

Kivonat

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának **2025. május 30-i** ülésének jegyzőkönyvéből

21/2025. (V. 30.) T. t. határozat:

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

312.315.354 Ft bevételi főösszeggel,

ebből: 288.859.245 Ft költségvetési működési bevétellel,
3.700.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel,
és 19.756.109 Ft finanszírozási bevétellel,

293.213.769 Ft kiadási főösszeggel,

ebből: 291.351.122 Ft költségvetési működési kiadással,
1.862.647 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás, mint költségvetési szerv összesített és kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 3-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott Intézmény összesített és kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 6-12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített felhalmozási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített, 2024. december 31-i állapot szerinti vagyona 42.250.183 Ft, melyet a Társulási Tanács a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény költségvetési maradványát az 16. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont pénzeszköz változását a 17. melléklet szerint fogadja el.

III.

A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor társulási tanács elnöke

K.m.f.


Riegl Gábor
a Társulási Tanács Elnöke



Mérleg

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

1. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

Bevételek		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		257 008 022	0	257 008 022
Közhatalmi bevételek		0	0	0
Működési bevételek		31 851 223	0	31 851 223
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen		288 859 245	0	288 859 245
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		292 559 245	0	292 559 245
Működési pénzaradvány		19 756 109	0	19 756 109
Központi irányítószervi támogatás		252 288 332	0	252 288 332
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-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		308 615 354	0	308 615 354
Felhalmozási bevételek mindösszesen		3 700 000	0	3 700 000
Bevétel együtt		312 315 354	0	312 315 354

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		79 724 368	0	79 724 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		9 697 166	0	9 697 166
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülré		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		9 697 166	0	9 697 166
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré		0	0	0
Tartalék		0	0	0
Költségvetési működési kiadások összesen		291 351 122	0	291 351 122
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		293 213 769	0	293 213 769
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		252 288 332	0	252 288 332
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-252 288 332	0	-252 288 332
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
Kiadások együtt		293 213 769	0	293 213 769

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

2. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	273 548 032	257 008 022	93.95%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	257 008 022	257 008 022	100.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	20 190 860	30 697 731	31 851 223	103.76%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	171 070	169 209	98.91%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	14 811 024	20 436 221	20 445 391	100.04%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	4 518 779	4 559 807	100.91%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	5 500 000	5 952 729	108.23%
B408	Kamatbevételek	0	0	969	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	684 718	2058.62%
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	280 784 152	307 945 763	292 559 245	95.00%
B8	Finanszírozási bevételek	255 468 672	272 044 441	272 044 441	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	272 044 441	272 044 441	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 835 080	19 756 109	19 756 109	100.00%
	Működési pénzmardvány	19 835 080	19 756 109	19 756 109	100.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-235 633 592	-252 288 332	-252 288 332	100.00%
B7+B8	Bevételek összesen	300 619 232	327 701 872	312 315 354	95.30%
K1	Személyi juttatások	153 172 305	175 856 983	175 856 983	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	175 374 907	175 374 907	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	168 055 804	168 055 804	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 016 905	1 016 905	1 016 905	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	2 608 000	2 608 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségterítés	1 035 000	785 440	785 440	100.00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	2 188 758	2 188 758	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	990 000	482 076	482 076	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	14 317	14 317	100.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	467 759	467 759	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	26 072 605	26 072 605	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	23 124 197	23 124 197	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 243 438	1 243 438	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	78 970	78 970	100.00%
K3	Dologi kiadások	79 438 901	80 345 761	79 724 368	99.23%
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	2 883 692	2 883 692	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	1 609 985	1 465 944	91.05%
K33	Szolgáltatási kiadások	58 537 700	59 324 440	59 066 396	99.57%
K331	Közüzem díjak	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K332	Vásárolt élelmzés	34 703 386	41 591 296	41 591 296	100.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	6 269 825	6 248 760	99.66%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	319 125	156 275	48.97%
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	145 136	145 136	100.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	3 372 414	3 350 850	99.36%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 831 840	4 746 862	4 694 297	98.89%
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	250 000	73 655	29.46%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 838 888	16 277 644	16 234 681	99.74%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 738 888	15 331 715	15 301 738	99.80%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	945 929	932 943	98.63%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 530 616	43 563 876	9 697 166	22.26%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	33 866 710	33 866 710	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
K61-66	Beruházások	1 811 023	1 811 764	1 811 764	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	50 883	50 883	100.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	300 619 232	327 701 872	293 213 769	89.48%
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-235 633 592	-252 288 332	-252 288 332	100.00%
K8+K9	Kiadások összesen	300 619 232	327 701 872	293 213 769	89.48%
	Költségvetési hiány/többlet	-19 835 080	-19 756 109	-654 524	3.31%

