S0032413S0038033 ☐ Nem rendelkezik vele

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

A kezelő szerv elektronikus úton hiánypótlásra szólíthatja fel a Fenntartót, ezért kérem, vezessen fel kötelezően egy pénzügyi és egy szakmai kapcsolattartót és annak elérhetőségét. (A kapcsolattartó személye lehet azonos, amennyiben mind a két feladat ellátásában ő a kompetens személy).

Pénzügyi kapcsolattartó

Neve:	Szász-Kovács Edit
Beosztása:	költségvetési és pénzügyi ügyintéző
E-mail cím:	szasz-kovacs.edit@szekszard.hu
Telefonszám:	+3674504135

Szakmai kapcsolattartó

Neve:	Dévai-Horváth Krisztina
Beosztása:	pályázati referens
E-mail cím:	devai.horvath.krisztina@szekszard.hu
Telefonszám:	+3674504122

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

A Támogatás összegének meghatározása

Megnevezés	A finanszírozási szerződésben meghatározott működési támogatás összeg (a)	Kiutalt támogatás összege (b)	Ténylegesen figyelembe vehető működési támogatási összeg (c)	Különbség
Működési támogatás	10 483 000	10 483 000	10 483 000	0
Felhalmozás	0	0	0	0
Összesen	10 483 000	10 483 000	10 483 000	0

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Ellátottak száma:

24

Ellátotti adatok, a szolgáltatás szakmai jellemzői

Ellátottak száma:

Éves beszámolási időszak (a)	Összes ellátott száma (fő) (b)	Ebből rendszeres ellátásban / gondozásban részesülők száma (fő) (c)	„Az utcai életmódot sikeresen elhagyók” száma (fő) (d)
2023.01.01-2023.12.31.	24	17	12

(a) Egész éves működés esetén kérjük, ne módosítsa az automatikusan megjelenített időszakot.

(b) Kérjük, egy személyt csak egyszer jelenítsen meg, ne a találkozások számát tüntesse fel.

(c) Rendszeres ellátásnak minősül kéthetente, hetente egyszeri, vagy annál több találkozás.

(d) A rendszeres ellátottak közül azon személyek számolhatók ide, akiknél pl.: sikeres elhelyezés történt, munka, tanfolyam stb.)

Működés időszaka	Terepen töltött idő		Háttérroda nyitva tartása ügyfeleknek	
	(Terepen töltött összes órák száma az adott időszakra vonatkozóan)	(Terepen töltött összes napok száma az adott időszakra vonatkozóan)	(Nyitva tartás óráinak összege az adott időszakra vonatkozóan)	(Nyitva tartás napjainak száma az adott időszakra vonatkozóan)
téli időszak (1):	1 098	122	145	97
nyári időszak (2):	645	129	154	103

(1) november 1. – április 30.

(2) május 1. – október 31.

Személyi feltételek

Milyen módon kívánja nyújtani a szolgáltatást?

Önállóan

Munkakör	Jogszabály által előírt minimum létszám	Tényleges létszám	Eltérés
vezető	1 fő (3)	0	-1
munkatárs	2 fő	2	0

(3) A szociális munkatársak közül 1 fő, integrált intézmény esetében az integrált intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy.

Név	Beosztás	Képesítés / végzettség	Utcai ellátásban eltöltött idő (év)	Foglalkoztatás napi időtartama (óra)	Kötelező képzés	Képzés dátuma
-----	----------	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------

Nagy Attila	Szociális munkatárs okleveles szociális gazdasági szakember	12,0	8,0	tanfolyam elvégzve	2013.01.01.
Király István	Segítő befejezett 8 általános iskola	3,0	8,0	tanfolyam elvégzve	2023.01.01.

A szolgáltatás vonatkozásában elnyert pályázatok száma

Mindösszesen 0

A szolgáltatás szakmai jellemzői

Kérem, szíveskedjen bemutatni az alábbi kérdések alapján a szolgáltatás éves munkáját!

Kérjük, hogy – ahol releváns – statisztikai adatokkal is támasszák alá a tevékenységeiket, elért eredményeket!

Szolgáltatás által lefedett terület a Dél-Dunántúli régióban, Tolna megyében, a szekszárdi kistérségen belül található. A konkrét települések: Szekszárd megyei jogú város, Bátaszék város, Öcsény község, Decs nagyközség, Szálka község, Zomba község és Harc község. Szekszárdon és a többi településen gyakorlatilag minden, a jogszabályi előírás szerinti ellátástípus megtalálható. Rendőrség mindenhol van, kivéve Harcon. A hét társult település közül egyedül csak Szekszárdon található a hajléktalan ellátás körébe tartozó ellátások. A 7 társult település közül csak Szekszárdon található a hajléktalan ellátás körébe tartozó ellátások. Működik hajléktalanok átmeneti szállása (6 fő, ff), éjjeli menedékhely (20 fő, ff, 5 fő, női), nappali melegedő (50 fő, ff-női), népkonyha (50 fő), utcai szociális szolgálat. Az ellátottsági mutató a 2023-ban 3,4, nemeként vizsgálva férfiak esetében 3-4, nők tekintetében 3. A szolgáltatási területen 2023-ban 84 fő volt a reg. hajléktalanok száma, egyidőben pedig az ellátási területen 45-60 fő tartózkodik. Az utcán élők száma 10-20 fő között alakul, 75-80%-uk férfi. A hölgyeknek általában élettársuk van. Leginkább a társ nélkül levők szorulnak intézményes segítségre. Gyakori, hogy a kint alvók (2-3) összeállnak, Szekszárdon az utcán alvás nem jellemző, sátrakban vagy tanyákban, pincékben húzzák meg magukat. Néhányan lépcsőházakban, ismerősöknél vagy eü. intézményben éjszakáznak. Néhány fő télen alberletbe megy. Jelentős részüknek alkohollal, szerhasználattal összefüggő és szabálykövetési problémája van. Többen nem vállalják a házirend betartását az intézményekben. A közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázók a nappali melegedő és a népkonyha szolgáltatásait 90-95 %-ban veszik igénybe. 5-10 fő alkalmasszerűen bent alszik az éjjeli menedékhelyen. Vannak érdemi együttműködésre nem hajlandó, elutasító hajléktalan személyek is, de számuk egyre inkább csökken, minimális. 2. Napi rendszerességgel (munkanapokon) útvonalterv alapján, törekszünk arra, hogy minden helyszínt hetente legalább egyszer bejárjunk, illetve szükség szerint gyakrabban. A bejárás gépkocsival, gyalogosan, kerékpárral történik. Utcái szociális térképét félévente átfogóan frissítjük. Felderítés saját tapasztalatok alapján és bejelentések (pl. lakossági, hatósági stb.) nyomán történik. 3. Nyújtott szolgáltatások: Terepmunka. Területbejárás – az ellátási terület fontosabb területeinek heti legalább egyszeri bejárása. Rendszeresen bejárásra kerülnek a hajléktalanok által lakott helyek, Felderítés - a hajléktalan személyek felkutatása. Új helyek felkutatása saját elképzelések alapján, valamint lakossági bejelentésekre. Helyzetük, életkörülményeik figyelemmel kísérése (elsősorban közterületek, pincék, lépcsőházak, tanyák). Bejelentések fogadása. Háttérroda működtetése – nap szinten 1-2 órában ügyfélfogadás. Szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, ellátás kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében. Tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás (különösen jogosultságokról, intézményi ellátási lehetőségekről, jogi tanácsadókhoz juttatás, életvezetés). Szociális ügyintézés - segítség nyújtás a rászoruló hajléktalan személyek aktuális hivatalos ügyeinek intézésében. Szolgáltatás nyújtása (takaró, ruha, konzerv, egyéb élelmiszer, gyógyszer), ártalomcsökkentés. Szociális munka egyénekkel (kizárólag az ügyfél kezdeményezésére, szóbeli megállapodással). Mentális segítségnyújtás (kompetenciahatárokat betartva). Krízisintervenció – veszélyhelyzetben a szükséges intézkedések megtétele. Munkavállaláshoz nyújtott segítség. Társadalmi reintegráció elősegítése. Esetkezelés. Szállítás. Egyaránt fontos a hajléktalan emberek ellátáshoz juttatása, valamint a szolgáltatások utcára való kivitele. Az ellátás nyújtását a komplexitás, az egyéni bánásmód, az adott személy szükségleteihez, a lehetőségekhez alkalmazkodó segítségnyújtás jellemzi.

Működési adatok A felfűtött adatok nem egyidőben értendők, hanem éves szinten. Ügyfélszám: 2023. Látókörünkbe került közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázó ügyfelek száma (összes/férfi/nő): 27 fő Ebből tartósan az ellátási területen tartózkodó ügyfelek száma: 23 fő Ebből rövid ideig (néhány hétig) az ellátási területen tartózkodó kliensek száma: 4 fő Ebből az ellátási területen „átutazó” ügyfelek száma (néhány napos tartózkodás): 0 fő Közterületen ellátott hajléktalan személyek száma: 58 fő Végzett munka (közterületen ellátottakra vonatkozó) Esetszám 2023. Összes ügyfélszám: 1.339 eset Közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázók (Nyilvántartás): 27 fő Közterületen ellátottak: 58 fő Megkeresés: 12 eset Információgyűjtés: 1.218 eset Szociális ügyintézés (különösen: iratpótlás, segély ügyintézés, munkahely, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás ügyintézés, intézményi, egészségügyi ellátáshoz juttatás): 179 eset Gondozás – Mentális (különösen: ventiláció, segítő beszélgetés, szabadidős programok szervezése stb.): 789 eset Gondozás – Fizikai (különösen: ruha, takaró, élelmiszer, gyógyszer stb.): 362 eset Esetkezelés: 3 eset Tanácsadás: 864 eset Szállítás: 12 eset Nem hajlandó kapcsolatfelvétellel: 1 eset 4. Szolgálatunk segíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést (házi orvosl, szakellátás, kórház stb.). A házi orvosi és kórházi ellátások a leginkább preferált ellátási formák. Lehetőség van szűrővizsgálatokon is részt venni (pl. koronavírus, hepatitis). Saját forrásból (pályázati forrás hiányában) igény szerint, ingyenesen részesülhetnek klienseink láz- és fájdalomcsillapítókhoz,

