

## Kivonat

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2025. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

### 1/2025. (II. 13.) határozat:

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

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti 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 bevételeit        | 307.945.763 Ft-ban,         |
| aa) működési költségvetési bevételeit       | 304.245.763 Ft-ban,         |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit   | 3.700.000 Ft-ban,           |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását          | 327.701.872 Ft-ban,         |
| ba) működési költségvetési kiadását         | 325.839.225 Ft-ban, melyből |
| - személyi jellegű kiadás                   | 175.856.983 Ft,             |
| - munkaadó terhelő járulék                  | 26.072.605 Ft,              |
| - dologi jellegű kiadás                     | 80.345.761 Ft,              |
| - egyéb működési célú kiadás                | 43.563.876 Ft,              |
| ezen belül tartalék                         | 0 Ft,                       |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását     | 1.862.647 Ft-ban, melyből   |
| - beruházások előirányzata                  | 1.862.647 Ft,               |
| - felújítások előirányzata                  | 0 Ft,                       |
| c) költségvetési hiányát                    | 19.756.109 Ft-ban,          |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 272.044.441 Ft-ban,         |
| ebből: előző év felhasználható tervezett    |                             |
| pénzmaradvány                               | 19.756.109 Ft,              |
| központi irányítószervi támogatás           | 252.288.332 Ft,             |
| e) finanszírozási kiadásokat                | 252.288.332 Ft-ban          |
| állapítja meg.                              |                             |

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

**Felelős:** Társulási Tanács elnöke  
**Végrehajtásért felelős:** Siklósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya  
**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

K.m.f.

  
**Riegl Gábor**  
**Társulási Tanács Elnöke**

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

Mérleg

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

| Bevételek                                           |  |  |  | adatok Ft-ban      |                          |              |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|--|
| Kiemelt előirányzatok                               |  |  |  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen     |  |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről            |  |  |  | 273 548 032        | 0                        | 273 548 032  |  |
| Közhatalmi bevételek                                |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Működési bevételek                                  |  |  |  | 30 697 731         | 0                        | 30 697 731   |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Költségvetési működési bevételek összesen           |  |  |  | 304 245 763        | 0                        | 304 245 763  |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről        |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Felhalmozási bevételek                              |  |  |  | 3 700 000          | 0                        | 3 700 000    |  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek összesen       |  |  |  | 3 700 000          | 0                        | 3 700 000    |  |
| Költségvetési bevételek összesen                    |  |  |  | 307 945 763        | 0                        | 307 945 763  |  |
| Működési pénzaradvány                               |  |  |  | 19 756 109         | 0                        | 19 756 109   |  |
| Központi irányítószervi támogatás                   |  |  |  | 252 288 332        | 0                        | 252 288 332  |  |
| Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz   |  |  |  | -252 288 332       | 0                        | -252 288 332 |  |
| Finanszírozási működési bevételek összesen          |  |  |  | 19 756 109         | 0                        | 19 756 109   |  |
| Fejlesztési pénzaradvány                            |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen      |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Finanszírozási bevételek összesen                   |  |  |  | 19 756 109         | 0                        | 19 756 109   |  |
| Működési bevételek mindösszesen                     |  |  |  | 324 001 872        | 0                        | 324 001 872  |  |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen                 |  |  |  | 3 700 000          | 0                        | 3 700 000    |  |
| Bevétel együtt                                      |  |  |  | 327 701 872        | 0                        | 327 701 872  |  |

| Kiadások                                                 |  |  |  | adatok Ft-ban      |                          |              |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|--|
| Kiemelt előirányzatok                                    |  |  |  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen     |  |
| Személyi juttatások                                      |  |  |  | 175 856 983        | 0                        | 175 856 983  |  |
| Munkaadót terhelő járulékok                              |  |  |  | 26 072 605         | 0                        | 26 072 605   |  |
| Dologi kiadások                                          |  |  |  | 80 345 761         | 0                        | 80 345 761   |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Egyéb működési célú kiadások                             |  |  |  | 43 563 876         | 0                        | 43 563 876   |  |
| ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre |  |  |  | 33 866 710         | 0                        | 33 866 710   |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre            |  |  |  | 9 697 166          | 0                        | 9 697 166    |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre            |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Tartalék                                                 |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Költségvetési működési kiadások összesen                 |  |  |  | 325 839 225        | 0                        | 325 839 225  |  |
| Beruházások                                              |  |  |  | 1 862 647          | 0                        | 1 862 647    |  |
| Felújítások                                              |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Költségvetési felhalmozási kiadások összesen             |  |  |  | 1 862 647          | 0                        | 1 862 647    |  |
| Költségvetési kiadások összesen                          |  |  |  | 327 701 872        | 0                        | 327 701 872  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése           |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Központi, irányítószervi támogatások folyósítása         |  |  |  | 252 288 332        | 0                        | 252 288 332  |  |
| Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz        |  |  |  | -252 288 332       | 0                        | -252 288 332 |  |
| Finanszírozási kiadások összesen                         |  |  |  | 0                  | 0                        | 0            |  |
| Kiadások együtt                                          |  |  |  | 327 701 872        | 0                        | 327 701 872  |  |

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

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 256 893 292         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 273 548 032        |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről  | 16 540 010          | 0            | 0             | 0              | 16 540 010         |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 240 353 282         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 257 008 022        |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 20 190 860          | 33 261       | 6 350 000     | 4 123 610      | 30 697 731         |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 38 400              | 0            | 0             | 0              | 38 400             |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 152 460             | 0            | 0             | 18 610         | 171 070            |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 14 811 024          | 0            | 3 425 197     | 2 200 000      | 20 436 221         |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 3 188 976           | 0            | 924 803       | 405 000        | 4 518 779          |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 2 000 000           | 0            | 2 000 000     | 1 500 000      | 5 500 000          |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                   | 33 261       | 0             | 0              | 33 261             |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 3 700 000           | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  | 3 700 000           | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 280 784 152         | 12 965 568   | 19 236 062    | -5 040 019     | 307 945 763        |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 255 468 672         | 12 853 336   | 12 886 062    | -9 163 629     | 272 044 441        |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 255 468 672         | 12 853 336   | 12 886 062    | -9 163 629     | 272 044 441        |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 19 835 080          | -78 971      | 0             | 0              | 19 756 109         |
|            | Működési pénzmardvány                                                               | 19 835 080          | -78 971      | 0             | 0              | 19 756 109         |
|            | Fejlesztési pénzmardvány                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 235 633 592         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 252 288 332        |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | -235 633 592        | -12 932 307  | -12 886 062   | 9 163 629      | -252 288 332       |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 300 619 232         | 12 886 597   | 19 236 062    | -5 040 019     | 327 701 872        |