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

3. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	273 548 032	257 008 022	93.95%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	257 008 022	257 008 022	100.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	190 860	242 731	247 947	102.15%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	171 070	169 209	98.91%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	152	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	40 186	120.82%
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	260 784 152	277 490 763	260 955 969	94.04%
B8	Finanszírozási bevételek	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
	Működési pénzmaradvány	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	262 832 711	279 539 321	296 212 671	105.96%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	208 513	227 123	188 652	83.06%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	201 181	162 710	80.88%
K331	Közüzési díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	145 136	145 136	100.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	56 053	56 045	17 574	31.36%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	25 942	25 942	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	25 934	25 934	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	8	8	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	27 023 866	9 697 166	35.88%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	17 326 700	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	27 199 119	27 250 989	9 885 818	36.28%
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	262 832 711	279 539 321	262 174 150	93.79%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 038 521	0.00%

Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

4. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	268 828 342	252 288 332	93.85%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	152 460	171 070	176 286	103.05%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	171 070	169 209	98.91%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	152	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	6 925	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	252 326 062	268 999 412	252 464 618	93.85%
B8	Finanszírozási bevételek	792 743	792 743	792 743	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 743	792 743	792 743	100.00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	792 743	792 743	792 743	100.00%
	Működési pénzmardvány	792 743	792 743	792 743	100.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	253 118 805	269 792 155	286 465 505	106.18%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közkedési költségterítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	158 513	177 123	172 876	97.60%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	135 389	151 181	146 934	97.19%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	145 136	145 136	100.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 053	6 045	1 798	29.74%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	25 942	25 942	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	25 934	25 934	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	8	8	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	17 326 700	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	17 326 700	17 326 700	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 485 213	17 503 823	172 876	0.99%
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	253 118 805	269 792 155	252 461 208	93.58%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 004 297	0.00%

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

5. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	38 400	71 661	71 661	100.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261	100.00%
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 458 090	8 491 351	8 491 351	100.00%
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
	Működési pénamaradvány	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
	Fejlesztési pénamaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	9 713 906	9 747 166	9 747 166	100.00%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0.00%
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségátértes	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségátértesek	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K331	Közfizetési díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713 906	9 747 166	9 712 942	99.65%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	9 713 906	9 747 166	9 712 942	99.65%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 224	0.00%

Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összevont költségvetésének bevételei és kiadása
2024. év

6. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	20 000 000	30 455 000	31 603 276	103.77%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	14 811 024	20 436 221	20 445 391	100.04%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	4 518 779	4 559 807	100.91%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	5 500 000	5 952 729	108.23%
B408	Kamatbevételek	0	0	817	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	644 532	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 000 000	30 455 000	31 603 276	103.77%
B8	Finanszírozási bevételek	253 420 113	269 995 883	269 995 883	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	269 995 883	269 995 883	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	300 450 883	301 599 159	100.38%
K1	Személyi juttatások	153 172 305	175 856 983	175 856 983	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	175 374 907	175 374 907	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	168 055 804	168 055 804	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	1 016 905	1 016 905	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	2 608 000	2 608 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	1 035 000	785 440	785 440	100.00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	2 188 758	2 188 758	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	990 000	482 076	482 076	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	14 317	14 317	100.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	467 759	467 759	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	26 072 605	26 072 605	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	23 124 197	23 124 197	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 243 438	1 243 438	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	78 970	78 970	100.00%
K3	Dologi kiadások	79 230 388	80 118 638	79 535 716	99.27%
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	2 883 692	2 883 692	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	1 609 985	1 465 944	91.05%
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	59 123 259	58 903 686	99.63%
K331	Közüzem díjak	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	41 591 296	41 591 296	100.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	6 763 061	6 269 825	6 248 760	99.66%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	319 125	156 275	48.97%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	3 372 414	3 350 850	99.36%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	4 690 817	4 676 723	99.70%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	250 000	73 655	29.46%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	16 251 702	16 208 739	99.74%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 715 764	15 305 781	15 275 804	99.80%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	945 921	932 935	98.63%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
K61-66	Beruházások	1 811 023	1 811 764	1 811 764	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	50 883	50 883	100.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	273 420 113	300 450 883	283 327 951	94.30%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	273 420 113	300 450 883	283 327 951	94.30%
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	269 995 883	251 724 675	93.23%