gumióvszerhez, kötszerekhez, vitaminokhoz. Betegeinket a kórházi kezeléseik idején igyekszünk látogatni. 5. Szállításra 12 alkalommal került sor, utcáról vagy egészségügyi intézményből intézményünk be, illetve egészségügyi intézménybe saját szervezetből. 6. Formalizált módon, együttműködési megállapodás alapján történik. Utcai szociális szolgálat és a diszpécser szolgálat együttműködése megállapodás alapján történik, ha az utcai szociális szolgálat nem tudja kezelni a konkrét problémát. A diszpécser szolgálat konzultációs lehetőséget nyújt, adatokat szolgáltat és rögzít, segít adott esetben az ellátás megszervezésében, jelzéseket továbbít. Nagyon ritka, hogy a diszpécser szolgálatot keresi a lakosság, illetve szervezetek, jellemzően közvetlenül az intézményünkbe futnak be a jelzések. Az ügyről minden esetben visszajelzünk a diszpécser szolgálat felé. 7. Az ellátási területen nincsen másik utcai szociális szolgálat. Az utcai életmód felszámolása 12 fő ellátottnál (44,4%) valósult meg valamilyen módon és időtartamban. 2 főnél önálló lakhatás albertet ismerős révén, 10 fő intézménybe (hajléktalan ellátás). A kigondozottak egyrésze jelenleg sem az utcán él. Néhány esetben utógondozás jelleggel segítjük klienseinket az önálló lakhatás megtartásában. Az utcai életmód felszámolásához tanácsot látjuk el ügyfeleinket, igyekszünk motiválni, segítünk kapcsolataik rendezésében, szociális ügyintézésben. Mentális gondozás és támogatás is történik azoknál, akik már megkezdtek az önálló, nem hajléktalan életet. Segítünk a nomakövetés kialakításában és fenntartásában. Egyre nagyobb számban jelennek meg a fiatalok, és pszichiátriai betegek, akiknek betegségeik nincsen, kezelésre nem hajlandók, az intézményi házirend szabályait betartani nem képesek, valamint a társaikkal is folyamatos konfliktusokban állnak, agresszívak, veszélyeztetik a szolgáltatást nyújtók testi épségét, esetenként akár életét. 8. Együttműködünk a fenntartónk által integrációban működtetett hajléktalan ellátási formákkal, családszolgálat, gyermekjóléti szolgálattal, családok átmeneti otthonával, közösségi pszichiátriai ellátással, valamint a kórházzal, rendőrséggel, önkormányzat szociális ügyintézőivel, az önkormányzattal. Szakmai kapcsolatot tartunk a város szenvedélybeteg ellátó intézményével. Mellékelve a beszámoló többi része.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A szolgáltatás működésére fordított összeg

A szolgáltatás finanszírozási összege a tárgyévben 10 483 000

A szolgáltatás működéséhez, a Fenntartó/Szerződő fél által biztosított saját forrás 1 766 433

A szolgáltatásban dolgozók (intézményvezető és munkatársak) után a tárgyévre megigényelt szociális ágazati összevont pótlék összege

Kérjük, hogy az alábbiakban kizárólag az elszámolási év során folyósított támogatás terhére elszámolt költségeket mutassa ki. A támogatás elszámolása során kérjük, hogy a táblázatot pontosan a főkönyvi kivonatnak és az analitikának megfelelően töltsa ki annak érdekében, hogy a benyújtott dokumentációk összhangban legyenek.

A szociális ágazati összevont pótlék felvezetése nem kötelező, azonban, ha bemutatásra kerül, akkor szükséges az összeget a kiadások között is szerepeltetni. Ellenkező esetben hiánypótlás kerül kiírásra.

A támogatás felhasználásának elszámolása

#	Típus	Kiadások	Mennyiségi egység	Mennyiség	Összesen
A.	Személyi juttatások				11 146 432
A1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	alapilletmény+munkahelyi pótlék	hónap	12	7 748 802
A2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, céljuttatás	műszakpótlék+éjszakai pótlék	hónap	5	117 048
A3	Egyéb személyi juttatások, térítések	béren kívüli juttatások	hónap	12	509 943
A3	Egyéb személyi juttatások, térítések	megbízási díjak	hónap	6	1 480 800
A5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	járulékok	hónap	12	1 289 839
B.	Dologi kiadások				1 103 001
B1	Anyagköltség				386 689
B15	Üzem-, hajtó- és kenőanyag	tankolás	alkalom	13	381 337
B18	Egyéb üzemeltetési,	szélvédő mosó folyadék	darab	1	5 352

karbantartási anyagok, készletek

B2 Igénybe vett szolgáltatások költségei

355 117

B25 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	autó karbantartás	alkalom	4	83 201
B20 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	internet	hónap	12	12 937
B21 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	telefon+kábeltevé	hónap	12	15 530
B26 - Közvetített, ill. szakmai tev. -et segítő szolgáltatások	foglalkoztatás eü. szolgáltatás	hónap	12	14 784
B26 - Közvetített, ill. szakmai tev. -et segítő szolgáltatások	képzés	darab	1	20 000
B27 - Egyéb szolgáltatások	munka és tűzvédelmi szolgáltatás	hónap	12	38 625
B27 - Egyéb szolgáltatások	autó biztosítás	darab	2	170 040

B3 Egyéb dologi kiadások

361 195

B31 - Különféle befizetések, általános forgalmi adó	áfa	hónap	12	147 682
B31 - Különféle befizetések, általános forgalmi adó	cégautó adó	darab	4	192 000
B32 - Egyéb dologi kiadások	parkolókártya, kár önrész, kerekítés	darab	2	21 513

C. Beruházások, felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)

12 249 433

Működési támogatáson felüli kiadások

Kérem megjeleníteni, hogy az éves működési támogatáson felüli kiadásokat milyen tényezők indokolják:

A kapott támogatás csak a kifizetett béreknek a 94%-át biztosítja. A működéshez szükséges dologi kiadásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza meg.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámoló adatlapon, valamint az ezzel egyidejűleg benyújtott főkönyvi kivonatban és analitikában közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a megvalósítás a finanszírozási szerződésben vállaltaknak megfelelően történt.

Kelt: Szekszárd 2024.02.26.

a fenttálló cégszerű aláírása és bélyegzője

AZ ELSZÁMOLÁSHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK

Az elszámoláshoz csatolt dokumentumok

Dokumentum	Kötelező	Fájl	Feltöltés dátuma
Elszámoló adatlap		Elszámolás - 2023_csatolva.pdf	2024.02.26 16:14:05

Főkönyvi kivonat

FokonyviKivonat_419307-2023-12-31.pdf

2024.02.22
14:40:08

Analitika

kimutatás bér 2023..pdf

2024.02.22
14:48:16

Egyéb (az elszámolás szempontjából az elszámoló által fontosnak
ítélt egyéb dokumentum)

pminfo_107016.pdf

2024.02.22
14:45:54

Analitika

kimutatás dologi kiadások 2023..pdf

2024.02.22
14:48:37

Összeg / Tételárak	Összesen				
Rovatrend	Megjegyzés	Értéknap	Afa kat.	Összeg	ÖSSZESEN
B410	Kárkifizetés PXU055 HSSZPXU055/2022/1230/13728129	2023-05-16	AFA hatályaán kívüli	-378 348	
K312	Kerekfékai eltérítés	2023-02-13	AFA hatályaán kívüli	1	
	Szérvédőmosó folyadék - HSSZ 2023.02. utcai szoc.m.	2023-02-23	27%	5 351	
	Tankolás - HSSZ	2023-12-08	27%	39 385	
	Tankolás HSSZ	2023-02-13	27%	39 369	
		2023-03-09	27%	38 300	
		2023-04-11	27%	39 381	
		2023-05-11	27%	31 496	
		2023-07-07	27%	10 240	
		2023-07-11	27%	11 813	
		2023-09-06	27%	39 367	
		2023-11-15	27%	39 690	
		2023-12-19	27%	13 833	
	Tankolás HSSZ 2023.05.	2023-06-07	27%	39 368	
	Tankolás HSSZ 2023.09. hó	2023-10-13	27%	19 409	
	Tankolás HSSZ 2023.09. hónap	2023-10-13	27%	19 686	385 689
K321	internet 2022/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	5%	1 103	
	Internet 2023/01. - utcai szoc.m.	2023-01-19	5%	1 103	
	Internet 2023/02.Helyesbszja 2023/198906-utcai szoc.m	2023-02-20	27%	-1 104	
			5%	1 104	
	internet 2023/03. - utcai szoc.m.	2023-03-16	5%	1 193	
	Internet 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	5%	1 192	
	Internet 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	5%	1 182	
	Internet 2023/06. hó - utcai szoc.munka	2023-06-21	5%	1 182	
	internet 2023/07. hó - utcai szoc.m.	2023-07-19	5%	1 193	
	Internet 2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-18	5%	1 182	
	Internet 2023/09. hó - utcai szoc. m.	2023-09-19	5%	1 184	
	Internet 2023/11 hó - utcai szoc.munka	2023-11-17	5%	1 182	
	Internet 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-12-15	5%	1 182	
	Internet di/2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	5%	1 182	
	internet-2023/148355 minuszos szla-utcai szoc.munka	2023-12-31	5%	-1 193	12 937
K322	kábeltevé szolg. 2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-18	27%	351	
	Telefon 2023/02. - utcai szoc.m.	2023-02-20	27%	918	
	telefon 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	27%	933	
	telefon 2023/01. - utcai szoc.m.	2023-01-19	27%	855	
	Telefon 2023/03. - utcai szoc.m.	2023-03-16	27%	1 011	
	Telefon 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	27%	1 112	
	Telefon 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	27%	1 076	
	Telefon 2023/09. hó - utcai szoc.munka	2023-09-19	27%	1 177	
	Telefon 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-12-15	27%	840	
	Telefon di/2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	27%	969	
	telefon2023/148355 minuszos szla-utcai szoc.m.	2023-12-31	27%	-277	
	telefon di/2023/06. hó - utcai szoc.m.	2023-06-21	27%	1 260	
	telefon di/2023/07. hó - utcai szoc.munka	2023-07-19	27%	885	
	telefon di/2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-16	27%	825	
	Tv - 2022/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	27%	325	
	TV 2023/02. - utcai szoc.m.	2023-02-20	27%	325	
	Tv 2023/01. - utcai szoc.m.	2023-01-19	27%	325	
	TV 2023/03. - utcai szoc. m.	2023-03-16	27%	351	
	TV 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	27%	351	
	TV 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	27%	351	
	TV 2023/06. hó - utcai szoc.munka	2023-06-21	27%	351	
	TV 2023/07. hó - utcai szoc.m.	2023-07-19	27%	351	
	TV 2023/09. hó - utcai szoc.munka	2023-09-19	27%	351	
	TV 2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	27%	352	
	TV 2023/11.hó - utcai szoc.munka	2023-11-17	27%	352	
	TV 2023/12. hó - utcai szoc.m.	2023-12-15	27%	351	
	TV-2023/148355 minuszos szla-utcai szoc.munka	2023-12-31	27%	-352	15 530
					nem számolható el, mert rossz COFOG-ra van
K3314	vízdi/2023/06. hó HSSZ - utcai szoc.m.	2023-09-19	27%	8 822	
K334	Akkumulátor csere HSSZ-utcai szoc.m.	2023-01-25	27%	8 500	
	Gumicsere és centrözés - HSSZ	2023-12-15	27%	6 457	
					nem számolható el, mert van bevétel
	Kárkifizetés PXU-055, kérszám: 13728129/HSSZ	2023-07-12	27%	297 909	
	Kerékeseg/gumijavítás Opel Crossland (PXU-055), HSSZ	2023-05-11	27%	5 512	
	PXU-055 szgk. 5. éves szervizdi/ HSSZ	2023-07-12	27%	82 782	83 201
K386	Foglalkozás-éti szolg. 2023/01. - utcai szoc.munka	2023-02-28	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/02. - utcai szoc.munka	2023-02-28	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-30	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-31	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/06. hó - utcai szoc.munka	2023-06-30	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/07. hó - utcai szoc.m.	2023-07-31	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/08. - utcai szoc.munka	2023-08-31	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/09. hó - utcai szoc.m.	2023-09-30	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-31	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/11. hó - utcai szoc.munka	2023-11-30	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-12-31	adó alól mentes	1 232	
	Foglalkozás-éti szolg. s 2023/03. - utcai szoc.m.	2023-03-31	adó alól mentes	1 232	
	Utcai szoc. munkák kénzés - Regisztrációs díj (Király István	2023-05-31	adó alól mentes	20 000	34 784
K337	Casco biztosítás 2023.07.01-2024.06.30 PXU055 AHB20904806	2023-07-20	adó alól mentes	94 920	
	Képléző gépjármű felelősségbiztosítás 2023.08.02-2024.08.01	2023-07-20	adó alól mentes	75 120	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2022/12. hó - szoc.éti.	2023-03-13	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/01. utcai szoc.munka	2023-03-13	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/02. hó - utcai szoc.m.	2023-02-28	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/03. hó - utcai szoc.m.	2023-04-12	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-05-11	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-30	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/07. hó - utcai szoc.munka	2023-10-12	27%	14 875	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/08. hó - utcai szoc.m.	2023-09-12	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/09. hó - utcai szoc.m.	2023-10-12	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-11-02	27%	2 375	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. állatlás 2023/11. hó-utcai szoc.mu	2023-12-12	27%	2 375	208 665
K351	Akkumulátor csere HSSZ-utcai szoc.m.	2023-01-25	27%	2 285	
	Gumicsere és centrözés - HSSZ	2023-12-15	27%	1 743	