|       |                                                                                |             |            |            |           |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| K1    | Személyi juttatások                                                            | 153 172 305 | 11 444 528 | 11 403 583 | -163 433  | 175 856 983 |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                          | 152 182 305 | 11 444 528 | 11 403 583 | 344 491   | 175 374 907 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                       | 144 350 400 | 11 444 528 | 10 784 704 | 1 476 172 | 168 055 804 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium                                                    | 1 016 905   | 0          | 0          | 0         | 1 016 905   |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                 | 720 000     | 0          | 18 879     | -18 879   | 720 000     |
| K1105 | Végkielégítés                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                              | 3 260 000   | 0          | 0          | -652 000  | 2 608 000   |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                                        | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| K1109 | Közlekedési költségterítés                                                     | 1 035 000   | 0          | 0          | -249 560  | 785 440     |
| K1110 | Egyéb költségterítések                                                         | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                    | 1 800 000   | 0          | 600 000    | -211 242  | 2 188 758   |
| K12   | Külső személyi juttatások                                                      | 990 000     | 0          | 0          | -507 924  | 482 076     |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                                          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 570 000     | 0          | 0          | -555 683  | 14 317      |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                                | 420 000     | 0          | 0          | 47 759    | 467 759     |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 22 177 410  | 1 487 779  | 1 482 479  | 924 937   | 26 072 605  |
|       | Szociális hozzájárulási adó                                                    | 20 103 070  | 1 337 779  | 1 139 033  | 544 315   | 23 124 197  |
|       | Rehabilitációs hozzájárulás                                                    | 2 000 000   | 0          | 0          | -374 000  | 1 626 000   |
|       | Egészségügyi hozzájárulás                                                      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0           |
|       | Táppénz hozzájárulás                                                           | 0           | 150 000    | 343 446    | 749 992   | 1 243 438   |
|       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                      | 74 340      | 0          | 0          | 4 630     | 78 970      |

|        |                                                                                |              |             |             |            |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 79 438 901   | -78 970     | 5 056 430   | -4 070 600 | 80 345 761   |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 3 864 452    | 0           | 0           | -980 760   | 2 883 692    |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 1 747 861    | 0           | 0           | -137 876   | 1 609 985    |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 58 537 700   | -979 027    | 3 706 430   | -1 940 663 | 59 324 440   |
| K331   | Közüzem díjak                                                                  | 2 570 866    | 0           | 0           | 308 916    | 2 879 782    |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 34 703 386   | 0           | 5 000 000   | 1 887 910  | 41 591 296   |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 6 763 061    | 0           | 0           | -493 236   | 6 269 825    |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 295 275      | -50         | 0           | 23 900     | 319 125      |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 129 336      | 0           | 0           | 15 800     | 145 136      |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 8 243 936    | -660 000    | -1 293 570  | -2 917 952 | 3 372 414    |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 5 831 840    | -318 977    | 0           | -766 001   | 4 746 862    |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 450 000      | 0           | 0           | -200 000   | 250 000      |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 14 838 888   | 900 057     | 1 350 000   | -811 301   | 16 277 644   |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 14 738 888   | 0           | 1 350 000   | -757 173   | 15 331 715   |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 100 000      | 900 057     | 0           | -54 128    | 945 929      |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 43 530 616   | 33 260      | 0           | 0          | 43 563 876   |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | 33 866 710   | 0           | 0           | 0          | 33 866 710   |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 9 663 906    | 33 260      | 0           | 0          | 9 697 166    |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre    | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|        | Általános tartalék                                                             | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|        | Céltartalék                                                                    | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K6     | Beruházások                                                                    | 2 300 000    | 0           | 1 293 570   | -1 730 923 | 1 862 647    |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 1 811 023    | 0           | 1 293 570   | -1 292 829 | 1 811 764    |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 488 977      | 0           | 0           | -438 094   | 50 883       |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 300 619 232  | 12 886 597  | 19 236 062  | -5 040 019 | 327 701 872  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 235 633 592  | 12 932 307  | 12 886 062  | -9 163 629 | 252 288 332  |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 235 633 592  | 12 932 307  | 12 886 062  | -9 163 629 | 252 288 332  |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz.                             | -235 633 592 | -12 932 307 | -12 886 062 | 9 163 629  | -252 288 332 |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 300 619 232  | 12 886 597  | 19 236 062  | -5 040 019 | 327 701 872  |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | -19 835 080  | 78 971      | 0           | 0          | -19 756 109  |

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

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                                 | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 256 893 292         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 273 548 032        |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről    | 16 540 010          | 0            | 0             | 0              | 16 540 010         |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 240 353 282         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 257 008 022        |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                    | 190 860             | 33 261       | 0             | 18 610         | 242 731            |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 38 400              | 0            | 0             | 0              | 38 400             |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                  | 152 460             | 0            | 0             | 18 610         | 171 070            |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                              | 0                   | 33 261       | 0             | 0              | 33 261             |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                                | 3 700 000           | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    | 3 700 000           | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                               | 260 784 152         | 12 965 568   | 12 886 062    | -9 145 019     | 277 490 763        |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                              | 2 048 559           | -1           | 0             | 0              | 2 048 558          |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                      | 2 048 559           | -1           | 0             | 0              | 2 048 558          |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | 2 048 559           | -1           | 0             | 0              | 2 048 558          |
|            | Működési pénzmegmaradvány                                                             | 2 048 559           | -1           | 0             | 0              | 2 048 558          |
|            | Fejlesztési pénzmegmaradvány                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                    | 262 832 711         | 12 965 567   | 12 886 062    | -9 145 019     | 279 539 321        |
| K1         | Személyi juttatások                                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1103      | Céljuttatás, projektpremium                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1105      | Végkielégítés                                                                         | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1107      | Béren kívüli juttatások                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109      | Közeledési költségtérítés                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1110      | Egyéb költségtérítések                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K12        | Külső személyi juttatások                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Szociális hozzájárulási adó                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egészségügyi hozzájárulás                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Táppénz hozzájárulás                                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |

|        |                                                                                |             |            |            |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 208 513     | 0          | 0          | 18 610     | 227 123     |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 185 389     | -7         | 0          | 15 799     | 201 181     |
| K331   | Közüzemi díjak                                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 129 336     | 0          | 0          | 15 800     | 145 136     |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 56 053      | -7         | 0          | -1         | 56 045      |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 23 124      | 7          | 0          | 2 811      | 25 942      |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 23 124      | 0          | 0          | 2 810      | 25 934      |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0           | 7          | 0          | 1          | 8           |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 26 990 606  | 33 260     | 0          | 0          | 27 023 866  |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 17 326 700  | 0          | 0          | 0          | 17 326 700  |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 9 663 906   | 33 260     | 0          | 0          | 9 697 166   |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Általános tartalék                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Céltartalék                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K6     | Beruházások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 27 199 119  | 33 260     | 0          | 18 610     | 27 250 989  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 235 633 592 | 12 932 307 | 12 886 062 | -9 163 629 | 252 288 332 |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 235 633 592 | 12 932 307 | 12 886 062 | -9 163 629 | 252 288 332 |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 262 832 711 | 12 965 567 | 12 886 062 | -9 145 019 | 279 539 321 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |

Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás  
2024. év

Kormányzati funkció:  
011130 Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzata | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 252 173 602          | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 268 828 342        |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről  | 16 540 010           | 0            | 0             | 0              | 16 540 010         |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 235 633 592          | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 252 288 332        |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 152 460              | 0            | 0             | 18 610         | 171 070            |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 152 460              | 0            | 0             | 18 610         | 171 070            |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 252 326 062          | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 145 019     | 268 999 412        |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 792 743              | 0            | 0             | 0              | 792 743            |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 792 743              | 0            | 0             | 0              | 792 743            |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 792 743              | 0            | 0             | 0              | 792 743            |
|            | Működési pénzmaradvány                                                              | 792 743              | 0            | 0             | 0              | 792 743            |
|            | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 253 118 805          | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 145 019     | 269 792 155        |
| K1         | Személyi juttatások                                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                            | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1103      | Céljuttatás, projektpremium                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1105      | Végkielégítés                                                                       | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1107      | Béren kívüli juttatások                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109      | Közlekedési költség térítés                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1110      | Egyéb költség térítések                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K12        | Külső személyi juttatások                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Szociális hozzájárulási adó                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egészségügyi hozzájárulás                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Táppénz hozzájárulás                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |



|        |                                                                                |             |            |            |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 158 513     | 0          | 0          | 18 610     | 177 123     |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 135 389     | -7         | 0          | 15 799     | 151 181     |
| K331   | Közüzeti díjak                                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K332   | Vásárolt élelmzés                                                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K333   | Bérelti és lízing díjak                                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 129 336     | 0          | 0          | 15 800     | 145 136     |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 6 053       | -7         | 0          | -1         | 6 045       |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 23 124      | 7          | 0          | 2 811      | 25 942      |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 23 124      | 0          | 0          | 2 810      | 25 934      |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0           | 7          | 0          | 1          | 8           |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 17 326 700  | 0          | 0          | 0          | 17 326 700  |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 17 326 700  | 0          | 0          | 0          | 17 326 700  |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Általános tartalék                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Céltartalék                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K6     | Beruházások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 17 485 213  | 0          | 0          | 18 610     | 17 503 823  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 235 633 592 | 12 932 307 | 12 886 062 | -9 163 629 | 252 288 332 |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 235 633 592 | 12 932 307 | 12 886 062 | -9 163 629 | 252 288 332 |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 253 118 805 | 12 932 307 | 12 886 062 | -9 145 019 | 269 792 155 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |



Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás  
2024. év

Kormányzati funkció:  
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzata | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 4 719 690            | 0            | 0             | 0              | 4 719 690          |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 4 719 690            | 0            | 0             | 0              | 4 719 690          |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 38 400               | 33 261       | 0             | 0              | 71 661             |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 38 400               | 0            | 0             | 0              | 38 400             |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                    | 33 261       | 0             | 0              | 33 261             |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 3 700 000            | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  | 3 700 000            | 0            | 0             | 0              | 3 700 000          |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 8 458 090            | 33 261       | 0             | 0              | 8 491 351          |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 1 255 816            | -1           | 0             | 0              | 1 255 815          |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 1 255 816            | -1           | 0             | 0              | 1 255 815          |
| B811       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 1 255 816            | -1           | 0             | 0              | 1 255 815          |
|            | Működési pénzmaradvány                                                              | 1 255 816            | -1           | 0             | 0              | 1 255 815          |
|            | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 9 713 906            | 33 260       | 0             | 0              | 9 747 166          |
| K1         | Személyi juttatások                                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                            | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1103      | Céljuttatás, projektpremium                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1105      | Végkielégítés                                                                       | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1107      | Béren kívüli juttatások                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109      | Közlekedési költségterítés                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1110      | Egyéb költségterítések                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K12        | Külső személyi juttatások                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Szociális hozzájárulási adó                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                         | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egészségügyi hozzájárulás                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Táppénz hozzájárulás                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |

|        |                                                                                |           |        |   |   |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|---|-----------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 50 000    | 0      | 0 | 0 | 50 000    |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 50 000    | 0      | 0 | 0 | 50 000    |
| K331   | Közüzemi díjak                                                                 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K333   | Bérelti és lízing díjak                                                        | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 50 000    | 0      | 0 | 0 | 50 000    |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 9 663 906 | 33 260 | 0 | 0 | 9 697 166 |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 9 663 906 | 33 260 | 0 | 0 | 9 697 166 |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
|        | Általános tartalék                                                             | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
|        | Céltartalék                                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K6     | Beruházások                                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 9 713 906 | 33 260 | 0 | 0 | 9 747 166 |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 9 713 906 | 33 260 | 0 | 0 | 9 747 166 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0         |

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

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

| adatok Ft-ban |                                                                                       |                     |              |               |                |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| Rovat-szám    | Kiemelt előirányzatok                                                                 | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116          | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3            | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4            | Működési bevételek                                                                    | 20 000 000          | 0            | 6 350 000     | 4 105 000      | 30 455 000         |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403          | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404          | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Osztalékok                                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405          | Ellátási díjak                                                                        | 14 811 024          | 0            | 3 425 197     | 2 200 000      | 20 436 221         |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 3 188 976           | 0            | 924 803       | 405 000        | 4 518 779          |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 2 000 000           | 0            | 2 000 000     | 1 500 000      | 5 500 000          |
| B408          | Kamatbevételek                                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411          | Egyéb működési bevételek                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7         | Költségvetési bevételek                                                               | 20 000 000          | 0            | 6 350 000     | 4 105 000      | 30 455 000         |
| B8            | Finanszírozási bevételek                                                              | 253 420 113         | 12 853 337   | 12 886 062    | -9 163 629     | 269 995 883        |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                                      | 253 420 113         | 12 853 337   | 12 886 062    | -9 163 629     | 269 995 883        |
| B8111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | 17 786 521          | -78 970      | 0             | 0              | 17 707 551         |
|               | Működési pénzmарadvány                                                                | 17 786 521          | -78 970      | 0             | 0              | 17 707 551         |
|               | Fejlesztési pénzmарadvány                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                                   | 235 633 592         | 12 932 307   | 12 886 062    | -9 163 629     | 252 288 332        |
|               | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8         | Bevételek összesen                                                                    | 273 420 113         | 12 853 337   | 19 236 062    | -5 058 629     | 300 450 883        |
| K1            | Személyi juttatások                                                                   | 153 172 305         | 11 444 528   | 11 403 583    | -163 433       | 175 856 983        |
| K11           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 | 152 182 305         | 11 444 528   | 11 403 583    | 344 491        | 175 374 907        |
| K1101         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                              | 144 350 400         | 11 444 528   | 10 784 704    | 1 476 172      | 168 055 804        |
| K1103         | Céljuttatás, projektpremium                                                           | 1 016 905           | 0            | 0             | 0              | 1 016 905          |
| K1104         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                        | 720 000             | 0            | 18 879        | -18 879        | 720 000            |
| K1105         | Végkielégítés                                                                         | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106         | Jubileumi jutalom                                                                     | 3 260 000           | 0            | 0             | -652 000       | 2 608 000          |
| K1107         | Béren kívüli juttatások                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109         | Közlekedési költség térítés                                                           | 1 035 000           | 0            | 0             | -249 560       | 785 440            |
| K1110         | Egyéb költség térítések                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                           | 1 800 000           | 0            | 600 000       | -211 242       | 2 188 758          |
| K12           | Külső személyi juttatások                                                             | 990 000             | 0            | 0             | -507 924       | 482 076            |
| K121          | Választott tisztségviselők juttatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások        | 570 000             | 0            | 0             | -555 683       | 14 317             |
| K123          | Egyéb külső személyi juttatások                                                       | 420 000             | 0            | 0             | 47 759         | 467 759            |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          | 22 177 410          | 1 487 779    | 1 482 479     | 924 937        | 26 072 605         |
|               | Szociális hozzájárulási adó                                                           | 20 103 070          | 1 337 779    | 1 139 033     | 544 315        | 23 124 197         |
|               | Rehabilitációs hozzájárulás                                                           | 2 000 000           | 0            | 0             | -374 000       | 1 626 000          |
|               | Egészségügyi hozzájárulás                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Táppénz hozzájárulás                                                                  | 0                   | 150 000      | 343 446       | 749 992        | 1 243 438          |
|               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                             | 74 340              | 0            | 0             | 4 630          | 78 970             |