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

Kormányzati funkció:
104043 Család és gyermekjóléti központ

7. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú parancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	454 347	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 488	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	817	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	452 042	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	454 347	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	166 529 982	166 529 982	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	166 529 982	166 529 982	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	148 822 431	148 822 431	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	166 529 982	166 984 329	100.27%

K1	Személyi juttatások	72 038 500	90 838 848	90 838 848	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	90 432 171	90 432 171	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	86 563 245	86 563 245	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	492 500	492 500	492 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	978 000	978 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségátérítés	550 000	423 985	423 985	100.00%
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 254 441	1 254 441	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	250 000	406 677	406 677	100.00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa lát fo gl. fizetett juttatások	100 000	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	406 677	406 677	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	13 756 474	13 756 474	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	11 907 924	11 907 924	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	150 660	150 660	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	71 890	71 890	100.00%
K3	Dologi kiadások	24 689 088	18 996 464	18 418 628	96.96%
K31	Készletbeszerzés	1 485 376	1 487 622	1 487 622	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 469 751	1 469 751	1 325 710	90.20%
K33	Szolgáltatási kiadások	18 181 683	12 530 319	12 310 746	98.25%
K331	Közzetesi díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	6 652 825	6 152 825	6 131 760	99.66%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	196 850	34 000	17.27%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 465 984	3 312 414	3 290 850	99.35%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 866 024	2 868 230	2 854 136	99.51%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	73 655	29.46%
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 302 278	3 258 772	3 220 895	98.84%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 202 278	2 599 192	2 572 301	98.97%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	659 580	648 594	98.33%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	700 000	138 179	138 179	100.00%
K61-66	Beruházások	551 181	122 565	122 565	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	15 614	15 614	100.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	125 446 838	140 269 975	123 152 129	87.80%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	125 446 838	140 269 975	123 152 129	87.80%
	Költségvetési hiány/többlet	44 798 855	26 260 007	43 832 200	166.92%

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

Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

8. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	4	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	4	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	4	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	13 880 011	13 880 011	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	13 880 011	13 880 011	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmegmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	13 880 011	13 880 011	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	13 880 011	13 880 015	100.00%
K1	Személyi juttatások	12 972 600	17 406 957	17 406 957	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	17 406 957	17 406 957	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	17 083 199	17 083 199	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	67 000	67 000	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	0	46 160	46 160	100.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	210 598	210 598	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 798	2 294 140	2 294 140	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	2 288 545	2 288 545	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	5 595	5 595	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	906 000	405 013	405 013	100.00%
K31	Készletbeszerzés	323 209	156 692	156 692	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	177 094	177 094	100.00%
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	25 686	25 686	100.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	151 408	151 408	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0.00%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 737	71 227	71 227	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	173 737	71 175	71 175	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	52	52	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	700 000	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	551 181	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 303 398	20 106 110	20 106 110	100.00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	16 303 398	20 106 110	20 106 110	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-8 331 678	-6 226 099	-6 226 095	100.00%

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

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

9. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.Í. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	215 129	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	44 790	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	170 339	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	215 129	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	7 871 100	8 875 398	8 875 398	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 871 100	8 875 398	8 875 398	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 871 100	8 875 398	8 875 398	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	7 871 100	8 875 398	9 090 527	102.42%