K351	internet 2022/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	5%	56	
	Internet 2023/01. - utcai szoc.m.	2023-01-19	6%	55	
	Internet 2023/02.Helyesbizio 2023/190906-utcai szoc.m	2023-02-20	27%	-299	
			5%	56	
	internet 2023/03. - utcai szoc.m.	2023-03-16	5%	58	
	Internet 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	5%	58	
	Internet 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	5%	59	
	Internet 2023/06. hó - utcai szoc.munka	2023-06-21	5%	60	
	internet 2023/07. hó - utcai szoc.m.	2023-07-19	5%	58	
	internet 2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-18	5%	58	
	Internet 2023/09. hó - utcai szoc. m.	2023-09-19	5%	58	
	Internet 2023/11.hó - Utcái szoc.munka	2023-11-17	5%	58	
	Internet 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-12-15	5%	60	
	Internet díj/2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	5%	58	
	internet-2023/148355 minuszos szia-utcai szoc.munka	2023-12-31	5%	-59	
	kábelhívó szolg. 2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-16	27%	95	
	Kábelhívás PXU-055. kárcszám: 13728129/1 HSSZ	2023-07-12	27%	80 438	
	Kerékszerel/gumi/avítás Opel Crossland (PXU-055), HSSZ	2023-05-11	27%	1 488	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2022/12. hó - szoc.étk.	2023-03-13	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/01. utcai szoc.munka	2023-03-13	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/02. hó - utcai szoc.m.	2023-02-28	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/03. hó - utcai szoc.m.	2023-04-12	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-05-11	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-30	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/07. hó - utcai szoc.munka	2023-10-12	27%	4 016	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/08. hó - utcai szoc.m.	2023-08-12	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/09. hó - Utcái szoc.m.	2023-10-12	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg. 2023/10. hó - Utcái szoc.munka	2023-11-02	27%	641	
	Munka- és tűzvédelmi szolg./állatás 2023/11. hó-utcai szoc.mu	2023-12-12	27%	641	
	Parkolókártya - HSSZ; PXU-055. béreletszám:000057, érvényes	2023-01-19	27%	425	
	PXU-055 személygépjármű kártya önrésze HSSZ	2023-05-26	27%	5 376	
	PXU-055 szgk. 5. éves szervízdíj HSSZ	2023-07-12	27%	16 838	
	Szállékdíj folyadék - HSSZ 2023.02. utcai szoc.m.	2023-02-23	27%	1 445	
	Tankolás - HSSZ	2023-12-08	27%	10 831	
	Tankolás HSSZ	2023-02-13	27%	10 831	
		2023-03-09	27%	10 338	
		2023-04-11	27%	10 533	
		2023-05-11	27%	8 506	
		2023-07-07	27%	2 765	
		2023-07-11	27%	3 189	
		2023-09-06	27%	10 629	
		2023-11-15	27%	10 717	
		2023-12-19	27%	3 735	
	Tankolás HSSZ 2023.05.	2023-06-07	27%	10 630	
	Tankolás HSSZ 2023.09. hó	2023-10-13	27%	5 240	
	Tankolás HSSZ 2023.09. hónap	2023-10-13	27%	5 316	
	Telefon 2023/02. - utcai szoc.m.	2023-02-20	27%	248	
	telefon 2022/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	27%	252	
	telefon 2023/01. - utcai szoc.m.	2023-01-19	27%	230	
	Telefon 2023/03. - utcai szoc.m.	2023-03-16	27%	273	
	Telefon 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	27%	298	
	Telefon 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	27%	288	
	Telefon 2023/09. hó - utcai szoc.munka	2023-09-19	27%	318	
	Telefon 2023/12. hó - utcai szoc.munka	2023-12-15	27%	227	
	Telefon díj/2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	27%	260	
	telefon2023/148355 minuszos szia-utcai szoc.m.	2023-12-31	27%	-75	
	telefondíj 2023/06. hó - utcai szoc.m.	2023-06-21	27%	340	
	telefondíj 2023/07. hó - utcai szoc.munka	2023-07-19	27%	187	
	telefondíj 2023/08. hó - utcai szoc.munka	2023-08-18	27%	224	
	Tv - 2022/12. hó - utcai szoc.munka	2023-01-11	27%	88	
	TV 2023/02. - utcai szoc.m.	2023-02-20	27%	87	
	Tv 2023/01. - utcai szoc.m	2023-01-18	27%	88	
	TV 2023/03. - utcai szoc. m.	2023-03-16	27%	95	
	TV 2023/04. hó - utcai szoc.m.	2023-04-19	27%	95	
	TV 2023/05. hó - utcai szoc.m.	2023-05-19	27%	95	
	TV 2023/06. hó - utcai szoc.munka	2023-06-21	27%	95	
	TV 2023/07. hó - utcai szoc.m.	2023-07-19	27%	95	
	TV 2023/09. hó - utcai szoc.munka	2023-08-18	27%	95	
	TV 2023/10. hó - utcai szoc.munka	2023-10-17	27%	95	
	TV 2023/11.hó - utcai szoc.munka	2023-11-17	27%	95	
	TV 2023/12. hó - utcai szoc.m.	2023-12-15	27%	95	
	TV-2023/148355 minuszos szia-utcai szoc.munka	2023-12-31	27%	-94	
	vízdíj 2023/08. hó HSSZ - utcai szoc.m.	2023-09-19	27%	2 383	147 682
K355	Cégauditó 2022/IV. negyedév PXU-055	2023-01-18		48 000	
	Cégauditó 2023/I. negyedév PXU-055	2023-04-19	ÁFA hatályaán kívüli	48 000	
	Cégauditó 2023/II. negyedév PXU-055	2023-07-18	ÁFA hatályaán kívüli	48 000	
	Cégauditó 2023/III. negyedév PXU-055	2023-10-19	ÁFA hatályaán kívüli	48 000	
	Kerekilési ettérés	2023-02-13	ÁFA hatályaán kívüli	1	
		2023-03-09	ÁFA hatályaán kívüli	2	
		2023-04-11	ÁFA hatályaán kívüli	3	
		2023-06-07	ÁFA hatályaán kívüli	1	
		2023-09-06	ÁFA hatályaán kívüli	4	
		2023-10-13	ÁFA hatályaán kívüli	1	
		2023-11-15	ÁFA hatályaán kívüli	2	
		2023-12-08	ÁFA hatályaán kívüli	4	
		2023-12-19	ÁFA hatályaán kívüli	2	
	PXU-055 személygépjármű kártya önrésze HSSZ	2023-05-26	27%	19 918	213 513

nem
számolható
el, mert van
bevétele

nem
számolható
el, mert
rossz
COFOG-ra
van

ÖSSZESEN

1 103 001

A kimutatást kiegészítettem ÁFA kategória oszloppal. Tájékoztatom, hogy a az egyes sorokon a 4/2013.(I.11.) Korm rend. 15. melléklete alapján nettó összegek szerepelnek, míg K351 (Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) sor tartalmazza a fizetendő tételek ÁFA összegét.

Szekeşárd, 2024.05.09.

SLC
Szász-Kovács Edit
kötségvetési és pénzügyi ügyintéző

Kitöltési útmutató:

Kérem, szíveskedjen megjelölni a szolgáltatás vonatkozásában elnyert pályázatokat a 2023. év vonatkozásában (vörös kód-, téli időszak kiegészítő tevékenység pályázat, utca fejlesztés pályázat, Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett pályázatok, adományok).

A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI

Kérem, szíveskedjen bemutatni az alábbi kérdések alapján a szolgáltatás éves munkáját!

1. Az ellátási terület, az ott lakók életkörülményeinek bemutatása.
2. Az ellátási terület rendszeres bejárása hogyan, milyen gyakorisággal valósult meg, külön kitérve a térképezésre, felderítésre, annak gyakoriságára, a rendszeresen látogatott és ad-hoc helyszínekre stb.
3. Az ügyfelek részére biztosított háttéroidai és az ellátási területen nyújtott szolgáltatások, ügymenetek, tevékenységek bemutatása, a tapasztalatok összefoglalása.
4. Az ellátottak egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítésének és az ezt követő után követés (intézményi elhelyezés esetén) bemutatása (szükséges egészségügyi ellátás igénybevétele, szűrővizsgálatokon való részvétel, szükséges gyógyszerekhez/terápiához való jutás, ápolást nyújtó intézménybe kerülés), az ellátottak számára szükség esetén a közösségi alapellátásokhoz való elérés segítése, nyomon követése.
5. A szállítás feltételeinek biztosítása, megvalósult szállítási igények, kitérve a konkrét igényekre és a konkrét szállítási számokra, illetve a szállítások céljára, célhelyére.
6. Együttműködés a regionális diszpécserszolgálattal (bejelentések fogadása, visszajelzések stb.).
7. Együttműködés az ellátási területen lévő más utcai szolgálatokkal, más szociális, egészségügyi szolgálatokkal/szervezetekkel, az ellátottak legalább 10%-ánál az utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek és eredmények bemutatása, intézményi elhelyezések (időszakos férőhely igénybevétele legalább heti 1-2 napon át, éjjeli menedékhely igénybevétele legalább 30 alkalommal, átmeneti szállás igénybevétele), tartós intézményi elhelyezés, egyedi lakhatásba kerülés segítése és annak után követése, amennyiben észlelhető, a korábbiaktól eltérő új jelenségek, sajátosságok megjelenése, és az ezekre adott szakmai válaszok.
8. Együttműködés és kapcsolattartás bemutatása az ellátási területen lévő egyéb szociális, egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel (például: család és gyermekjóléti szolgálat/központ, helyi önkormányzat, kórház, szakorvosi rendelő, kórházi szociális munkás stb.), továbbá kérem annak kifejtését, hogy formális az együttműködés, avagy informális.
9. Együttműködés és kapcsolattartás bemutatása egyéb szervezetekkel (rendőrséggel, Országos Mentőszolgálattal, közterület felügyelettel) továbbá kérem annak kifejtését, hogy formális e az együttműködés, avagy informális.
10. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényből fakadó problémás, konfliktusos helyzetek kezelése, azokra való megoldás, standardok kidolgozása, a változással összefüggő felkészülés bemutatása, a változásból fakadó jó gyakorlatok – ha vannak – bemutatása, a többletfeladatokkal járó helyzetek kezelésének bemutatása, továbbá kérem annak kifejtését, hogy hogyan hatottak mind a szolgálatra, mind pedig az ellátottakra az új törvényi rendelkezések.