|        |                                                                                |             |            |            |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 79 230 388  | -78 970    | 5 056 430  | -4 089 210 | 80 118 638  |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 3 864 452   | 0          | 0          | -980 760   | 2 883 692   |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 1 747 861   | 0          | 0          | -137 876   | 1 609 985   |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 58 352 311  | -979 020   | 3 706 430  | -1 956 462 | 59 123 259  |
| K331   | Közüzemi díjak                                                                 | 2 570 866   | 0          | 0          | 308 916    | 2 879 782   |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 34 703 386  | 0          | 5 000 000  | 1 887 910  | 41 591 296  |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 6 763 061   | 0          | 0          | -493 236   | 6 269 825   |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 295 275     | -50        | 0          | 23 900     | 319 125     |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 8 243 936   | -660 000   | -1 293 570 | -2 917 952 | 3 372 414   |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 5 775 787   | -318 970   | 0          | -766 000   | 4 690 817   |
| K34    | Küldetések, reklám- és propagandakiadások                                      | 450 000     | 0          | 0          | -200 000   | 250 000     |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 14 815 764  | 900 050    | 1 350 000  | -814 112   | 16 251 702  |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 14 715 764  | 0          | 1 350 000  | -759 983   | 15 305 781  |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 100 000     | 900 050    | 0          | -54 129    | 945 921     |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 16 540 010  | 0          | 0          | 0          | 16 540 010  |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 16 540 010  | 0          | 0          | 0          | 16 540 010  |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Általános tartalék                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Céltartalék                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K6     | Beruházások                                                                    | 2 300 000   | 0          | 1 293 570  | -1 730 923 | 1 862 647   |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 1 811 023   | 0          | 1 293 570  | -1 292 829 | 1 811 764   |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 488 977     | 0          | 0          | -438 094   | 50 883      |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 273 420 113 | 12 853 337 | 19 236 062 | -5 058 629 | 300 450 883 |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K915   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 273 420 113 | 12 853 337 | 19 236 062 | -5 058 629 | 300 450 883 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | 253 420 113 | 12 853 337 | 12 886 062 | -9 163 629 | 269 995 883 |

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

Kormányzati funkció:  
104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

| adatok Ft-ban |                                                                                     |                      |              |               |                |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| Rovat-szám    | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzata | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116          | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3            | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4            | Működési bevételek                                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403          | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404          | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel                       | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Osztalékok                                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405          | Ellátási díjak                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408          | Kamatbevételek                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411          | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7         | Költségvetési bevételek                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8            | Finanszírozási bevételek                                                            | 170 245 693          | 7 546 066    | 7 733 932     | -18 995 709    | 166 529 982        |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 170 245 693          | 7 546 066    | 7 733 932     | -18 995 709    | 166 529 982        |
| B811          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 17 786 521           | -78 970      | 0             | 0              | 17 707 551         |
|               | Működési pénzmaradvány                                                              | 17 786 521           | -78 970      | 0             | 0              | 17 707 551         |
|               | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 152 459 172          | 7 625 036    | 7 733 932     | -18 995 709    | 148 822 431        |
|               | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8         | Bevételek összesen                                                                  | 170 245 693          | 7 546 066    | 7 733 932     | -18 995 709    | 166 529 982        |
| K1            | Személyi juttatások                                                                 | 72 038 500           | 6 457 418    | 6 844 183     | 5 498 747      | 90 838 848         |
| K11           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | 71 788 500           | 6 457 418    | 6 844 183     | 5 342 070      | 90 432 171         |
| K1101         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                            | 68 048 000           | 6 457 418    | 6 544 183     | 5 513 644      | 86 563 245         |
| K1103         | Céljuttatás, projektprémium                                                         | 492 500              | 0            | 0             | 0              | 492 500            |
| K1104         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 720 000              | 0            | 0             | 0              | 720 000            |
| K1105         | Végkielégítés                                                                       | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106         | Jubileumi jutalom                                                                   | 978 000              | 0            | 0             | 0              | 978 000            |
| K1107         | Béren kívüli juttatások                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109         | Közeledési költségterítés                                                           | 550 000              | 0            | 0             | -126 015       | 423 985            |
| K1110         | Egyéb költségterítések                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                         | 1 000 000            | 0            | 300 000       | -45 559        | 1 254 441          |
| K12           | Külső személyi juttatások                                                           | 250 000              | 0            | 0             | 156 677        | 406 677            |
| K121          | Választott tisztségviselők juttatásai                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások      | 100 000              | 0            | 0             | -100 000       | 0                  |
| K123          | Egyéb külső személyi juttatások                                                     | 150 000              | 0            | 0             | 256 677        | 406 677            |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 11 479 240           | 839 466      | 889 749       | 548 019        | 13 756 474         |
|               | Szociális hozzájárulási adó                                                         | 9 452 690            | 689 466      | 889 749       | 876 019        | 11 907 924         |
|               | Rehabilitációs hozzájárulás                                                         | 2 000 000            | 0            | 0             | -374 000       | 1 626 000          |
|               | Egészségügyi hozzájárulás                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Táppénz hozzájárulás                                                                | 0                    | 150 000      | 0             | 660            | 150 660            |
|               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                           | 26 550               | 0            | 0             | 45 340         | 71 890             |