K1	Személyi juttatások	13 059 505	9 952 711	9 952 711	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	9 896 360	9 896 360	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	9 792 000	9 792 000	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	88 905	88 905	88 905	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	105 000	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	15 455	15 455	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	520 000	56 351	56 351	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	14 317	14 317	100.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	42 034	42 034	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 448	1 326 240	1 326 240	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	1 322 700	1 322 700	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 400	3 540	3 540	100.00%
K3	Dologi kiadások	10 267 000	7 419 913	7 419 913	100.00%
K31	Készletbeszerzés	1 307 836	946 008	946 008	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 110	140 234	140 234	100.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 490 078	4 730 625	4 730 625	100.00%
K331	Közüzem díjak	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K332	Vásárolt élelmzés	1 889 764	0	0	0.00%
K333	Bérlési és lízing díjak	110 236	117 000	117 000	100.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	81 488	81 488	100.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 673 543	1 652 355	1 652 355	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 140 976	1 603 046	1 603 046	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 140 976	1 318 763	1 318 763	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	284 283	284 283	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	800 000	1 724 468	1 724 468	100.00%
K61-66	Beruházások	629 921	1 689 199	1 689 199	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	35 269	35 269	100.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 873 953	20 423 332	20 423 332	100.00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	25 873 953	20 423 332	20 423 332	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-18 002 853	-11 547 934	-11 332 805	98.14%

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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

10. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 601 919	126.14%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	955 519	95.55%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	257 981	95.55%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	388 419	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 601 919	126.14%
B8	Finanszírozási bevételek	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0		0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	31 709 016	32 040 935	101.05%
K1	Személyi juttatások	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	18 356 986	18 356 986	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 500	100 500	100 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	0	82 185	82 185	100.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	43 614	43 614	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 628	2 642 978	2 642 978	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	2 642 978	2 642 978	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	2 924 850	3 859 903	3 859 903	100.00%
K31	Készletbeszerzés	0	43 622	43 622	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	3 012 680	3 012 680	100.00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	2 303 031	2 933 856	2 933 856	100.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000	100.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	18 824	18 824	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 819	803 601	803 601	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	621 819	803 601	803 601	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 924 578	26 716 166	26 716 166	100.00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	18 924 578	26 716 166	26 716 166	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	4 992 850	5 324 769	106.65%

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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

10. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 601 919	126.14%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	955 519	95.55%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	257 981	95.55%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	388 419	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 601 919	126.14%
B8	Finanszírozási bevételek	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0		0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	31 709 016	32 040 935	101.05%

K1	Személyi juttatások	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	18 356 986	18 356 986	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 500	100 500	100 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	0	82 185	82 185	100.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	43 614	43 614	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 628	2 642 978	2 642 978	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	2 642 978	2 642 978	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	2 924 850	3 859 903	3 859 903	100.00%
K31	Készletbeszerzés	0	43 622	43 622	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	3 012 680	3 012 680	100.00%
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	2 303 031	2 933 856	2 933 856	100.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000	100.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	18 824	18 824	100.00%
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 819	803 601	803 601	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	621 819	803 601	803 601	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 924 578	26 716 166	26 716 166	100.00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	18 924 578	26 716 166	26 716 166	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	4 992 850	5 324 769	106.65%

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

11. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	15 730 000	25 485 000	25 605 137	100.47%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	10 811 024	15 736 221	15 763 225	100.17%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	4 248 779	4 255 548	100.16%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	5 500 000	5 564 310	101.17%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	22 054	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 730 000	25 485 000	25 605 137	100.47%
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	12 879 071	12 879 071	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	12 879 071	12 879 071	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	12 879 071	12 879 071	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	38 364 071	38 484 208	100.31%
K1	Személyi juttatások	3 988 700	4 564 699	4 564 699	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	4 564 699	4 564 699	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	4 512 320	4 512 320	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	33 500	33 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 879	18 879	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtát fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 176	602 056	602 056	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	602 056	602 056	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	38 855 450	49 082 413	49 077 327	99.99%
K31	Készletbeszerzés	43 307	11 811	11 811	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	30 551 536	38 631 754	38 631 754	100.00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	30 510 591	38 631 754	38 631 754	100.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 945	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 260 607	10 438 848	10 433 762	99.95%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 260 607	10 436 848	10 433 762	99.97%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	50 000	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 421 326	54 249 168	54 244 082	99.99%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	43 421 326	54 249 168	54 244 082	99.99%
	Költségvetési hiány/többlet	-18 730 206	-15 885 097	-15 759 874	99.21%