11. Kérem az E.) Szakmai beszámoló adatlapon feltüntetett, elnyert 2021. évi pályázatok vonatkozásában szíveskedjen bemutatni, hogy hogyan hatottak ezen pályázati támogatások a napi működésre?

Kérjük, hogy – ahol releváns – statisztikai adatokkal is támasszák alá a tevékenységeket, elért eredményeket!

1.

Szolgáltatás által lefedett terület a Dél-Dunántúli régióban, Tolna megyében, a szekszárdi kistérségen belül található. A konkrét települések: Szekszárd megyei jogú város, Bátaszék város, Ócsény község, Decs nagyközség, Szálka község, Zomba község és Harc község. Szekszárdon és a többi településen gyakorlatilag minden, a jogszabályi előírás szerinti ellátástípus megtalálható. Rendőrség mindenhol van, kivéve Harcon. A hét társult település közül egyedül csak Szekszárdon található a hajléktalan ellátás körébe tartozó ellátások. A 7 társult település közül csak Szekszárdon található a hajléktalan ellátás körébe tartozó ellátások. Működik hajléktalanok átmeneti szállása (6 fő, ff), éjjeli menedékhely (20 fő, ff, 5 fő, női), nappali melegedő (50 fő, ff-női), népkonyha (50 fő), utcai szociális szolgálat. Az ellátottsági mutató a 2023-ban 3,4, nemenként vizsgálva férfiak esetében 3-4, nők tekintetében 3. A szolgáltatási területen 2023-ban 84 fő volt a reg. hajléktalanok száma, egyidőben pedig az ellátási területen 45-60 fő tartózkodik. Az utcán élők száma 10-20 fő között alakul, 75-80%-uk férfi. A hölgyeknek általában élettársuk van. Leginkább a társ nélkül levők szorulnak intézményes segítségre. Gyakori, hogy a kint alvók (2-3) összeállnak. Szekszárdon az utcán alvás nem jellemző, sátrakban vagy tanyákban, pincékben húzzák meg magukat. Néhányan lépcsőházakban, ismerősöknél vagy eü. intézményben éjszakáznak. Néhány fő télen albérletbe megy. Jelentős részüknek alkohollal, szerhasználattal összefüggő és szabálykövetési problémája van. Többen nem vállalják a házirend betartását az intézményekben. A közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázók a nappali melegedő és a népkonyha szolgáltatásait 90-95 %-ban veszik igénybe. 5-10 fő alkalmoszerűen bent alszik az éjjeli menedékhelyen. Vannak érdemi együttműködésre nem hajlandó, elutasító hajléktalan személyek is, de számuk egyre inkább csökken, minimális.

2.

Napi rendszerességgel (munkanapokon) útvonalterv alapján, törekszünk arra, hogy minden helyszínt hetente legalább egyszer bejárjunk, illetve szükség szerint gyakrabban. A bejárás gépkocsival, gyalogosan, kerékpárral történik. Utcái szociális térképet félévente átfogóan frissítjük. Felderítés saját tapasztalatok alapján és bejelentések (pl. lakossági, hatósági stb.) nyomán történik.

3.

Nyújtott szolgáltatások: Terepmunka. Területbejárás – az ellátási terület fontosabb területeinek heti legalább egyszeri bejárása. Rendszeresen bejárásra kerülnek a hajléktalanok által lakott helyek. Felderítés - a hajléktalan személyek felkutatása. Új helyek felkutatása saját elképzelések alapján, valamint lakossági bejelentésekre. Helyzetük, életkörülményeik figyelemmel kísérése

(elsősorban közterületek, pincék, lépcsőházak, tanyák). Bejelentések fogadása. Háttérroda működtetése – nap szinten 1-2 órában ügyfélfogadás. Szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, ellátás kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében. Tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás (különösen jogosultságokról, intézményi ellátási lehetőségekről, jogi tanácsadóhoz juttatás, életvezetés). Szociális ügyintézés - segítség nyújtás a rászoruló hajléktalan személyek aktuális hivatalos ügyeinek intézésében. Szolgáltatás nyújtása (takaró, ruha, konzerv, egyéb élelmiszer, gyógyszer), ártalomcsökkentés. Szociális munka egyénnel (kizárólag az ügyfél kezdeményezésére, szóbeli megállapodással). Mentális segítségnyújtás (kompetenciahatárokat betartva). Krízisintervenció – veszélyhelyzetben a szükséges intézkedések megtétele. Munkavállaláshoz nyújtott segítség. Társadalmi reintegráció elősegítése. Esetkezelés. Szállítás.

Egyaránt fontos a hajléktalan emberek ellátáshoz juttatása, valamint a szolgáltatások utcára való kivitele.

Az ellátás nyújtását a komplexitás, az egyéni bánásmód, az adott személy szükségleteihez, a lehetőségekhez alkalmazkodó segítségnyújtás jellemzi.

Működési adatok

A feltüntetett adatok nem egyidőben értendők, hanem éves szinten.

Ügyfélszám:		2023.
Látókörünkbe került közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázó ügyfelek száma (összes/férfi/nő):		27 fő
	Ebből tartósan az ellátási területen tartózkodó ügyfelek száma:	23 fő
	Ebből rövid ideig (néhány hétig) az ellátási területen tartózkodó kliensek száma:	4 fő
	Ebből az ellátási területen „átutazó” ügyfelek száma (néhány napos tartózkodás):	0 fő
Közterületen ellátott hajléktalan személyek száma:		58 fő

Végzett munka (közterületen ellátottakra vonatkozik)		Esetszám
		2023.
Összes ügyfélszám:		1.339 eset
	Közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázók (Nyilvántartás):	27 fő
	Közterületen ellátottak:	58 fő
Megkeresés:		12 eset
Információgyűjtés:		1.218 eset

Szociális ügyintézés (különösen: iratpótlás, segély ügyintézés, munkahely, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás ügyintézése, intézményi, egészségügyi ellátáshoz juttatás):	179 eset
Gondozás – Mentális (különösen: ventiláció, segítő beszélgetés, szabadidős programok szervezése stb.):	789 eset
Gondozás – Fizikai (különösen: ruha, takaró, élelmiszer, gyógyszer stb.):	362 eset
Esetkezelés:	3 eset
Tanácsadás:	864 eset
Szállítás:	12 eset
Nem hajlandó kapcsolatfelvételre:	1 eset

4.

Szolgálatunk segíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést (házi orvosi, szakellátás, kórház stb.). A házi orvosi és kórházi ellátások a leginkább preferált ellátási formák. Lehetőség van szűrővizsgálatokon is részt venni (pl. koronavírus, hepatitis). Saját forrásból (pályázati forrás hiányában) igény szerint, ingyenesen részesülhetnek klienseink láz- és fájdalomcsillapítókhoz, gumióvszerhez, kötszerekhez, vitaminokhoz.

Betegeinket a kórházi kezelések idején igyekszünk látogatni.

5.

Szállításra 12 alkalommal került sor, utcáról vagy egészségügyi intézményből intézményünk be, illetve egészségügyi intézménybe saját szervezetből.

6.

Formalizált módon, együttműködési megállapodás alapján történik.

Utcai szociális szolgálat és a diszpécsterszolgálat együttműködése megállapodás alapján történik, ha az utcai szociális szolgálat nem tudja kezelni a konkrét problémát. A diszpécsterszolgálat konzultációs lehetőséget nyújt, adatokat szolgáltat és rögzít, segít adott esetben az ellátás megszervezésében, jelzéseket továbbít. Nagyon ritka, hogy a diszpécsterszolgálatot keresi a lakosság, illetve szervezetek, jellemzően közvetlenül az intézményünkbe futnak be a jelzések. Az ügyről minden esetben visszajelzünk a diszpécser szolgálat felé.

7.

Az ellátási területen nincsen másik utcai szociális szolgálat.

Az utcai életmód felszámolása 12 fő ellátottnál (44,4%) valósult meg valamilyen módon és időtartamban. 2 főnél önálló lakhatás albrélet ismerős révén, 10 fő intézménybe (hajléktalan

ellátás). A kigondozottak egyrésze jelenleg sem az utcán él. Néhány esetben utógondozás jelleggel segítjük klienseinket az önálló lakhatás megtartásában. Az utcai életmód felszámolásához tanáccsal látjuk el ügyfeleinket, igyekszünk motiválni, segítünk kapcsolataik rendezésében, szociális ügyintézésben. Mentális gondozás és támogatás is történik azoknál, akik már megkezdték az önálló, nem hajléktalan életet.

Segítünk a normakövetés kialakításában és fenntartásában. Egyre nagyobb számban jelennek meg a fiatalok, és pszichiátriai betegek, akiknek betegségtudata nincsen, kezelésre nem hajlandók, az intézményi házirend szabályait betartani nem képesek, valamint a társaikkal is folyamatos konfliktusokban állnak, agresszívak, veszélyeztetik a szolgáltatást nyújtók testi épségét, esetenként akár életét.

8.

Együttműködünk a fenntartónk által integrációban működtetett hajléktalan ellátási formákkal, családsegítéssel, gyermekjóléti szolgálattal, családok átmeneti otthonával, közösségi pszichiátriai ellátással, valamint a kórházzal, rendőrséggel, önkormányzat szociális ügyintézőivel, az okmányirodával. Szakmai kapcsolatot tartunk a város szenvedélybeteg ellátó intézményével. A Máltai Szeretetszolgálat elsősorban adományokkal segíti a hajléktalanokat. Rendszeres a kapcsolattartás a Magyar Vöröskereszttel, a Mentőszolgálattal, a régió hajléktalan ellátó intézményével is, illetve a Megyei Nyugdíjfolyósítóval, és a háziorvosokkal. Együttműködést alakítottunk ki a megyében Szekszárdon működő gyermekotthonnal is. Az együttműködés jellemzően nem formalizált módon történik az egyéb szervezetekkel. A megye több más intézményére is igaz ez. A régió, illetve azon túli hajléktalan ellátó szervezetekkel is jó kapcsolatunk alakult ki. Az együttműködés jellemzően konkrét helyzetekhez és esetekhez kapcsolódik, amennyiben a kliens állapota megkívánja, továbbá, megelőzés érdekében.