|              |                                                                                |                    |                  |                   |                    |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                                         | <b>24 689 088</b>  | <b>-78 970</b>   | <b>-1 312 494</b> | <b>-4 301 160</b>  | <b>18 996 464</b>  |
| K31          | Készletbeszerzés                                                               | 1 485 376          | 0                | 0                 | 2 246              | 1 487 622          |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 1 469 751          | 0                | 0                 | 0                  | 1 469 751          |
| K33          | Szolgáltatási kiadások                                                         | 18 181 683         | -738 970         | -1 312 394        | -3 600 000         | 12 530 319         |
| K331         | Közüzési díjak                                                                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K332         | Vásárolt élelmezés                                                             | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K333         | Bérlési és lízing díjak                                                        | 6 652 825          | 0                | 0                 | -500 000           | 6 152 825          |
| K334         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 196 850            | 0                | 0                 | 0                  | 196 850            |
| K335         | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 7 465 984          | -660 000         | -1 293 570        | -2 200 000         | 3 312 414          |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                           | 3 866 024          | -78 970          | -18 824           | -900 000           | 2 868 230          |
| K34          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 250 000            | 0                | 0                 | 0                  | 250 000            |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 3 302 278          | 660 000          | -100              | -703 406           | 3 258 772          |
|              | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 3 202 278          | 0                | 0                 | -603 086           | 2 599 192          |
| K353         | Kamatkiadások                                                                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K355         | Egyéb dologi kiadások                                                          | 100 000            | 660 000          | -100              | -100 320           | 659 580            |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                            | <b>16 540 010</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>16 540 010</b>  |
| K502         | Elvonások és befizetések                                                       | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K505         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | 16 540 010         | 0                | 0                 | 0                  | 16 540 010         |
| K506         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K508         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre    | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K512         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K513         | Tartalékok                                                                     | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
|              | Általános tartalék                                                             | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
|              | Céltartalék                                                                    | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                             | <b>700 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-561 821</b>    | <b>138 179</b>     |
| K61-66       | Beruházások                                                                    | 551 181            | 0                | 0                 | -428 616           | 122 565            |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 148 819            | 0                | 0                 | -133 205           | 15 614             |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| K71-73       | Felújítások                                                                    | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                  | <b>125 446 838</b> | <b>7 217 914</b> | <b>6 421 438</b>  | <b>1 183 785</b>   | <b>140 269 975</b> |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K9113        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K915         | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                             | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K916         | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| K917         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
|              | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0                  | 0                | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>K8+K9</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                                       | <b>125 446 838</b> | <b>7 217 914</b> | <b>6 421 438</b>  | <b>1 183 785</b>   | <b>140 269 975</b> |
|              | <b>Költségvetési hiány/többlet</b>                                             | <b>44 798 855</b>  | <b>328 152</b>   | <b>1 312 494</b>  | <b>-20 179 494</b> | <b>26 260 007</b>  |

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

Kormányzati funkció:  
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzata | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel                       | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 7 971 720            | 1 945 602    | 1 981 340     | 1 981 349      | 13 880 011         |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 7 971 720            | 1 945 602    | 1 981 340     | 1 981 349      | 13 880 011         |
| B811       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Működési pénzmaradvány                                                              | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 7 971 720            | 1 945 602    | 1 981 340     | 1 981 349      | 13 880 011         |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | 0                    | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 7 971 720            | 1 945 602    | 1 981 340     | 1 981 349      | 13 880 011         |

|       |                                                                                |            |           |           |          |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| K1    | Személyi juttatások                                                            | 12 972 600 | 2 012 172 | 1 753 400 | 668 785  | 17 406 957 |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                          | 12 772 600 | 2 012 172 | 1 753 400 | 868 785  | 17 406 957 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                       | 12 505 600 | 2 012 172 | 1 753 400 | 812 027  | 17 083 199 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium                                                    | 67 000     | 0         | 0         | 0        | 67 000     |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                 | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1105 | Végkielégítés                                                                  | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                              | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1109 | Közlékedési költségértékesítés                                                 | 0          | 0         | 0         | 46 160   | 46 160     |
| K1110 | Egyéb költségértékesítések                                                     | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                    | 200 000    | 0         | 0         | 10 598   | 210 598    |
| K12   | Külső személyi juttatások                                                      | 200 000    | 0         | 0         | -200 000 | 0          |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                                          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 150 000    | 0         | 0         | -150 000 | 0          |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                                | 50 000     | 0         | 0         | -50 000  | 0          |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 1 724 798  | 261 582   | 227 940   | 79 820   | 2 294 140  |
|       | Szociális hozzájárulási adó                                                    | 1 715 948  | 261 582   | 227 940   | 83 075   | 2 288 545  |
|       | Rehabilitációs hozzájárulás                                                    | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
|       | Egészségügyi hozzájárulás                                                      | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
|       | Táppénz hozzájárulás                                                           | 0          | 0         | 0         | 5 595    | 5 595      |
|       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                      | 8 850      | 0         | 0         | -8 850   | 0          |



|        |                                                                                |            |           |           |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 906 000    | 0         | 100       | -501 087  | 405 013    |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 323 209    | 0         | 0         | -166 517  | 156 692    |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 359 054    | 0         | 0         | -181 960  | 177 094    |
| K331   | Közüzemi díjak                                                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K332   | Vásárolt élelmzés                                                              | 0          | 0         | 0         | 25 686    | 25 686     |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 122 834    | 0         | 0         | -122 834  | 0          |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 236 220    | 0         | 0         | -84 812   | 151 408    |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 50 000     | 0         | 0         | -50 000   | 0          |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 173 737    | 0         | 100       | -102 610  | 71 227     |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 173 737    | 0         | 0         | -102 562  | 71 175     |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0          | 0         | 100       | -48       | 52         |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
|        | Általános tartalék                                                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
|        | Céltartalék                                                                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K6     | Beruházások                                                                    | 700 000    | 0         | 0         | -700 000  | 0          |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 551 181    | 0         | 0         | -551 181  | 0          |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 148 819    | 0         | 0         | -148 819  | 0          |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 16 303 398 | 2 273 754 | 1 981 440 | -452 482  | 20 106 110 |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 16 303 398 | 2 273 754 | 1 981 440 | -452 482  | 20 106 110 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | -8 331 678 | -328 152  | -100      | 2 433 831 | -6 226 099 |

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

Kormányzati funkció:

**102031 Idősek nappali ellátása**

10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám   | Kiemelt előirányzatok                                                                 | Eredeti előirányzat | I. módosítás      | II. módosítás  | III. módosítás | Módosítás összesen |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B115         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B116         | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B13          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről     | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| B3           | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| B401         | Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B403         | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                  | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B404         | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel                | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel                    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Osztalékok                                                                            | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B405         | Ellátási díjak                                                                        | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B408         | Kamatbevételek                                                                        | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B409         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B410         | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B411         | Egyéb működési bevételek                                                              | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| B64          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B65          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
|              | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről                                   | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                       | <b>7 871 100</b>    | <b>625 043</b>    | <b>452 002</b> | <b>-72 747</b> | <b>8 875 398</b>   |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                                                      | 7 871 100           | 625 043           | 452 002        | -72 747        | 8 875 398          |
| B811         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B8112        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B812         | Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Működési pénzeszközök maradvány                                                       | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Fejlesztési pénzeszközök maradvány                                                    | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| B816         | Központi, irányító szervi támogatás                                                   | 7 871 100           | 625 043           | 452 002        | -72 747        | 8 875 398          |
|              | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| <b>B7+B8</b> | <b>Bevételek összesen</b>                                                             | <b>7 871 100</b>    | <b>625 043</b>    | <b>452 002</b> | <b>-72 747</b> | <b>8 875 398</b>   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                                            | <b>13 059 505</b>   | <b>-3 452 468</b> | <b>400 001</b> | <b>-54 327</b> | <b>9 952 711</b>   |
| K11          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 | 12 539 505          | -3 452 468        | 400 001        | 409 322        | 9 896 360          |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                              | 12 245 600          | -3 347 468        | 400 001        | 493 867        | 9 792 000          |
| K1103        | Céltámogatás, projektpremium                                                          | 88 905              | 0                 | 0              | 0              | 88 905             |
| K1104        | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                          | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K1105        | Végkielégítés                                                                         | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                                     | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K1107        | Béren kívüli juttatások                                                               | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K1109        | Közeledési költségterítés                                                             | 105 000             | -105 000          | 0              | 0              | 0                  |
| K1110        | Egyéb költségterítések                                                                | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                           | 100 000             | 0                 | 0              | -84 545        | 15 455             |
| K12          | Külső személyi juttatások                                                             | 520 000             | 0                 | 0              | -463 649       | 56 351             |
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai                                                 | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások        | 320 000             | 0                 | 0              | -305 683       | 14 317             |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                                       | 200 000             | 0                 | 0              | -157 966       | 42 034             |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                   | <b>1 747 448</b>    | <b>-435 167</b>   | <b>52 001</b>  | <b>-38 042</b> | <b>1 326 240</b>   |
|              | Szociális hozzájárulási adó                                                           | 1 712 048           | -435 167          | 52 001         | -6 182         | 1 322 700          |
|              | Rehabilitációs hozzájárulás                                                           | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Egészségügyi hozzájárulás                                                             | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Táppénz hozzájárulás                                                                  | 0                   | 0                 | 0              | 0              | 0                  |
|              | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                             | 35 400              | 0                 | 0              | -31 860        | 3 540              |

