

Kivonat

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2024. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

6/2024. (V. 27.) határozat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2024. évi költségvetését meghatározó 2/2024. (II. 09.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A társulás és intézményének összesített 2024. évi költségvetésének

a)	tárgyévi költségvetési bevételek	293.749.720 Ft-ban,	
aa)	működési költségvetési bevételek	290.049.720 Ft-ban,	
ab)	felhalmozási költségvetési bevételek	3.700.000 Ft-ban,	
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	313.505.829 Ft-ban,	
ba)	működési költségvetési kiadások	311.205.829 Ft-ban,	melyből
-	személyi jellegű kiadás	164.616.833 Ft,	
-	munkaadó terhelő járulék	23.665.189 Ft,	
-	dologi jellegű kiadás	79.359.931 Ft,	
-	egyéb működési célú kiadás	43.563.876 Ft,	
	ezen belül tartalék	0 Ft,	
bb)	felhalmozási költségvetési kiadások	2.300.000 Ft-ban,	melyből
-	beruházások előirányzata	2.300.000 Ft,	
-	felújítások előirányzata	0 Ft,	
c)	költségvetési hiányát	19.756.109 Ft-ban,	
d)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	268.322.008 Ft-ban,	
	ebből: előző év felhasználható tervezett		
	pénzmaradvány	19.756.109 Ft,	
	központi irányítószervi támogatás	248.565.899 Ft,	
e)	finanszírozási kiadásokat	248.565.899 Ft-ban	
	állapítja meg.		

(2) A költségvetési határozat mellékletei helyébe e határozat mellékletei lépnek.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős: Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

K.m.f.




Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere

Mérleg

Siklósi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi bevételéről és kiadásairól

2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

Bevételek		adatok Ft-ban			Kiadások		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		269 825 599	0	269 825 599	Személyi juttatások		164 616 833	0	164 616 833
Közhatalmi bevételek		0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok		23 665 189	0	23 665 189
Működési bevételek		20 224 121	0	20 224 121	Dologi kiadások		79 359 931	0	79 359 931
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen		290 049 720	0	290 049 720	Egyéb működési célú kiadások		43 563 876	0	43 563 876
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülré		33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási bevételek		3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		9 697 166	0	9 697 166
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		293 749 720	0	293 749 720	Tartalék		0	0	0
Működési pénzaradvány		19 756 109	0	19 756 109	Költségvetési működési kiadások összesen		311 205 829	0	311 205 829
Központi irányítószervi támogatás		245 309 654	0	245 309 654	Beruházások		2 300 000	0	2 300 000
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-245 309 654	0	-245 309 654	Felújítások		0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen		19 756 109	0	19 756 109	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Fejlesztési pénzaradvány		0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		2 300 000	0	2 300 000
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen		313 505 829	0	313 505 829
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		19 756 109	0	19 756 109	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		245 309 654	0	245 309 654
Működési bevételek mindösszesen		309 805 829	0	309 805 829	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-245 309 654	0	-245 309 654
Felhalmozási bevételek mindösszesen		3 700 000	0	3 700 000	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
Bevétel együtt		313 505 829	0	313 505 829	Kiadások együtt		313 505 829	0	313 505 829

**Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének
összevont költségvetése
2024. év**

3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	269 825 599
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	12 932 307	253 285 589
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 190 860	33 261	20 224 121
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 811 024	0	14 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	280 784 152	12 965 568	293 749 720
B8	Finanszírozási bevételek	255 468 672	12 853 336	268 322 008
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	12 853 336	268 322 008
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 835 080	-78 971	19 756 109
	Működési pénzmardvány	19 835 080	-78 971	19 756 109
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	12 932 307	248 565 899
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-235 633 592	-12 932 307	-248 565 899
B7+B8	Bevételek összesen	300 619 232	12 886 597	313 505 829
K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	164 616 833
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	163 626 833
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	155 794 928
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	1 035 000	0	1 035 000

K1110	Egyéb költségterítések	.0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	1 487 779	23 665 189
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	21 440 849
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 438 901	-78 970	79 359 931
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 537 700	-979 027	57 558 673
K331	Közüzési díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	34 703 386
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	-50	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	7 583 936
K337	Egyéb szolgáltatások	5 831 840	-318 977	5 512 863
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 838 888	900 057	15 738 945
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 738 888	0	14 738 888
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	900 057	1 000 057
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 530 616	33 260	43 563 876
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	300 619 232	12 886 597	313 505 829
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-235 633 592	-12 932 307	-248 565 899
K8+K9	Kiadások összesen	300 619 232	12 886 597	313 505 829
	Költségvetési hiány/többlet	-19 835 080	78 971	-19 756 109