9.

A rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a felügyelettel is együttműködünk. Az együttműködés jellemzően konkrét helyzetekhez és esetekhez kapcsolódik, amennyiben a kliens állapota megkívánja, továbbá, megelőzés érdekében. Az együttműködés nem formalizált módon történik.

10.

A szabálysértési törvény módosítása kapcsán egyetlen esetben sem jártak el a hatóság képviselői hajléktalan személyekkel szemben – tudomásunk szerint. A Szolgálat működését nagyban nehezíti a - jogszabályi feltételeknek megfelelő - házirend betartatását illetően, mely az együttműködő, az együttélés alapvető szabályait betartani hajlandó személyek számára az intézménnyel szembeni bizalmát gyengítő hatású.

11.

2023-as évben nem részesültünk pályázati forrásból.

Intézmény kódja:	419307
Intézmény megnevezése:	SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA
Főkönyvi kivonat időszaka:	2023-01-01 - 2023-12-31
Ei.kód:	Összes
Nyomtatás dátuma:	2024-02-22 14:38:55
Főkönyv:	-
Zárási és nyitási tételek:	Nem
Költségfelosztás tétel:	Nem
8-ra átvezetés tételei:	Nem
Részletezőkódok:	Minden
Projektkódok:	

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA							
		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	450 408 000	0	0	0	450 408 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	14 620 000	25 011 000	0	10 391 000
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	450 408 000	0	0	0	450 408 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	10 448 138	57 138	10 391 000	0
001*		450 408 000	450 408 000	25 068 138	25 068 138	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	26 156	26 156	264 117 970	255 982 067	8 135 903	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	1 063 617	6 668	447 905 513	32 947 077	416 015 385	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	896 412 626	98 394 730	18 752 820	0	816 770 716	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges köte	5 236 807	1 715 706	1 761 905	3 521 101	1 761 905	0
002*		902 739 206	100 143 260	732 538 208	292 450 245	1 242 683 909	0
003101143	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Pszichiátria	0	0	734	16 149 777	0	16 149 043
003104012	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek át	0	0	579 367	49 140 552	0	48 561 185
003104042	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család- és g	0	0	84 234	82 813 988	0	82 729 754
003104043	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család és gy	0	0	30 379 665	205 955 172	0	175 575 507
003107013	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Hajléktalano	0	0	1 289 855	47 473 626	0	46 183 771
003107015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Hajléktalano	0	0	518 497	22 247 893	0	21 729 396
003107016	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Utcai szociá	0	0	3 452	14 976 249	0	14 972 797
003107050	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szociális ét	0	0	251 271	8 824 340	0	8 573 069
003*		0	0	33 107 075	447 581 597	0	414 474 522
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	10 568	417 290 148	0	417 279 580
004*		0	0	10 568	417 290 148	0	417 279 580
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	410 858 915	0	410 858 915	0
005104012	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek á	0	0	2 933 178	10 568	2 922 610	0
005104042	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Család- és	0	0	300 004	0	300 004	0
005104043	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Család és g	0	0	4 080 004	1 680 000	2 400 004	0
005107013	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Hajléktalan	0	0	239 681	0	239 681	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
005107015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Hajléktalan	0	0	180 000	0	180 000	0
005107016	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Utcai szoci	0	0	378 364	0	378 364	0
005107050	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Szociális é	0	0	2	0	2	0
005*		0	0	418 970 148	1 690 568	417 279 580	0
00*		1 353 147 206	550 551 260	1 209 694 137	1 184 080 696	828 209 387	0
0*		1 353 147 206	550 551 260	1 209 694 137	1 184 080 696	828 209 387	0
	ÖSSZESEN	1 353 147 206	550 551 260	1 209 694 137	1 184 080 696	2 120 762 489	1 292 553 102
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	318 092 000	0	0	8 202 000	309 890 000	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	0	2 566 000	0	2 566 000	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 200 000	0	455 000	0	2 655 000	0
0511051	Végkielégítés előirányzata	0	0	2 980 000	2 980 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 757 000	0	0	0	3 757 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	7 665 000	0	324 000	0	7 989 000	0
0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	2 118 000	0	0	0	2 118 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	4 734 000	0	0	0	4 734 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	1 173 000	0	0	0	1 173 000	0
0511121	Szociális támogatások előirányzata	256 000	0	0	0	256 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előírá	1 812 000	0	5 177 000	0	6 989 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	3 260 000	0	295 000	120 000	3 435 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	120 000	0	120 000	0
051*		345 067 000	0	11 917 000	11 302 000	345 682 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	52 660 000	0	289 000	0	52 949 000	0
052*		52 660 000	0	289 000	0	52 949 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	524 000	0	551 000	217 000	858 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 940 000	0	742 000	685 000	2 997 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	1 765 000	0	183 000	100 000	1 848 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	1 132 000	0	75 000	64 000	1 143 000	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	4 684 000	0	1 211 000	0	5 895 000	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 412 000	0	1 322 000	0	4 734 000	0
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 510 000	0	130 000	0	1 640 000	0
053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	2 500 000	0	2 571 000	0	5 071 000	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	8 147 000	0	15 000	895 000	7 267 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	1 300 000	0	515 000	0	1 815 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előírá	10 047 000	0	791 000	494 000	10 344 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 582 000	0	2 045 000	845 000	4 782 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	1 500 000	0	337 000	0	1 837 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	8 411 000	0	1 474 000	13 000	9 872 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	227 000	0	0	0	227 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053*		51 681 000	0	11 962 000	3 313 000	60 330 000	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	0	0	225 000	0	225 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	787 000	0	441 000	5 000	1 223 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	213 000	0	177 000	0	390 000	0
056*		1 000 000	0	843 000	5 000	1 838 000	0
05*		450 408 000	0	25 011 000	14 620 000	460 799 000	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	900 000	57 000	138	0	843 138
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	508 000	0	508 000
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	2 057 000	0	2 057 000
094*		0	900 000	57 000	4 965 138	0	5 808 138
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	138	1 276 000	0	1 275 862
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	449 508 000	0	4 207 000	0	453 715 000
098*		0	449 508 000	138	5 483 000	0	454 990 862
09*		0	450 408 000	57 138	10 448 138	0	460 799 000
0*		450 408 000	450 408 000	25 068 138	25 068 138	0	0
	ÖSSZESEN	450 408 000	450 408 000	25 068 138	25 068 138	460 799 000	460 799 000
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	81 108 000	701 199 000	183 481 247	468 463 792	0	905 073 545
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 565 006	5 130 012	0	2 565 006
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 271 263	3 924 602	0	2 653 339
0511052	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	5 958 400	5 958 400	0	0
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 557 000	5 298 714	0	3 741 714
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	4 812 289	12 799 800	0	7 987 511
0511082	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 997 946	3 746 719	0	1 748 773
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 709 145	5 226 007	0	3 516 862
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 498 799	10 486 073	0	6 987 274
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 423 977	3 806 518	0	2 382 541
051232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	118 110	0	118 110
051*		81 108 000	701 199 000	208 275 072	524 958 747	0	936 774 675
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	11 255 500	129 860 500	24 709 762	71 649 719	0	165 544 957
052*		11 255 500	129 860 500	24 709 762	71 649 719	0	165 544 957
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 780	758 212	0	754 432
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 681 074	5 527 629	0	2 846 555
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	6 348	2 163 298	1 649 183	3 371 916	0	3 879 683
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	24 911	2 958 970	1 237 668	2 160 345	0	3 856 736
0533112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	6 100 087	33 024 658	6 861 394	11 755 094	0	31 818 271
0533122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	1 227 465	9 226 581	23 479 581	0	15 480 465
0533142	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	123 622	1 700 429	7 740 429	0	6 163 622
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	5 565 739	4 175 335	8 775 820	0	10 166 224
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	14 409	7 224 909	14 438 341	0	7 227 841
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 474 000	1 299 200	3 050 433	0	4 225 233
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 382 236	8 233 574	17 987 176	0	18 135 838