|        |                                                                                |             |            |            |            |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 10 267 000  | -60 000    | 0          | -2 787 087 | 7 419 913   |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 1 307 836   | 0          | 0          | -361 828   | 946 008     |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 278 110     | 0          | 0          | -137 876   | 140 234     |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 6 490 078   | -300 000   | 0          | -1 459 453 | 4 730 625   |
| K331   | Közüzem díjak                                                                  | 2 570 866   | 0          | 0          | 308 916    | 2 879 782   |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 1 889 764   | 0          | 0          | -1 889 764 | 0           |
| K333   | Bérlési és lízing díjak                                                        | 110 236     | 0          | 0          | 6 764      | 117 000     |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0           | 0          | 0          | 81 488     | 81 488      |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 245 669     | -60 000    | 0          | -185 669   | 0           |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 1 673 543   | -240 000   | 0          | 218 812    | 1 652 355   |
| K34    | Küldetések, reklám- és propagandakiadások                                      | 50 000      | 0          | 0          | -50 000    | 0           |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 2 140 976   | 240 000    | 0          | -777 930   | 1 603 046   |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 2 140 976   | 0          | 0          | -822 213   | 1 318 763   |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0           | 240 000    | 0          | 44 283     | 284 283     |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Általános tartalék                                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Céltartalék                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K6     | Beruházások                                                                    | 800 000     | 0          | 1 293 570  | -369 102   | 1 724 468   |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 629 921     | 0          | 1 293 570  | -234 292   | 1 689 199   |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 170 079     | 0          |            | -134 810   | 35 269      |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 25 873 953  | -3 947 635 | 1 745 572  | -3 248 558 | 20 423 332  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 25 873 953  | -3 947 635 | 1 745 572  | -3 248 558 | 20 423 332  |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | -18 002 853 | 4 572 678  | -1 293 570 | 3 175 811  | -11 547 934 |

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

Kormányzati funkció:  
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 1 270 000           | 0            | 0             | 0              | 1 270 000          |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 1 000 000           | 0            | 0             | 0              | 1 000 000          |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 270 000             | 0            | 0             | 0              | 270 000            |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 1 270 000           | 0            | 0             | 0              | 1 270 000          |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 24 588 150          | 1 210 220    | 1 293 850     | 3 346 796      | 30 439 016         |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 24 588 150          | 1 210 220    | 1 293 850     | 3 346 796      | 30 439 016         |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Működési pénzmaradvány                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 24 588 150          | 1 210 220    | 1 293 850     | 3 346 796      | 30 439 016         |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 25 858 150          | 1 210 220    | 1 293 850     | 3 346 796      | 31 709 016         |

|       |                                                                                |            |           |           |          |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| K1    | Személyi juttatások                                                            | 14 136 100 | 5 076 597 | 1 144 997 | -144 409 | 20 213 285 |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                          | 14 136 100 | 5 076 597 | 1 144 997 | -144 409 | 20 213 285 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                       | 12 305 600 | 4 971 597 | 1 144 997 | -65 208  | 18 356 986 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium                                                    | 100 500    | 0         | 0         | 0        | 100 500    |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                 | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1105 | Végkielégítés                                                                  | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                              | 1 630 000  | 0         | 0         | 0        | 1 630 000  |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1109 | Közlekedési költség térítés                                                    | 0          | 105 000   | 0         | -22 815  | 82 185     |
| K1110 | Egyéb költség térítések                                                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                    | 100 000    | 0         | 0         | -56 386  | 43 614     |
| K12   | Külső személyi juttatások                                                      | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                                          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                                | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 1 863 628  | 646 301   | 148 853   | -15 804  | 2 642 978  |
|       | Szociális hozzájárulási adó                                                    | 1 863 628  | 646 301   | 148 853   | -15 804  | 2 642 978  |
|       | Rehabilitációs hozzájárulás                                                    | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
|       | Egészségügyi hozzájárulás                                                      | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
|       | Táppénz hozzájárulás                                                           | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |
|       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                      | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          |

|        |                                                                                |            |            |           |           |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 2 924 850  | 60 000     | 18 824    | 856 229   | 3 859 903  |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 0          | 0          | 0         | 43 622    | 43 622     |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 2 303 031  | 60 000     | 18 824    | 630 825   | 3 012 680  |
| K331   | Közüzemi díjak                                                                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                             | 2 303 031  | 0          | 0         | 630 825   | 2 933 856  |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 0          | 60 000     | 0         | 0         | 60 000     |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 0          | 0          | 18 824    | 0         | 18 824     |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K35    | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 621 819    | 0          | 0         | 181 782   | 803 601    |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 621 819    | 0          | 0         | 181 782   | 803 601    |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
|        | Általános tartalék                                                             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
|        | Céltartalék                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K6     | Beruházások                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 18 924 578 | 5 782 898  | 1 312 674 | 696 016   | 26 716 166 |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
|        | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 18 924 578 | 5 782 898  | 1 312 674 | 696 016   | 26 716 166 |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | 6 933 572  | -4 572 678 | -18 824   | 2 650 780 | 4 992 850  |