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont költségvetés
2024. év

4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	269 825 599
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	12 932 307	253 285 589
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	190 860	33 261	224 121
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	260 784 152	12 965 568	273 749 720
B8	Finanszírozási bevételek	2 048 559	-1	2 048 558
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	-1	2 048 558
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 559	-1	2 048 558
	Működési pénzmaradvány	2 048 559	-1	2 048 558
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	262 832 711	12 965 567	275 798 278
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	208 513	0	208 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	-7	185 382
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	56 053	-7	56 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	33 260	27 023 866
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	27 199 119	33 260	27 232 379
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	262 832 711	12 965 567	275 798 278
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	12 932 307	265 105 909
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 633 592	12 932 307	248 565 899
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	152 460	0	152 460
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	252 326 062	12 932 307	265 258 369
B8	Finanszírozási bevételek	792 743	0	792 743
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 743	0	792 743
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	792 743	0	792 743
	Működési pénzmáradvány	792 743	0	792 743
	Fejlesztési pénzmáradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	253 118 805	12 932 307	266 051 112
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0

K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	158 513	0	158 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	135 389	-7	135 382
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 053	-7	6 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	0	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 485 213	0	17 485 213
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	248 565 899
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	253 118 805	12 932 307	266 051 112
Költségvetési hiány/többlet		0	0	0

Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 719 690	0	4 719 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	0	4 719 690
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	38 400	33 261	71 661
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekeltetésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 458 090	33 261	8 491 351
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	-1	1 255 815
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	-1	1 255 815
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 255 816	-1	1 255 815
	Működési pénzmaradvány	1 255 816	-1	1 255 815
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	9 713 906	33 260	9 747 166
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0

K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	50 000	0	50 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	0	50 000
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 663 906	33 260	9 697 166
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713 906	33 260	9 747 166
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	9 713 906	33 260	9 747 166
Költségvetési hiány/többlet		0	0	0

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összevont költségvetésének bevételei és kiadásai
2024. év

7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekeltetésbe adásából származó bevételek	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 811 024	0	14 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	253 420 113	12 853 337	266 273 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	12 636 381	266 056 494
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Működési pénzmardvány	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	12 932 307	248 565 899
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	12 853 337	286 273 450
K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	164 616 833
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	163 626 833
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	155 794 928
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 016 905	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	1 035 000	0	1 035 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	1 487 779	23 665 189
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	21 440 849
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 230 388	-78 970	79 151 418
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	-979 020	57 373 291
K331	Közüzeti díjak	2 570 866	0	2 570 866

K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	34 703 386
K333	Bérelti és lízing díjak	6 763 061	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	-50	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	7 583 936
K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	-318 970	5 456 817
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	900 050	15 715 814
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 715 764	0	14 715 764
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	900 050	1 000 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	273 420 113	12 853 337	286 273 450
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	273 420 113	12 853 337	286 273 450
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	12 853 337	266 273 450

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	7 546 066	177 791 759
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	7 546 066	177 791 759
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Működési pénzmardvány	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	7 625 036	160 084 208
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	7 546 066	177 791 759

K1	Személyi juttatások	72 038 500	6 457 418	78 495 918
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	6 457 418	78 245 918
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	6 457 418	74 505 418
K1103	Céljuttatás, projektprémium	492 500	0	492 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	0	978 000
K1107	Béren kívül juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	550 000	0	550 000
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	250 000	0	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	839 466	12 318 706
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	689 466	10 142 156
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	0	26 550

K3	Dologi kiadások	24 689 088	-78 970	24 610 118
K31	Készletbeszerzés	1 485 376	0	1 485 376
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 469 751	0	1 469 751
K33	Szolgáltatási kiadások	18 181 683	-738 970	17 442 713
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 652 825	0	6 652 825
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	0	196 850
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 465 984	-660 000	6 805 984
K337	Egyéb szolgáltatások	3 866 024	-78 970	3 787 054
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 302 278	660 000	3 962 278
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 202 278	0	3 202 278
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	660 000	760 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	125 446 838	7 217 914	132 664 752
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	125 446 838	7 217 914	132 664 752
	Költségvetési hiány/többlet	44 798 855	328 152	45 127 007

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	1 945 602	9 917 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	1 945 602	9 917 322
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	1 945 602	9 917 322
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	1 945 602	9 917 322

K1	Személyi juttatások	12 972 600	2 012 172	14 984 772
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	2 012 172	14 784 772
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	2 012 172	14 517 772
K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	0	67 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 798	261 582	1 986 380
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	261 582	1 977 530
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	8 850

K3	Dologi kiadások	906 000	0	906 000
K31	Készletbeszerzés	323 209	0	323 209
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	359 054
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 737	0	173 737
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	173 737	0	173 737
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 303 398	2 273 754	18 577 152
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	16 303 398	2 273 754	18 577 152
	Költségvetési hiány/többlet	-8 331 678	-328 152	-8 659 830

Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 871 100	625 043	8 496 143
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 871 100	625 043	8 496 143
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmegmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 871 100	625 043	8 496 143
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 871 100	625 043	8 496 143