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 407 168	3 618 028	8 314 271	0	7 103 411
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	872 063	2 707 677	0	1 835 614
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	1 648 414	13 338 141	10 677 813	23 808 862	0	24 820 776
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 890	217 382	0	215 492
053*		7 779 760	71 679 706	59 462 921	134 093 168	0	138 530 193
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	223 858	0	223 858
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 961	1 223 512	0	1 221 551
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	529	389 204	0	388 675
056*		0	0	2 490	1 836 574	0	1 834 084
05*		100 143 260	902 739 206	292 450 245	732 538 208	0	1 242 683 909
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	180 000	0	180 000	0
091*		0	0	180 000	0	180 000	0
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0
094052	Követelés ellátási díjakra	0	0	985 425	0	985 425	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	3	0	3	0
094102	Követelés biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	508 345	0	508 345	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	2 357 460	10 568	2 346 892	0
094*		0	0	6 251 233	10 568	6 240 665	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	1 275 862	0	1 275 862	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	409 583 053	0	409 583 053	0
098*		0	0	410 858 915	0	410 858 915	0
09*		0	0	417 290 148	10 568	417 279 580	0
0*		100 143 260	902 739 206	709 740 393	732 548 776	0	825 404 329
	ÖSSZESEN	100 143 260	902 739 206	709 740 393	732 548 776	417 279 580	1 242 683 909
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	312 028 756	27 046 211	284 982 545	0
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	2 565 006	0	2 565 006	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 653 339	0	2 653 339	0
0511053	Végkielégítés teljesítése	0	0	2 979 200	2 979 200	0	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	3 741 714	0	3 741 714	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	8 047 400	59 889	7 987 511	0
0511083	Ruházati költségtérítés teljesítése	0	0	1 880 688	131 915	1 748 773	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	3 516 862	0	3 516 862	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	6 987 274	0	6 987 274	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	2 382 541	0	2 382 541	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	118 110	0	118 110	0
051*		0	0	346 900 890	30 217 215	316 683 675	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	39 637 920	266 942	39 370 978	0
05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0	0	5 221 000	0	5 221 000	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	1 271 361	0	1 271 361	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	1 085 601	8 983	1 076 618	0
052*		0	0	47 215 882	275 925	46 939 957	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	758 212	3 780	754 432	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	2 738 006	0	2 738 006	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	1 815 869	18 028	1 797 841	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	857 920	7 110	850 810	0
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	3 599 480	917 807	2 681 673	0
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	4 085 019	994 146	3 090 873	0
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 234 104	0	1 234 104	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	4 611 241	0	4 611 241	0
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	6 674 428	0	6 674 428	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	1 627 233	0	1 627 233	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	8 367 636	0	8 367 636	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	4 551 827	2 966	4 548 861	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	1 835 614	0	1 835 614	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	8 506 607	518 045	7 988 562	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	215 492	0	215 492	0
053*		0	0	51 478 688	2 461 882	49 016 806	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	223 858	0	223 858	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	1 341 278	119 727	1 221 551	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	421 001	32 326	388 675	0
056*		0	0	1 986 137	152 053	1 834 084	0
05*		0	0	447 581 597	33 107 075	414 474 522	0
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési cé	0	0	0	180 000	0	180 000
091*		0	0	0	180 000	0	180 000
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	1 680 000	4 080 000	0	2 400 000
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	0	985 425	0	985 425
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	0	3	0	3
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0	508 345	0	508 345
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	10 568	2 357 460	0	2 346 892
094*		0	0	1 690 568	7 931 233	0	6 240 665
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 275 862	0	1 275 862
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	409 583 053	0	409 583 053
098*		0	0	0	410 858 915	0	410 858 915
09*		0	0	1 690 568	418 970 148	0	417 279 580
0*		0	0	449 272 165	452 077 223	0	2 805 058
	ÖSSZESEN	0	0	449 272 165	452 077 223	414 474 522	417 279 580
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékgig leírt, üzle	75 000	0	0	0	75 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
111*		75 000	0	0	0	75 000	0
112142	Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek	227 000	227 000	0	0	0	0
112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzle	488 000	0	0	0	488 000	0
1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzle	227 000	0	0	0	227 000	0
112*		942 000	227 000	0	0	715 000	0
119113	Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktívá	0	75 000	0	0	0	75 000
119213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált	0	488 000	0	0	0	488 000
1192142	Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek	0	227 000	0	0	0	227 000
119*		0	790 000	0	0	0	790 000
11*		1 017 000	1 017 000	0	0	0	0
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	1 330 788	1 330 788	0	0	0	0
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktív	4 984 583	1 566 378	219 449	218 661	3 418 993	0
1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	0	4 409	4 409	0	0
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	465 000	0	0	465 000	0	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	665 346	0	0	0	665 346	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	0	1 223 512	1 223 512	0	0
131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományá	3 555 118	0	0	3 555 118	0	0
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	2 821 754	0	0	0	2 821 754	0
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 566 378	0	218 661	0	1 785 039	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 669 944	0	4 409	0	1 674 353	0
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	142 810	0	465 000	0	607 810	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	2 639 873	0	0	0	2 639 873	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	4 917 577	0	1 355 481	0	6 273 058	0
1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	36 720	0	0	0	36 720	0
1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	0	0	3 555 118	0	3 555 118	0
131*		24 795 891	2 897 166	7 046 039	5 466 700	23 478 064	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	2 821 754	0	0	0	2 821 754
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	3 034 294	0	1 095 661	0	4 129 955
1391143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	1 669 944	0	4 409	0	1 674 353
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	0	586 782	0	21 028	0	607 810

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	2 875 527	0	96 475	0	2 972 002
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	4 917 577	0	1 355 481	0	6 273 058
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti	0	36 720	0	0	0	36 720
139163	Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti érté	0	3 220 062	0	335 056	0	3 555 118
139*		0	19 162 660	0	2 908 110	0	22 070 770
13*		24 795 891	22 059 826	7 046 039	8 374 810	1 407 294	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	223 858	223 858	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	1 223 512	1 223 512	0	0
151*		0	0	1 447 370	1 447 370	0	0
15*		0	0	1 447 370	1 447 370	0	0
1*		25 812 891	23 076 826	8 493 409	9 822 180	1 407 294	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntart	97 603	97 603	0	0	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	13 320	13 320	17 744	0	17 744	0
211*		110 923	110 923	17 744	0	17 744	0
21*		110 923	110 923	17 744	0	17 744	0
2*		110 923	110 923	17 744	0	17 744	0
3211	Forintpénztár-számla	70 245	0	11 025 870	11 013 125	82 990	0
321*		70 245	0	11 025 870	11 013 125	82 990	0
32*		70 245	0	11 025 870	11 013 125	82 990	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	19 905	0	87 866 807	86 800 440	1 086 272	0
331*		19 905	0	87 866 807	86 800 440	1 086 272	0
33*		19 905	0	87 866 807	86 800 440	1 086 272	0
3511632	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen	0	0	180 000	180 000	0	0
3514254	Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti költségveté	0	0	4 080 000	4 080 000	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	0	0	985 425	985 425	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	3	3	0	0
35148	Biztosítók által fizetett kártérítés költségvetési	0	0	508 345	508 345	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	2 368 028	2 368 028	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	409 583 053	409 583 053	0	0
351*		0	0	417 704 854	417 704 854	0	0
35*		0	0	417 704 854	417 704 854	0	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	4 085 000	4 085 000	0	0
361*		0	0	4 085 000	4 085 000	0	0
36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított	0	0	3 100	3 100	0	0
3641311	Adott előleghez kapcsolódó, működési célú előzetes	0	0	29 498	29 498	0	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	8 313 629	8 313 629	0	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	389 204	389 204	0	0
364*		0	0	8 735 431	8 735 431	0	0
365123	Egyéb gépre, berendezésre és felszerelésre adott e	0	0	197 150	197 150	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
365131	Készletekre forintban adott előlegek	0	0	371 550	371 550	0	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	0	0	109 252	109 252	0	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	239 986	239 986	0	0
365152	Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek	179 000	35 000	220 000	364 000	0	0
365156	Utólagos elszámolásra forintban kiadott előlegek	0	0	5 890 695	5 890 695	0	0
3651633	Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti	645 829	0	1 482 463	645 829	1 482 463	0
3657	Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási	419 507	23 624	3 359 204	3 601 754	153 333	0
365*		1 244 336	58 624	11 870 300	11 420 216	1 635 796	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	71	71	0	0
3671299	Egyéb különféle kapott előlegek	0	0	1 680 000	1 680 000	0	0
367*		0	0	1 680 071	1 680 071	0	0
36*		1 244 336	58 624	26 370 802	25 920 718	1 635 796	0
3*		1 334 486	58 624	542 968 333	541 439 137	2 805 058	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	12 568 753	0	0	0	12 568 753
411*		0	12 568 753	0	0	0	12 568 753
412	Nemzeti vagyon változása	106 608	0	0	0	106 608	0
412*		106 608	0	0	0	106 608	0
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	3 040 120	0	0	0	3 040 120
413*		0	3 040 120	0	0	0	3 040 120
414	Felhalmozott eredmény	38 693 806	0	5 237 642	0	43 931 448	0
414*		38 693 806	0	5 237 642	0	43 931 448	0
416	Mérleg szerinti eredmény	5 237 642	0	0	5 237 642	0	0
416*		5 237 642	0	0	5 237 642	0	0
41*		44 038 056	15 608 873	5 237 642	5 237 642	28 429 183	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	339 074 967	339 074 967	0	0
421113	Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési é	0	0	2 565 006	2 565 006	0	0
421114	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 653 339	2 653 339	0	0
421115	Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes	0	0	5 958 400	5 958 400	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedé	0	0	3 741 714	3 741 714	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	8 107 289	8 107 289	0	0
4211181	Ruházati, költségterítés miatti költségvetési évbe	0	0	2 012 603	2 012 603	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	3 516 862	3 516 862	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	6 987 274	6 987 274	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	2 382 541	2 382 541	0	0
421123	Egyéb külső személyi juttatások miatti költségveté	0	0	118 110	118 110	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	47 491 807	47 491 807	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	761 992	761 992	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	2 738 006	2 738 006	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	6 348	47 338	1 827 549	1 786 559	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	2	43 868	865 028	821 162	0	0
4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségve	0	36 925	4 517 287	4 480 362	0	0
4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési	0	0	5 079 165	5 079 165	0	0
4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségv	0	0	1 234 104	1 300 429	0	66 325
421332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forint	0	465 739	4 611 241	4 600 485	0	454 983
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	6 674 428	7 214 280	0	539 852
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	1 627 233	1 627 233	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	320 000	8 367 636	8 063 636	0	16 000
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	4 551 827	4 691 344	0	139 517
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	1 835 614	1 835 614	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	318	149 747	9 023 533	9 198 290	0	324 186
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	215 492	215 492	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	223 858	223 858	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	1 343 239	1 343 239	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	421 530	421 530	0	0
421*		6 668	1 063 617	480 528 674	481 012 588	0	1 540 863
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	83 640	83 640	39 200	0	39 200
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	31 193	31 193	26 747	0	26 747
4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségve	1 351 087	2 273 733	922 646	140 892	0	140 892
4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési	0	1 227 465	1 227 465	969 676	0	969 676
4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségv	0	123 622	123 622	0	0	0
422333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet	0	14 409	14 409	10 629	0	10 629
422334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	62 000	62 000	62 000	0	62 000
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	256 236	256 236	108 000	0	108 000
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet köv	0	89 313	89 313	60 800	0	60 800
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	364 619	1 075 196	710 577	343 961	0	343 961
422*		1 715 706	5 236 807	3 521 101	1 761 905	0	1 761 905
42*		1 722 374	6 300 424	484 049 775	482 774 493	0	3 302 768
441211	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	0	180 000	0	180 000
441*		0	0	0	180 000	0	180 000
4423	Bérköltség passzív időbeli elhatárolása	0	21 747 915	21 747 915	25 612 350	0	25 612 350
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	0	892 274	892 274	1 306 626	0	1 306 626
4425	Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása	0	4 986 831	4 986 831	5 726 540	0	5 726 540
44262	Elvonások, befizetések, adók, illetékek, díjak, ho	0	48 000	48 000	48 000	0	48 000
442*		0	27 675 020	27 675 020	32 693 516	0	32 693 516