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

Kormányzati funkció:  
107051 Szociális étkezés

12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

| adatok Ft-ban |                                                                                       |                     |              |               |                |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| Rovat-szám    | Kiemelt előirányzatok                                                                 | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11           | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116          | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3            | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4            | Működési bevételek                                                                    | 15 730 000          | 0            | 6 350 000     | 3 405 000      | 25 485 000         |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403          | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404          | Tulajdonosi bevételek                                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Osztalékok                                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405          | Ellátási díjak                                                                        | 10 811 024          | 0            | 3 425 197     | 1 500 000      | 15 736 221         |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 2 918 976           | 0            | 924 803       | 405 000        | 4 248 779          |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                 | 2 000 000           | 0            | 2 000 000     | 1 500 000      | 5 500 000          |
| B408          | Kamatbevételek                                                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411          | Egyéb működési bevételek                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5            | Felhalmozási bevételek                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7         | Költségvetési bevételek                                                               | 15 730 000          | 0            | 6 350 000     | 3 405 000      | 25 485 000         |
| B8            | Finanszírozási bevételek                                                              | 8 961 120           | 216 956      | 216 960       | 3 484 035      | 12 879 071         |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei                                                      | 8 961 120           | 216 956      | 216 960       | 3 484 035      | 12 879 071         |
| B8111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Működési pénzmарadvány                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Fejlesztési pénzmарadvány                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                                   | 8 961 120           | 216 956      | 216 960       | 3 484 035      | 12 879 071         |
|               | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8         | Bevételek összesen                                                                    | 24 691 120          | 216 956      | 6 566 960     | 6 889 035      | 38 364 071         |
| K1            | Személyi juttatások                                                                   | 3 988 700           | 191 999      | 192 001       | 191 999        | 4 564 699          |
| K11           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 | 3 988 700           | 191 999      | 192 001       | 191 999        | 4 564 699          |
| K1101         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                              | 3 955 200           | 191 999      | 173 122       | 191 999        | 4 512 320          |
| K1103         | Céljuttatás, projektpremium                                                           | 33 500              | 0            | 0             | 0              | 33 500             |
| K1104         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                        | 0                   | 0            | 18 879        | -18 879        | 0                  |
| K1105         | Végkielégítés                                                                         | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106         | Jubileumi jutalom                                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1107         | Béren kívüli juttatások                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109         | Közeledési költségterítés                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1110         | Egyéb költségterítések                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                           | 0                   | 0            | 0             | 18 879         | 18 879             |
| K12           | Külső személyi juttatások                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K121          | Választott tisztviselők juttatásai                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K123          | Egyéb külső személyi juttatások                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          | 527 176             | 24 957       | 24 959        | 24 964         | 602 056            |
|               | Szociális hozzájárulási adó                                                           | 527 176             | 24 957       | 24 959        | 24 964         | 602 056            |
|               | Rehabilitációs hozzájárulás                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Egészségügyi hozzájárulás                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Táppénz hozzájárulás                                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |

|        |                                                                                |             |         |           |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| K3     | Dologi kiadások                                                                | 38 855 450  | 0       | 6 350 000 | 3 876 963 | 49 082 413  |
| K31    | Készletbeszerzés                                                               | 43 307      | 0       | 0         | -31 496   | 11 811      |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                                         | 30 551 536  | 0       | 5 000 000 | 3 080 218 | 38 631 754  |
| K331   | Közüzem díjak                                                                  | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K332   | Vásárolt élelmzés                                                              | 30 510 591  | 0       | 5 000 000 | 3 121 163 | 38 631 754  |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                        | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 40 945      | 0       | 0         | -40 945   | 0           |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                           | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K34    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 8 260 607   | 0       | 1 350 000 | 828 241   | 10 438 848  |
|        | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 8 260 607   | 0       | 1 350 000 | 826 241   | 10 436 848  |
| K353   | Kamatkiadások                                                                  |             | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0           | 0       | 0         | 2 000     | 2 000       |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K502   | Elvonások és befizetések                                                       | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K505   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre    | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K513   | Tartalékok                                                                     | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
|        | Általános tartalék                                                             | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
|        | Céltartalék                                                                    | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K6     | Beruházások                                                                    | 50 000      | 0       | 0         | -50 000   | 0           |
| K61-66 | Beruházások                                                                    | 39 370      | 0       | 0         | -39 370   | 0           |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 10 630      | 0       | 0         | -10 630   | 0           |
| K7     | Felújítások                                                                    | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K71-73 | Felújítások                                                                    | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K1-K8  | Költségvetési kiadások                                                         | 43 421 326  | 216 956 | 6 566 960 | 4 043 926 | 54 249 168  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                        | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K9111  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K9113  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K915   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                             | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K916   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K917   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
|        | Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz                             | 0           | 0       | 0         | 0         | 0           |
| K8+K9  | Kiadások összesen                                                              | 43 421 326  | 216 956 | 6 566 960 | 4 043 926 | 54 249 168  |
|        | Költségvetési hiány/többlet                                                    | -18 730 206 | 0       | 0         | 2 845 109 | -15 885 097 |



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

Kormányzati funkció:  
107052      Házi segítségnyújtás

13. melléklet      az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

| Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok                                                               | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosítás összesen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                    | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                        | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B4         | Működési bevételek                                                                  | 3 000 000           | 0            | 0             | 700 000        | 3 700 000          |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B403       | Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Osztalékok                                                                          | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                      | 3 000 000           | 0            | 0             | 700 000        | 3 700 000          |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről                                 | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                                                             | 3 000 000           | 0            | 0             | 700 000        | 3 700 000          |
| B8         | Finanszírozási bevételek                                                            | 33 782 330          | 1 309 450    | 1 207 978     | 1 092 647      | 37 392 405         |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei                                                    | 33 782 330          | 1 309 450    | 1 207 978     | 1 092 647      | 37 392 405         |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Működési pénzmaradvány                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Fejlesztési pénzmaradvány                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás                                                 | 33 782 330          | 1 309 450    | 1 207 978     | 1 092 647      | 37 392 405         |
|            | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz                               | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| B7+B8      | Bevételek összesen                                                                  | 36 782 330          | 1 309 450    | 1 207 978     | 1 792 647      | 41 092 405         |
| K1         | Személyi juttatások                                                                 | 36 976 900          | 1 158 810    | 1 069 001     | -6 324 228     | 32 880 483         |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | 36 956 900          | 1 158 810    | 1 069 001     | -6 323 276     | 32 861 435         |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                            | 35 290 400          | 1 158 810    | 769 001       | -5 470 157     | 31 748 054         |
| K1103      | Céljuttatás, projektpremium                                                         | 234 500             | 0            | 0             | 0              | 234 500            |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1105      | Végkielégítés                                                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                                                   | 652 000             | 0            | 0             | -652 000       | 0                  |
| K1107      | Béren kívüli juttatások                                                             | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1109      | Közeledési költségterítés                                                           | 380 000             | 0            | 0             | -146 890       | 233 110            |
| K1110      | Egyéb költségterítések                                                              | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                         | 400 000             | 0            | 300 000       | -54 229        | 645 771            |
| K12        | Külső személyi juttatások                                                           | 20 000              | 0            | 0             | -952           | 19 048             |
| K121       | Választott tisztviselők juttatásai                                                  | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások      | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                     | 20 000              | 0            | 0             | -952           | 19 048             |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 4 835 120           | 150 640      | 138 977       | 325 980        | 5 450 717          |
|            | Szociális hozzájárulási adó                                                         | 4 831 580           | 150 640      | -204 469      | -417 757       | 4 359 994          |
|            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                         | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Egészségügyi hozzájárulás                                                           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                  |
|            | Táppénz hozzájárulás                                                                | 0                   | 0            | 343 446       | 743 737        | 1 087 183          |
|            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                           | 3 540               | 0            | 0             | 0              | 3 540              |

