

Kivonat

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2024. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

2/2024. (II. 9.) határozat:

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

I. Létszám előirányzat

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) létszámkeretét 0 főben, a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) létszámkeretét 36 főben állapítja meg az 1. melléklet szerint.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételét	280.784.152 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét	277.084.152 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	300.619.232 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	298.319.232 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	153.172.305 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	22.177.410 Ft,
- dologi jellegű kiadás	79.438.901 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.530.616 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	2.300.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	2.300.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft.
c) költségvetési hiányát	19.835.080 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	255.468.672 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	19.835.080 Ft,
központi irányítószervi támogatás	235.633.592 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	235.633.592 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az összevont költségvetési mérleget – a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban a 2. melléklet tartalmazza, a rovatonkénti előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás és az általa korábban ellátott orvosi ügyelet összevont költségvetését a 4. melléklet tartalmazza, a kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által ellátott feladatok összevont költségvetését a 7. melléklet tartalmazza, a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat a 8-13. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(6) A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.

III.

A 2024. évi költségvetésének végrehajtása

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek beszédésére és a kiadások teljesítésére.

(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény az e határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal - jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmény az e határozatban megállapított létszámmal - jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodik. A létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.

(4) A részben önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben, saját bevételi többletéből a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét módosíthatja az Ávr-ben meghatározottak szerint.

(5) A részben önállóan gazdálkodó intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtható. Az átcsoportosításról a tanácsot a soron következő költségvetés módosításakor értesíteni kell.

(6) A Társulási Tanács igazgatási kiadások kiemelt előirányzatai közötti módosításokra, átcsoportosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendeződést is lehetővé téve – a Társulási Tanács Elnöke jogosult. A módosítás, átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

(7) A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatti költségvetési határozat módosítási javaslatokat szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31. napjával hatályosan – kell a Társulási Tanácsnak jóváhagyásra benyújtani.

(8) A költségvetésből támogatás folyósítására csak támogatói okirat, vagy támogatási szerződés alapján kerülhet sor.

(9) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha arra a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja.

(11) A Tanács a II. (1) c) pont szerinti forrás hiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételevel fedezi, külső forrás igénybevételeire nincs lehetőség.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Végrehajtásért felelős: Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

K.m.f.




Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2024. évi létszámkerete

1. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
		Létszám (fő)
I.	Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	0
II.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	36
	ebből Szolgálat	3
	Központ	17
	Idősek nappali ellátás	6
	Szociális étkezés	1
	Házi segítségnyújtás	9
	Összesen	36

Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Mérleg

2. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

Bevételek				adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		256 893 292	0	256 893 292				
Közhatalmi bevételek		0	0	0				
Működési bevételek		20 190 860	0	20 190 860				
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0				
Költségvetési működési bevételek összesen		277 084 152	0	277 084 152				
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		280 784 152	0	280 784 152				
Működési pénzmaradvány		19 835 080	0	19 835 080				
Központi irányítószervi támogatás		235 633 592	0	235 633 592				
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-235 633 592		-235 633 592				
Finanszírozási működési bevételek összesen		19 835 080	0	19 835 080				
Fejlesztési pénzmaradvány		0	0	0				
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0				
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0				
Finanszírozási bevételek összesen		19 835 080	0	19 835 080				
Működési bevételek mindösszesen		296 919 232	0	296 919 232				
Felhalmozási bevételek mindösszesen		3 700 000	0	3 700 000				
Bevétel együtt		300 619 232	0	300 619 232				

Kiadások				adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
Személyi juttatások		153 172 305	0	153 172 305				
Munkaadót terhelő járulékok		22 177 410	0	22 177 410				
Dologi kiadások		79 438 901	0	79 438 901				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások		43 530 616	0	43 530 616				
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre		33 866 710	0	33 866 710				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		9 663 906	0	9 663 906				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre		0	0	0				
Tartalék		0	0	0				
Költségvetési működési kiadások összesen		298 319 232	0	298 319 232				
Beruházások		2 300 000	0	2 300 000				
Felújítások		0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0				
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		2 300 000	0	2 300 000				
Költségvetési kiadások összesen		300 619 232	0	300 619 232				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0				
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		235 633 592	0	235 633 592				
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-235 633 592	0	-235 633 592				
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0				
Kiadások együtt		300 619 232	0	300 619 232				

Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése

2024. év

3. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	0	22 177 410
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	0	20 103 070
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 438 901	0	79 438 901
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 537 700	0	58 537 700
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	34 703 386
K333	Béleti és lízing díjak	6 763 061	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	0	295 275
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	0	8 243 936
K337	Egyéb szolgáltatások	5 831 840	0	5 831 840
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 838 888	0	14 838 888
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 738 888	0	14 738 888
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 530 616	0	43 530 616
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	0	9 663 906
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	300 619 232	0	300 619 232
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	0	235 633 592
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 633 592	0	235 633 592
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	-235 633 592	0	-235 633 592
K8+K9	Kiadások összesen	300 619 232	0	300 619 232
	Költségvetési hiány/többlet	-19 835 080	0	-19 835 080

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

4. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

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

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

Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	50 000	0	50 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	0	50 000
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 663 906	0	9 663 906
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	0	9 663 906
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713 906	0	9 713 906
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	9 713 906	0	9 713 906

	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0
--	------------------------------------	----------	----------	----------

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

7. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 811 024	0	14 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	253 420 113	0	253 420 113
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	0	253 420 113
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	0	17 786 521
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	0	17 786 521
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	0	235 633 592
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	0	273 420 113
K1	Személyi juttatások	153 172 305	0	153 172 305
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	0	152 182 305
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	0	144 350 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 035 000	0	1 035 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	0	22 177 410
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	0	20 103 070
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 230 388	0	79 230 388
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	0	58 352 311
K331	Közüemi díjak	2 570 866	0	2 570 866

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

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

Kormányzati funkció:
104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzta
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Altalános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	0	170 245 693
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	0	170 245 693
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	0	17 786 521
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	0	17 786 521
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	0	152 459 172
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	0	170 245 693

K1	Személyi juttatások	72 038 500	0	72 038 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	0	71 788 500
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	0	68 048 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	492 500	0	492 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	0	978 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	550 000	0	550 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	250 000	0	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	0	11 479 240
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	0	9 452 690
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	0	26 550

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

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

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

10. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

K1	Személyi juttatások	13 059 505	0	13 059 505
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	0	12 539 505
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	0	12 245 600
K1103	Céljuttatás, projektpremium	88 905	0	88 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	105 000	0	105 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	520 000	0	520 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 448	0	1 747 448
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	0	1 712 048
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 400	0	35 400
K3	Dologi kiadások	10 267 000	0	10 267 000

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

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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

K1	Személyi juttatások	14 136 100	0	14 136 100
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	0	14 136 100
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	0	12 305 600
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 500	0	100 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	0	1 630 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 628	0	1 863 628
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	0	1 863 628
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 924 850	0	2 924 850
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0

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

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

12. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	10 811 024	0	10 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	0	2 918 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	0	8 961 120
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	0	8 961 120
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	0	8 961 120
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	0	24 691 120
K1	Személyi juttatások	3 988 700	0	3 988 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	0	3 988 700
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	0	3 955 200
K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	33 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közkedési költségértékesítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 176	0	527 176
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	0	527 176
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	38 855 450	0	38 855 450

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

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

13. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

K31	Készletbeszerzés	704 724	0	704 724
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	0	466 929
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	0	98 425
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	368 504
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	0	316 347
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	0	316 347
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 450 020	0	43 450 020
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 450 020	0	43 450 020
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	0	-6 667 690

**Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási
kiadásai címenként 2024. évben**

14. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés	700 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	700 000
3.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	800 000
4.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000
5.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000
6.	Orvosi ügyelet	0
7.	Beruházási kiadás összesen	2 300 000
8.		0
9.	Felújítási kiadások	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen	2 300 000

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

15. melléklet a 2/2024. (II. 09.) T.t. Határozathoz

Rovat-szám		Megnevezés												ezer Ft-ban	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 355 819	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	36 176 143	256 893 292	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	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	0
B4	Működési bevételek	1 717 830	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 330	20 190 860	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
B8	Finanszírozási bevételek	39 471 213	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	235 468 672	0
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-235 633 592	0
B1-B8	Bevételek összesen	45 908 729	25 015 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	37 855 473	300 619 232	0
K1	Személyi juttatások	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 367	153 172 305	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 123	22 177 410	0
K3	Dologi kiadások	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 913	79 438 901	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	9 663 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	43 530 616	0
	ebből: átvett pénzeszköz	0	9 663 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	43 530 616	0
	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	50 000	0	50 000	150 000	400 000	0	150 000	350 000	0	600 000	550 000	2 300 000	0
K7	Felújítások	0	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	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	235 633 592	0
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-235 633 592	0
K1-K9	Kiadások összesen	21 232 383	30 946 289	21 232 383	21 282 383	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383	55 649 113	300 619 232	0