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
44311	Államháztartáson belülről egyéb végleges felhalmoz	0	188 040	0	0	0	188 040
443*		0	188 040	0	0	0	188 040
44*		0	27 863 060	27 675 020	32 873 516	0	33 061 556
491	Nyitómérleg számla	71 303 024	71 303 024	0	0	0	0
491*		71 303 024	71 303 024	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	1 715 706	1 715 706	8 758 743	8 758 743	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	365 527 008	365 527 008	0	0
495*		1 715 706	1 715 706	374 285 751	374 285 751	0	0
49*		73 018 730	73 018 730	374 285 751	374 285 751	0	0
4*		118 779 160	122 791 087	891 248 188	895 171 402	0	7 935 141
	ÖSSZESEN	146 037 460	146 037 460	1 442 727 674	1 446 432 719	71 128 922	74 833 967
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK							
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	15 698	0	15 698	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	44 657	0	44 657	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	697 857	3 780	694 077	0
511*		0	0	758 212	3 780	754 432	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	555 062	0	555 062	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	386 689	0	386 689	0
512910	Egyéb üzemeltetési anyag	0	0	61 696	0	61 696	0
512911	Higiéniai anyagok	0	0	1 048 981	0	1 048 981	0
512912	Tisztítószer	0	0	667 834	0	667 834	0
512*		0	0	2 720 262	0	2 720 262	0
51*		0	0	3 478 474	3 780	3 474 694	0
52110	Informatikai szolgáltatások költségei	0	0	37 281	0	37 281	0
52111	Internetdíjak költségei	0	0	851 887	11 680	840 207	0
52112	Számítógépes rendszerek felügyeleti és üzemeltetés	0	0	864 456	0	864 456	0
52120	Egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	75 890	5 676	70 214	0
52121	Telefondíjak költségei	0	0	704 183	1 432	702 751	0
521*		0	0	2 533 697	18 788	2 514 909	0
5221	Villamosenergia- szolgáltatási díjak költségei	0	0	2 780 801	917 807	1 862 994	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	3 827 230	994 146	2 833 084	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	1 176 807	0	1 176 807	0
522*		0	0	7 784 838	1 911 953	5 872 885	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	4 600 485	0	4 600 485	0
523*		0	0	4 600 485	0	4 600 485	0
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	7 210 500	0	7 210 500	0
524*		0	0	7 210 500	0	7 210 500	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	1 627 233	0	1 627 233	0
525*		0	0	1 627 233	0	1 627 233	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsé	0	0	7 915 400	0	7 915 400	0
526*		0	0	7 915 400	0	7 915 400	0
5271	Biztosítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	170 040	0	170 040	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	275 235	0	275 235	0
52730	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	195 179	0	195 179	0
52731	Futárszolgálat szolgáltatás	0	0	308 458	0	308 458	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	464 895	0	464 895	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
527910	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	398 500	0	398 500	0
527911	Hulladékszállítási szolgáltatás	0	0	427 488	0	427 488	0
527912	Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás	0	0	454 443	0	454 443	0
527913	Fénymásoló üzemeltetési szolgáltatás	0	0	1 259 050	0	1 259 050	0
527914	Vagyonvédelmi szolgáltatások	0	0	250 077	0	250 077	0
527915	Rovar- és rágcsálóirtás szolgáltatása	0	0	456 500	0	456 500	0
527*		0	0	4 659 865	0	4 659 865	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	1 844 425	0	1 844 425	0
528*		0	0	1 844 425	0	1 844 425	0
52*		0	0	38 176 443	1 930 741	36 245 702	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	310 594 895	21 747 915	288 846 980	0
5311	Munkabérek átfutó költségei	0	0	27 046 211	27 046 211	0	0
531*		0	0	337 641 106	48 794 126	288 846 980	0
533	Céljuttatás, projektprémium költségei	0	0	3 342 195	0	3 342 195	0
533*		0	0	3 342 195	0	3 342 195	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 859 610	277 993	2 581 617	0
534*		0	0	2 859 610	277 993	2 581 617	0
53*		0	0	343 842 911	49 072 119	294 770 792	0
541	Végkielégítés költségei	0	0	2 979 200	2 979 200	0	0
541*		0	0	2 979 200	2 979 200	0	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	3 741 714	0	3 741 714	0
542*		0	0	3 741 714	0	3 741 714	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	8 047 400	59 889	7 987 511	0
543*		0	0	8 047 400	59 889	7 987 511	0
544	Ruházati költségértítés költségei	0	0	1 880 688	131 915	1 748 773	0
544*		0	0	1 880 688	131 915	1 748 773	0
545	Közlekedési költségértítés költségei	0	0	3 516 862	0	3 516 862	0
545*		0	0	3 516 862	0	3 516 862	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl	0	0	7 296 947	319 181	6 977 766	0
548*		0	0	7 296 947	319 181	6 977 766	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	2 387 223	295 100	2 092 123	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	118 110	0	118 110	0
549*		0	0	2 505 333	295 100	2 210 233	0
54*		0	0	29 968 144	3 785 285	26 182 859	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	43 565 128	3 320 880	40 244 248	0
551*		0	0	43 565 128	3 320 880	40 244 248	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	1 359 333	317 042	1 042 291	0
554*		0	0	1 359 333	317 042	1 042 291	0
556	Rehabilitációs hozzájárulás költségei	0	0	6 734 000	1 539 000	5 195 000	0
556*		0	0	6 734 000	1 539 000	5 195 000	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	1 283 961	85 834	1 198 127	0
557*		0	0	1 283 961	85 834	1 198 127	0
55*		0	0	52 942 422	5 262 756	47 679 666	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	1 095 661	0	1 095 661	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	249 472	0	249 472	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5615	Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	335 056	0	335 056	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	1 227 921	0	1 227 921	0
561*		0	0	2 908 110	0	2 908 110	0
56*		0	0	2 908 110	0	2 908 110	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	3 780	3 478 474	0	3 474 694
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	1 930 741	38 176 443	0	36 245 702
59153	Bérköltség átvezetési számla	0	0	49 072 119	343 842 911	0	294 770 792
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	3 785 285	29 968 144	0	26 182 859
59155	Bérráulékok átvezetési számla	0	0	5 262 756	52 942 422	0	47 679 666
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	2 908 110	0	2 908 110
591*		0	0	60 054 681	471 316 504	0	411 261 823
59*		0	0	60 054 681	471 316 504	0	411 261 823
5*		0	0	531 371 185	531 371 185	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	471 316 504	60 054 681	411 261 823	0
7*		0	0	471 316 504	60 054 681	411 261 823	0
8435311	Működési előzetesen felszámított, le nem vonható e	0	0	7 796 703	0	7 796 703	0
8435313	Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonha	0	0	388 675	0	388 675	0
843534	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befiz	0	0	241 575	48 000	193 575	0
843535	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perkölts	0	0	21 808	0	21 808	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	71	0	71	0
843599	Egyéb különféle ráfordítások	0	0	38	0	38	0
843*		0	0	8 448 870	48 000	8 400 870	0
84*		0	0	8 448 870	48 000	8 400 870	0
8*		0	0	8 448 870	48 000	8 400 870	0
912254	Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bev	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91251	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	0	985 425	0	985 425
912*		0	0	0	3 385 425	0	3 385 425
91*		0	0	0	3 385 425	0	3 385 425
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	409 583 053	0	409 583 053
921*		0	0	0	409 583 053	0	409 583 053
9221	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	180 000	180 000	0	0
922*		0	0	180 000	180 000	0	0
924214	Térítés nélkül államháztartáson belülről átvett eg	0	0	0	131 969	0	131 969
924224	Térítés nélkül államháztartáson kívülről átvett eg	0	0	0	1 961	0	1 961
924442	Biztosító által visszaigazolt kártérítés e/bevétel	0	0	0	508 345	0	508 345
924459	Egyéb különféle működési e/bevételek	0	0	0	2 057 425	0	2 057 425
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	10 568	300 035	0	289 467
924*		0	0	10 568	2 999 735	0	2 989 167
92*		0	0	190 568	412 762 788	0	412 572 220
93429	Államháztartáson kívüli egyéb kamat-, kamatjellegű	0	0	0	3	0	3
934*		0	0	0	3	0	3

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
93*		0	0	0	3	0	3
9*		0	0	190 568	416 148 216	0	415 957 648
	ÖSSZESEN	0	0	1 011 327 127	1 007 622 082	830 924 516	827 219 471

COFOG: 107016

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. ÉV

Időszak	Jogcím	Dolgozó név	KIRÁLY ISTVÁN			NAGY ATTILA ANDRÁS			NEINER-VASZILEV ESZTER			SZÜTS LÁSZLÓ			WIGAND MÓNIKA			ÖSSZESEN			Elszámolható		Nem elszámolható	
			Összeg / Bruttó bér	Összeg / Szochó	Összeg / Kifizetői adó	Összeg / Bruttó bér	Összeg / Szochó	Összeg / Kifizetői adó	Összeg / Bruttó bér	Összeg / Szochó	Összeg / Kifizetői adó	Összeg / Bruttó bér	Összeg / Szochó	Összeg / Kifizetői adó	Összeg / Bruttó bér	Összeg / Szochó	Összeg / Kifizetői adó	Összes Összeg / Bruttó bér	Összes Összeg / Szochó	Összes Összeg / Kifizetői adó	Bér	Járadék	Bér	Járadék
202301	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	93 895	12 206	0	144 570	18 794	0										238 465	31 000	0	238 465	31 000		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	24 000	3 120	0	24 000	3 120	0										48 000	6 240	0	48 000	6 240		
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	37 000	4 810	0	108 000	14 040	0										145 000	18 850	0			145 000	18 850
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	15 000	1 950	0	20 000	2 600	0										35 000	4 550	0			35 000	4 550
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	202 505	26 326	0	151 830	19 738	0										354 335	46 064	0	354 335	46 064		
	34003	ÉJSZAKAI BÉRPÓTLÉK %-OS	5 689	740	0	2 897	377	0										8 586	1 117	0	8 586	1 117		
	34014	MŰSZAKPÓTLÉK %-OS	948	123	0	483	62	0										1 431	185	0	1 431	185		
45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	7 200	0	0													7 200	0	0	7 200				
202302	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	89 200	11 596	0	144 571	18 794	0										233 771	30 390	0	233 771	30 390		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	22 800	2 964	0	24 000	3 120	0										46 800	6 084	0	46 800	6 084		
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	35 150	4 570	0	108 000	14 040	0										143 150	18 610	0			143 150	18 610
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	14 250	1 852	0	20 000	2 600	0										34 250	4 452	0			34 250	4 452
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	192 380	25 009	0	151 831	19 738	0										344 211	44 747	0	344 211	44 747		
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	18 620	2 421	0													18 620	2 421	0	16 020	2 083	2 600	338
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	9 900	0	0													9 900	0	0	9 900			
202303	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	85 359	11 097	0	124 856	16 231	0										210 215	27 328	0	210 215	27 328		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	21 818	2 836	0	20 727	2 695	0										42 545	5 531	0	42 545	5 531		
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	33 637	4 373	0	93 273	12 125	0										126 910	16 498	0			126 910	16 498
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	9 091	1 182	0	17 273	2 246	0										26 364	3 428	0			26 364	3 428
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	184 095	23 932	0	131 126	17 046	0										315 221	40 978	0	315 221	40 978		
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	33 400	4 342	0	61 145	7 949	0										94 545	12 291	0	72 819	9 467	21 726	2824
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	10 260	0	0													10 260	0	0	10 260			
	45892	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	60 000	0	0	60 000	0	0										120 000	0	0	120 000			
	45945	RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS - SZÁMLÁVAL NEM IGAZO	35 177	4 573	0	35 177	4 573	0										70 354	9 146	0	70 354	9 146		
77019	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁSNA	0	7 800	9 000	0	7 800	9 000										0	15 600	18 000			33 600		
202304	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	93 895	12 206	0	136 538	17 750	0										230 433	29 956	0	230 433	29 956		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	24 000	3 120	0	22 667	2 947	0										46 667	6 067	0	46 667	6 067		
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	37 000	4 810	0	102 000	13 260	0										139 000	18 070	0			139 000	18 070
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	10 000	1 300	0	18 889	2 455	0										28 889	3 755	0			28 889	3 755
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	202 505	26 326	0	143 395	18 642	0										345 900	44 968	0	345 900	44 968		
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS				24 911	3 238	0										24 911	3 238	0	17 800	2 313	7 111	925
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	10 800	0	0													10 800	0	0	10 800			
202305	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	84 953	11 044	0	144 570	18 794	0										229 523	29 838	0	229 523	29 838		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	21 714	2 823	0	24 000	3 120	0										45 714	5 943	0	45 714	5 943		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	33 477	4 352	0	108 000	14 040	0										141 477	18 392	0			141 477	18 392
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	9 048	1 176	0	20 000	2 600	0										29 048	3 776	0			29 048	3 776
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	183 218	23 818	0	151 830	19 738	0										335 048	43 556	0	335 048	43 556		
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	34 990	4 549	0													34 990	4 549	0	30 515	3 967	4 475	582
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	9 720	0	0													9 720	0	0	9 720			
	202306	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	81 091	10 542	0	124 856	16 231	0										205 947	26 773	0	205 947	26 773	
11017		MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	20 727	2 694	0	20 727	2 695	0										41 454	5 389	0	41 454	5 389		
11179		SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	31 955	4 154	0	93 273	12 125	0										125 228	16 279	0			125 228	16 279
11229		MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	8 636	1 123	0	17 273	2 246	0										25 909	3 369	0			25 909	3 369
11318		LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA PÉNZINTÉZETI KÖLTSÉGEIN	9 022	1 173	0	9 022	1 173	0										18 044	2 346	0	18 044	2 346		
11340		GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	174 891	22 736	0	131 125	17 046	0										306 017	39 782	0	306 017	39 782		
11390		SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	50 100	6 513	0	61 145	7 949	0										111 245	14 462	0	87 382	11 360	23 863	3102
45468		KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	10 260	0	0													10 260	0	0	10 260			
45892		SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	60 000	0	0	60 000	0	0										120 000	0	0	120 000			
77019		SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁSNA	0	7 800	9 000	0	7 800	9 000										0	15 600	18 000			33 600	
202307	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	93 895	12 206	0	89 496	11 634	0										183 391	23 840	0	183 391	23 840		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	24 000	3 120	0	14 858	1 932	0										38 858	5 052	0	38 858	5 052		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	37 000	4 810	0	66 858	8 692	0										103 858	13 502	0			103 858	13 502
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	10 000	1 300	0	12 381	1 609	0										22 381	2 909	0			22 381	2 909
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	202 505	26 326	0	93 990	12 219	0										296 495	38 545	0	296 495	38 545		
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS				170 817	22 206	0										170 817	22 206	0	122 056	15 867	48 761	6339
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	10 260	0	0													10 260	0	0	10 260			
202308	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	77 565	10 083	0	131 999	17 160	0										209 564	27 243	0	209 564	27 243		
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	19 826	2 578	0	21 913	2 849	0										41 739	5 427	0	41 739	5 427		