K1	Személyi juttatások	13 059 505	-3 452 468	9 607 037
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	-3 452 468	9 087 037
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	-3 347 468	8 898 132
K1103	Céljuttatás, projektpremium	88 905	0	88 905
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	105 000	-105 000	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	520 000	0	520 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 448	-435 167	1 312 281
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	-435 167	1 276 881
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 400	0	35 400
K3	Dologi kiadások	10 267 000	-60 000	10 207 000

K31	Készletbeszerzés	1 307 836	0	1 307 836
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 110	0	278 110
K33	Szolgáltatási kiadások	6 490 078	-300 000	6 190 078
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	1 889 764	0	1 889 764
K333	Bérleti és lízing díjak	110 236	0	110 236
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	-60 000	185 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 673 543	-240 000	1 433 543
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 140 976	240 000	2 380 976
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 140 976	0	2 140 976
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	240 000	240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	800 000	0	800 000
K61-66	Beruházások	629 921	0	629 921
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	0	170 079
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 873 953	-3 947 635	21 926 318
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	25 873 953	-3 947 635	21 926 318
	Költségvetési hiány/többlet	-18 002 853	4 572 678	-13 430 175

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	270 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 270 000	0	1 270 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 588 150	1 210 220	25 798 370
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	1 210 220	25 798 370
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 588 150	1 210 220	25 798 370
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	1 210 220	27 068 370

K1	Személyi juttatások	14 136 100	5 076 597	19 212 697
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	5 076 597	19 212 697
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	4 971 597	17 277 197
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 500	0	100 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	0	1 630 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	105 000	105 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 628	646 301	2 509 929
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	646 301	2 509 929
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 924 850	60 000	2 984 850
K31	Készletbeszerzés	0	0	0

K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	60 000	2 363 031
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	2 303 031	0	2 303 031
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 819	0	621 819
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	621 819	0	621 819
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 924 578	5 782 898	24 707 476
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	18 924 578	5 782 898	24 707 476
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	-4 572 678	2 360 894

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

12. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzta	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	10 811 024	0	10 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	0	2 918 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	216 956	9 178 076
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	0	8 961 120
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	216 956	9 178 076
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	216 956	24 908 076

K1	Személyi juttatások	3 988 700	191 999	4 180 699
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	191 999	4 180 699
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	191 999	4 147 199
K1103	Céljuttatás, projektprémium	33 500	0	33 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 176	24 957	552 133
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	24 957	552 133
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	38 855 450	0	38 855 450

K31	Készletbeszerzés	43 307	0	43 307
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	30 551 536	0	30 551 536
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	30 510 591	0	30 510 591
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 945	0	40 945
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 260 607	0	8 260 607
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 260 607	0	8 260 607
K353	Kamatkiadások		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 421 326	216 956	43 638 282
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 421 326	216 956	43 638 282
	Költségvetési hiány/többlet	-18 730 206	0	-18 730 206

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2024. év

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

13. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	3 000 000	0	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	33 782 330	1 309 450	35 091 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 782 330	1 309 450	35 091 780
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmardvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 782 330	1 309 450	35 091 780
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	36 782 330	1 309 450	38 091 780

K1	Személyi juttatások	36 976 900	1 158 810	38 135 710
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 956 900	1 158 810	38 115 710
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 290 400	1 158 810	36 449 210
K1103	Céljuttatás, projektpremium	234 500	0	234 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	0	652 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	380 000	0	380 000
K1110	Egyéb költségértetések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	400 000
K12	Külső személyi juttatások	20 000	0	20 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	0	20 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 120	150 640	4 985 760
	Szociális hozzájárulási adó	4 831 580	150 640	4 982 220
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	3 540
K3	Dologi kiadások	1 588 000	0	1 588 000

K31	Készletbeszerzés	704 724	0	704 724
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	-50	466 879
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	-50	98 375
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	368 504
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	50	316 397
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	0	316 347
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	50
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 450 020	1 309 450	44 759 470
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 450 020	1 309 450	44 759 470
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	0	-6 667 690

Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

15. melléklet a 6/2024. (V. 27.) T.Á. Határozathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	27 454 812	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	36 176 143	269 825 599
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 717 830	1 712 631	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 330	20 224 121
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 491 235	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	268 322 008
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-22 735 126	-22 930 997	-22 918 338	-22 892 378	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-248 565 899
B1-B8	Bevételek összesen	48 928 751	28 343 628	24 597 708	24 571 748	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	37 855 473	313 505 829
K1	Személyi juttatások	15 506 835	15 680 167	15 668 966	15 645 992	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 367	164 616 833
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 204 633	2 227 172	2 223 714	2 222 728	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 123	23 665 189
K3	Dologi kiadások	6 540 938	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 913	79 359 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	9 697 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átvett pénzeszköz	0	9 697 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	50 000	0	50 000	150 000	400 000	0	150 000	350 000	0	600 000	550 000	2 300 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	22 735 126	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	248 565 899
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-22 735 126	-22 930 997	-22 918 338	-22 892 378	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-248 565 899
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383	55 649 113	313 505 829