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

12. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	3 000 000	3 700 000	3 726 740	100.72%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	3 000 000	3 700 000	3 726 647	100.72%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	93	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	3 700 000	3 726 740	100.72%
B8	Finanszírozási bevételek	33 782 330	37 392 405	37 392 405	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 782 330	37 392 405	37 392 405	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 782 330	37 392 405	37 392 405	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	36 782 330	41 092 405	41 119 145	100.07%

K1	Személyi juttatások	36 976 900	32 880 483	32 880 483	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 956 900	32 861 435	32 861 435	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 290 400	31 748 054	31 748 054	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	234 500	234 500	234 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	380 000	233 110	233 110	100.00%
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	645 771	645 771	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	20 000	19 048	19 048	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	19 048	19 048	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 120	5 450 717	5 450 717	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	4 831 580	4 359 994	4 359 994	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 087 183	1 087 183	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	3 540	3 540	100.00%
K3	Dologi kiadások	1 588 000	354 932	354 932	100.00%
K31	Készletbeszerzés	704 724	237 937	237 937	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	40 787	40 787	100.00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	40 787	40 787	100.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	76 208	76 208	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	76 202	76 202	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	6	6	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	50 000	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 450 020	38 686 132	38 686 132	100.00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	43 450 020	38 686 132	38 686 132	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	2 406 273	2 433 013	101.11%

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

13. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés (függöny, irattartó polc, hősugárzó, hűtőtáska, szakkönyv, SSD meghajtó memória bővítés)	700 000	138 179	138 179	100.00%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	700 000	0	0	0.00%
3.	Idősek nappali ellátása eszközbeszerzés (pendrive, lamináló gép), valamint ingatlanhoz kapcsolódó beruházások a Klub ideiglenes költözése miatt	800 000	1 724 468	1 724 468	100.00%
4.	Demens betegek nappali ellátása eszközbeszerzés	0	0	0	0.00%
5.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0.00%
6.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0.00%
7.	Orvosi ügyelet	0	0	0	0.00%
8.	Beruházási kiadás összesen	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
9.	-	0	0	0	0.00%
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	0.00%
11.	Felhalmozási kiadások összesen	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont könyviteli mérleg
2024. évi zárszámadás

14. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 274 165	13 923 761	-350 404	-2.45%
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 317 132	1 658 873	-4 658 259	-73.74%
3.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 591 297	15 582 634	-5 008 663	-24.32%
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 591 297	15 582 634	-5 008 663	-24.32%
5.	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0.00%
6.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0.00%
7.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
8.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
10.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	21 259 700	16 540 010	-4 719 690	-22.20%
11.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
12.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 958 572	1 804 566	-7 154 006	-79.86%
13.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183 705	14 566	-169 139	-92.07%
14.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 234 331	0	-6 234 331	-100.00%
15.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 232	0	-6 232	-100.00%
16.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 601 741	1 789 971	188 230	0.00%
17.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	932 307	29	-932 278	-100.00%
18.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 218 272	18 344 576	-11 873 696	-39.29%
19.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0.00%
20.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0.00%
21.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0.00%
22.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0.00%
23.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 593	81 316	-83 277	-50.60%
24.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	164 593	81 316	-83 277	-50.60%
25.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0.00%
26.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	722 780	722 780	0.00%
27.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	164 593	804 096	639 503	388.54%
28.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 382 865	19 148 672	-11 234 193	-36.98%
29.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
30.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
31.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
32.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
33.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0.00%