	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	30 565	3 973	0	98 609	12 819	0									129 174	16 792	0			129 174	16 792	
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	8 261	1 074	0	18 261	2 374	0									26 522	3 448	0			26 522	3 448	
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	167 287	21 748	0	138 627	18 021	0									305 914	39 769	0	305 914	39 769			
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	63 896	8 306	0	38 991	5 069	0									102 887	13 375	0	83 583	10 865	19 304	2510	
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	11 491	0	0												11 491	0	0	11 491				
202309	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	80 481	10 462	0	130 801	17 004	0									211 282	27 466	0	211 282	27 466			
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	20 571	2 675	0	21 714	2 823	0									42 285	5 498	0	42 285	5 498			
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	31 714	4 122	0	97 714	12 703	0									129 428	16 825	0			129 428	16 825	
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	8 571	1 115	0	18 095	2 352	0									26 666	3 467	0			26 666	3 467	
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	173 576	22 565	0	137 370	17 858	0									310 946	40 423	0	310 946	40 423			
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	52 487	6 823	0	42 706	5 552	0									95 193	12 375	0	76 287	9 917	18 906	2458	
	34003	ÉJSZAKAI BÉRPÓTLÉK %-OS	3 170	412	0												3 170	412	0	3 170	412			
	34014	MŰSZAKPÓTLÉK %-OS	528	69	0												528	69	0	528	69			
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	10 397	0	0												10 397	0	0	10 397				
202310	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	71 539	9 300	0	130 800	17 004	0									202 339	26 304	0	202 339	26 304			
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	18 286	2 377	0	21 714	2 823	0									40 000	5 200	0	40 000	5 200			
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	28 190	3 665	0	97 714	12 703	0									125 904	16 368	0			125 904	16 368	
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	7 619	990	0	18 094	2 352	0									25 713	3 342	0			25 713	3 342	
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	154 290	20 058	0	137 370	17 858	0									291 660	37 916	0	291 660	37 916			
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	87 476	11 372	0	42 708	5 552	0									130 184	16 924	0	106 801	13 884	23 383	3040	
	34003	ÉJSZAKAI BÉRPÓTLÉK %-OS				6 547	851	0									6 547	851	0	6 547	851			
	34014	MŰSZAKPÓTLÉK %-OS				7 818	1 016	0									7 818	1 016	0	7 818	1 016			
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	9 850	0	0												9 850	0	0	9 850				
202311	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	76 010	9 882	0	123 917	16 109	0									199 927	25 991	0	199 927	25 991			
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	19 429	2 525	0	20 571	2 674	0									40 000	5 199	0	40 000	5 199			
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	61 700	7 219	0	30 850	3 609	0	246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	29 952	3 894	0	92 571	12 034	0									122 523	15 928	0			122 523	15 928	
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	8 095	1 052	0	17 142	2 229	0									25 237	3 281	0			25 237	3 281	
	11318	LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA PÉNZINTÉZETI KÖLTSÉGEIN	9 022	1 173	0	9 022	1 173	0									18 044	2 346	0	18 044	2 346			
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	163 933	21 311	0	130 140	16 918	0									294 073	38 229	0	294 073	38 229			
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	69 981	9 098	0	64 059	8 328	0									134 040	17 426	0	106 800	13 885	27 240	3541	
	34003	ÉJSZAKAI BÉRPÓTLÉK %-OS	6 339	824	0	9 819	1 276	0									16 158	2 100	0	16 158	2 100			
	34014	MŰSZAKPÓTLÉK %-OS	5 987	778	0	15 638	2 033	0									21 625	2 811	0	21 625	2 811			
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	7 661	0	0												7 661	0	0	7 661				
202312	11001	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY	69 186	8 994	0	98 916	12 859	0									168 102	21 853	0	168 102	21 853			
	11017	MUNKAHELYI PÓTLÉK - %-OS	17 684	2 299	0	16 421	2 134	0									34 105	4 433	0	34 105	4 433			
	11025	MEGBÍZÁSI DÍJ	61 700	7 219		61 700	7 219		30 850	3 609		61 700	7 219		30 850	3 609		246 800	28 875	0	246 800	28 875		
	11179	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	27 263	3 544	0	73 895	9 607	0									101 158	13 151	0			101 158	13 151	
	11229	MUNKÁLTATÓI DÖNTÉSEN ALAPULÓ ILLETMÉNY	7 368	958	0	13 684	1 779	0									21 052	2 737	0			21 052	2 737	
	11340	GARANTÁLT BÉRMINIMUMRA VALÓ KIEGÉSZÍTÉS	171 025	22 233	0	124 136	16 138	0									295 161	38 371	0	295 161	38 371			
	11390	SZABADSÁG IDEJÉRE JÁRÓ DÍJAZÁS	104 474	13 582	0	150 948	19 623	0									255 422	33 205	0	202 632	26 343	52 790	6862	
	34003	ÉJSZAKAI BÉRPÓTLÉK %-OS	9 509	1 236	0	9 819	1 276	0									19 328	2 512	0	19 328	2 512			
	34014	MŰSZAKPÓTLÉK %-OS	15 673	2 038	0	16 184	2 104	0									31 857	4 142	0	31 857	4 142			
	44328	JUTALOM	60 151	7 820	0	60 151	7 820	0									120 302	15 640	0			120 302	15 640	
	45468	KTSG.TÉRÍTÉS SAJÁT GÉPJ. TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS	9 302	0	0												9 302	0	0	9 302				
	45892	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA	23 200	0	0	23 200	0	0									46 400	0	0	46 400				
	77019	SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA BÉRENKÍVÜLI JUTTATÁSNA	0	3 016	3 480	0	3 016	3 480									0	6 032	6 960		12 992			
Végösszeg			5 240 116	661 181	21 480	6 106 379	789 016	21 480	185 100	21 654	0	370 200	43 314	0	185 100	21 654	0	12 086 895	1 536 819	42 960	9 856 593	1 289 839	2 230 302	289 940

Szekszárd, 2024.02.21.


Szász-Kovács Edit
költségvetési és pénzügyi ügyintéző



COFOG: 107016 - Utcai szociális munka

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék						
0511013	K	0511011	0,00	0,00	853 583,00	9 797 665,00	-						-9 797 665,00
0511033	K	0511031	0,00	0,00	89 023,00	89 023,00	-						-89 023,00
0511073	K	0511071	0,00	0,00	46 400,00	286 400,00	-						-286 400,00
0511083	K	0511081	0,00	0,00	0,00	70 354,00	-						-70 354,00
0511093	K	0511091	0,00	0,00	16 963,00	117 101,00	-						-117 101,00
0511133	K	0511131	0,00	0,00	264 844,00	1 554 899,00	-						-1 554 899,00
051*	K		0,00	0,00	1 270 813,00	11 915 442,00	-						-11 915 442,00
05231	K	0521	0,00	0,00	142 186,00	1 525 804,00	-						-1 525 804,00
05237	K	0521	-	-	0,00	39 000,00	-						-39 000,00
052*	K		0,00	0,00	142 186,00	1 564 804,00	-						-1 564 804,00
053123	K	053121	0,00	0,00	53 218,00	386 689,00	-						-386 689,00
053213	K	053211	0,00	0,00	-1,00	12 937,00	-						-12 937,00
053223	K	053221	0,00	0,00	562,00	15 530,00	-						-15 530,00
0533143	K	0533141	0,00	0,00	0,00	8 822,00	-						-8 822,00
053343	K	053341	0,00	0,00	6 457,00	381 110,00	-						-381 110,00
053363	K	053361	0,00	0,00	1 232,00	34 784,00	-						-34 784,00
053373	K	053371	0,00	0,00	2 375,00	208 665,00	-						-208 665,00
053513	K	053511	0,00	0,00	16 904,00	230 501,00	-						-230 501,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	6,00	213 513,00	-	-213 513,00
053*	K			0,00	0,00	80 753,00	1 492 551,00	-	-1 492 551,00
05*	K			0,00	0,00	1 493 752,00	14 972 797,00	-	-14 972 797,00
0*	K			0,00	0,00	1 493 752,00	14 972 797,00	-	-14 972 797,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	378 345,00	-	-378 345,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	19,00	-	-19,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	378 364,00	-	-378 364,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	378 364,00	-	-378 364,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	378 364,00	-	-378 364,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	378 364,00	-	-378 364,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 493 752,00	14 972 797,00	-	-14 972 797,00