|              |                                                                                |                   |                  |                  |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                                         | <b>1 588 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-1 233 068</b> | <b>354 932</b>    |
| K31          | Készletbeszerzés                                                               | 704 724           | 0                | 0                | -466 787          | 237 937           |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások                                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K33          | Szolgáltatási kiadások                                                         | 466 929           | -50              | 0                | -426 092          | 40 787            |
| K331         | Közüzem díjak                                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K332         | Vásárolt élelmzés                                                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K333         | Bérleti és lízing díjak                                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K334         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 98 425            | -50              | 0                | -57 588           | 40 787            |
| K335         | Közvetített szolgáltatások                                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                    | 368 504           | 0                | 0                | -368 504          | 0                 |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K34          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                    | 100 000           | 0                | 0                | -100 000          | 0                 |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                 | 316 347           | 50               | 0                | -240 189          | 76 208            |
|              | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó                    | 316 347           | 0                | 0                | -240 145          | 76 202            |
| K353         | Kamatkiadások                                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K355         | Egyéb dologi kiadások                                                          | 0                 | 50               | 0                | -44               | 6                 |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| K502         | Elvonások és befizetések                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K505         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K506         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K508         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K512         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K513         | Tartalékok                                                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|              | Általános tartalék                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|              | Céltartalék                                                                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                             | <b>50 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-50 000</b>    | <b>0</b>          |
| K61-66       | Beruházások                                                                    | 39 370            | 0                | 0                | -39 370           | 0                 |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 10 630            | 0                | 0                | -10 630           | 0                 |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| K71-73       | Felújítások                                                                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K8           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                  | <b>43 450 020</b> | <b>1 309 450</b> | <b>1 207 978</b> | <b>-7 281 316</b> | <b>38 686 132</b> |
| K9           | Finanszírozási kiadások                                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K9113        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K915         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K916         | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| K917         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|              | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>K8+K9</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                                       | <b>43 450 020</b> | <b>1 309 450</b> | <b>1 207 978</b> | <b>-7 281 316</b> | <b>38 686 132</b> |
|              | <b>Költségvetési hiány/többlet</b>                                             | <b>-6 667 690</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9 073 963</b>  | <b>2 406 273</b>  |

Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási kiadásai címenként 2024. évben

14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

| adatok Ft-ban |                                                           |                     |              |               |                |                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|
| Sor-szám      | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.            | Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés   | 700 000             | 0            | 0             | -561 821       | 138 179                |
| 2.            | Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés | 700 000             | 0            | 0             | -700 000       | 0                      |
| 3.            | Idősek nappali ellátása eszközbeszerzés                   | 800 000             | 0            | 1 293 570     | -369 102       | 1 724 468              |
| 4.            | Demens betegek nappali ellátása eszközbeszerzés           | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                      |
| 5.            | Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés              | 50 000              | 0            | 0             | -50 000        | 0                      |
| 6.            | Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés              | 50 000              | 0            | 0             | -50 000        | 0                      |
| 7.            | Orvosi ügyelet                                            | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                      |
| 8.            | Beruházási kiadás összesen                                | 2 300 000           | 0            | 1 293 570     | -1 730 923     | 1 862 647              |
| 9.            | -                                                         | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                      |
| 10.           | Felújítási kiadások                                       | 0                   | 0            | 0             | 0              | 0                      |
| 11.           | Felhalmozási kiadások összesen                            | 2 300 000           | 0            | 1 293 570     | -1 730 923     | 1 862 647              |

Siklódsi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

15. melléklet az I/2025. (II. 13.) T.Á. Határozathoz

| Rovat-szám | Megnevezés                                   | ezzer Ft-ban |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            | Összesen     |
|------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            |                                              | Január       | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Augusztus   | Szeptember | Október     | November    | December   |              |
| B1         | Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | 27 253 032   | 21 428 951  | 21 318 940  | 21 437 925  | 21 422 896  | 36 612 132  | 17 638 614  | 17 886 440  | 23 014 149 | 21 112 898  | 21 355 326  | 23 066 729 | 273 548 032  |
| 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                           | 3 114 051    | 1 983 046   | 2 273 755   | 2 979 315   | 2 609 736   | 2 210 824   | 3 393 168   | 2 635 609   | 2 114 526  | 3 991 878   | 2 176 120   | 1 215 703  | 30 697 731   |
| 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                     | 42 523 541   | 21 194 861  | 21 318 940  | 21 437 925  | 21 422 896  | 21 612 132  | 32 638 614  | 17 886 440  | 8 014 149  | 21 112 898  | 36 355 326  | 6 526 719  | 272 044 441  |
|            | Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz | -22 767 432  | -21 194 861 | -21 318 940 | -21 437 925 | -21 422 896 | -21 612 132 | -32 638 614 | -17 886 440 | -8 014 149 | -21 112 898 | -36 355 326 | -6 526 719 | -252 288 332 |
| B1-B8      | Bevételek összesen                           | 50 123 192   | 27 111 997  | 23 592 695  | 24 417 240  | 24 032 632  | 38 822 956  | 21 031 782  | 20 572 049  | 25 128 675 | 25 104 776  | 23 531 446  | 24 282 432 | 327 701 872  |
| K1         | Személyi juttatások                          | 15 225 418   | 14 428 488  | 14 320 867  | 14 409 988  | 14 244 938  | 14 829 443  | 16 832 048  | 13 934 752  | 14 170 109 | 14 167 464  | 14 843 258  | 14 450 210 | 175 856 985  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok                | 2 297 127    | 2 275 627   | 1 885 473   | 2 348 890   | 1 851 227   | 1 990 901   | 2 660 839   | 2 055 435   | 2 062 732  | 2 470 421   | 2 125 400   | 2 048 543  | 26 072 605   |
| K3         | Dologi kiadások                              | 4 358 208    | 5 683 079   | 6 218 117   | 6 285 936   | 6 465 987   | 5 875 687   | 7 643 016   | 6 956 412   | 6 813 547  | 7 780 399   | 7 977 010   | 8 288 363  | 80 345 761   |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                 | 1 483 277    | 8 213 889   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            |
|            | ebből: átvett pénzeszköz                     | 1 483 277    | 8 213 889   | 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                                  | 29 198       | 5 699       | 0           | 0           | 25 320      | 0           | 12 780      | 220 000     | 1 522 970  | 0           | 32 480      | 14 200     | 1 862 647    |
| 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                      | 22 767 432   | 21 194 861  | 21 318 940  | 21 437 925  | 21 422 896  | 21 612 132  | 32 638 614  | 17 886 440  | 8 014 149  | 21 112 898  | 36 355 326  | 6 526 719  | 252 288 332  |
|            | Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz | -22 767 432  | -21 194 861 | -21 318 940 | -21 437 925 | -21 422 896 | -21 612 132 | -32 638 614 | -17 886 440 | -8 014 149 | -21 112 898 | -36 355 326 | -6 526 719 | -252 288 332 |
| K1-K9      | Kiadások összesen                            | 23 393 228   | 30 606 782  | 22 424 457  | 23 044 814  | 22 587 472  | 22 696 031  | 27 148 673  | 23 166 599  | 24 569 358 | 24 418 284  | 24 978 148  | 58 668 026 | 327 701 872  |