34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
35.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 201 174	2 006 345	805 171	67.03%
36.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 565	330 888	-27 677	-7.72%
37.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 559 739	2 337 233	777 494	49.85%
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 610 813	42 250 183	-17 360 630	-29.12%
39.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-406 333 814	-406 333 814	0	0.00%
40.	G/IV Felhalmozott eredmény	434 750 427	410 389 510	-24 360 917	-5.60%
41.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 360 917	-14 724 734	9 636 183	-39.56%
42.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 055 696	-10 669 038	-14 724 734	-363.06%
43.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 086	5 086	0.00%
44.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	33 866 710	33 866 710	0	0.00%
45.	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	33 866 710	33 866 710	0	0.00%
46.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 866 710	33 871 796	5 086	0.02%
47.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 910	0	-9 910	-100.00%
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 910	0	-9 910	-100.00%
49.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0.00%
50.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	414 282	0	-414 282	-100.00%
51.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 012 677	2 306 520	-706 157	-23.44%
52.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 426 959	2 306 520	-1 120 439	-32.69%
53.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 303 579	36 178 316	-1 125 263	-3.02%
54.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 102 927	16 732 438	-1 370 489	-7.57%
55.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 611	8 467	-140 144	0.00%
56.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 251 538	16 740 905	-1 510 633	-8.28%
57.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 610 813	42 250 183	-17 360 630	-29.12%

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont eredménykimutatás
2024. évi zárszámadás

15. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 747 715	21 511 289	1 763 574	8.93%
2.	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	19 747 715	21 511 289	1 763 574	8.93%
3.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételek	224 194 607	252 288 332	28 093 725	12.53%
4.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 876 764	252 288 332	-30 588 432	-10.81%
5.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	390 726	140 144	-250 582	0.00%
6.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	338 134	684 488	346 354	102.43%
7.	III Egyéb eredményszámléletű bevételek	507 800 231	505 401 296	-2 398 935	-0.47%
8.	Anyagköltség	4 290 049	2 881 526	-1 408 523	-32.83%
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 629 911	60 236 318	-31 393 593	-34.26%
10.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	156 081	145 136	-10 945	0.00%
11.	IV Anyagjellegű ráfordítások	96 076 041	63 262 980	-32 813 061	-34.15%
12.	Béreköltség	161 761 690	169 029 732	7 268 042	4.49%
13.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 168 174	6 043 652	-10 124 522	-62.62%
14.	Bérjárulékok	24 596 286	25 731 600	1 135 314	4.62%
15.	V Személyi jellegű ráfordítások	202 526 150	200 804 984	-1 721 166	-0.85%
16.	VI Értéksökkenési leírás	3 511 110	1 360 978	-2 150 132	-61.24%
17.	VII Egyéb ráfordítások	249 797 180	276 209 346	26 412 166	10.57%
18.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 362 535	-14 725 703	9 636 832	-39.56%
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 618	969	-649	-40.11%
20.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	1 618	969	-649	-40.11%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0.00%
22.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0.00%
23.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 618	969	-649	-40.11%
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 360 917	-14 724 734	9 636 183	-39.56%

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Pénzmaradvány kimutatás
2024. évi zárszámadás

16. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 955 969	31 603 276	292 559 245
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 885 818	283 327 951	293 213 769
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	251 070 151	-251 724 675	-654 524
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 048 558	269 995 883	272 044 441
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 288 332	0	252 288 332
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-250 239 774	269 995 883	19 756 109
7	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	830 377	18 271 208	19 101 585
8	Összes maradvány	830 377	18 271 208	19 101 585
9	Alaptevékenység szabad maradványa	830 377	18 271 208	19 101 585

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

17. melléklet a 21/2025. (V. 30.) T. tá. Hatalmazathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	6 526 719	257 008 022
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	2 369 195	31 851 223
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	20 522 049	25 128 675	25 104 776	23 531 446	8 895 914	312 315 354
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	175 856 983
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 297 127	2 275 627	1 885 473	2 348 890	1 851 227	1 990 901	2 660 829	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	7 666 970	79 724 368
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	9 697 166
	ebből: átvett pénzeszköz	1 483 277	8 213 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 697 166
	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	24 179 923	293 213 769