

Kivonat

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

22/2025. (V. 30.) T. t. határozat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2025. évi költségvetését meghatározó 2/2025. (II. 13.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A társulás és intézményének összesített 2025. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	330.776.444 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	328.776.444 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	174.147.661 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.009.149 Ft,
- dologi jellegű kiadás	95.752.924 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	33.866.710 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	2.000.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	2.000.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.101.585 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	291.405.724 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.101.585 Ft,
központi irányítószervi támogatás	272.304.139 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	272.304.139 Ft-ban állapítja meg.

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

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

K.m.f.

Riegl Gábor
a Társulási Tanács Elnöke



Mérleg

Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2025. évi bevételeiről és kiadásairól

2. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

Bevételek	adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		288 844 149	0	288 844 149	Személyi juttatások	174 147 661	0	174 147 661
Közhatalmi bevételek			0	0	Munkaadót terhelő járulékok	25 009 149	0	25 009 149
Működési bevételek		22 830 710	0	22 830 710	Dologi kiadások	95 752 924	0	95 752 924
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen		311 674 859	0	311 674 859	Egyéb működési célú kiadások	33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre	33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		311 674 859	0	311 674 859	Tartalék	0	0	0
Működési pénzmaradvány		19 101 585	0	19 101 585	Költségvetési működési kiadások összesen	328 776 444	0	328 776 444
Központi irányítószervi támogatás		272 304 139	0	272 304 139	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Irányító szervi támogatás halmozódás miatti minusz		-272 304 139	0	-272 304 139	Felújítások	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen		19 101 585	0	19 101 585	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány		0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	330 776 444	0	330 776 444
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		19 101 585	0	19 101 585	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	272 304 139	0	272 304 139
Működési bevételek mindösszesen		330 776 444	0	330 776 444	Irányító szervi támogatás halmozódás miatti minusz	-272 304 139	0	-272 304 139
Felhalmozási bevételek mindösszesen		0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevétel együtt		330 776 444	0	330 776 444	Kiadások együtt	330 776 444	0	330 776 444

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése
2025. év

3. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	15 504 139	288 844 149
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 830 710	0	22 830 710
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	177 710	0	177 710
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 900 000	0	16 900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	3 753 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	296 170 720	15 504 139	311 674 859
B8	Finanszírozási bevételek	275 901 585	15 504 139	291 405 724
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 901 585	15 504 139	291 405 724
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 101 585	0	19 101 585
	Működési pénzmaradvány	19 101 585	0	19 101 585
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	256 800 000	15 504 139	272 304 139
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-256 800 000	-15 504 139	-272 304 139
B7+B8	Bevételek összesen	315 272 305	15 504 139	330 776 444
K1	Személyi juttatások	160 727 204	13 420 457	174 147 661
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	13 420 457	173 144 591
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	12 970 457	167 905 532
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	1 275 000	0	1 275 000
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	450 000	2 539 259

K12	Külső személyi juttatások	1 003 070	0	1 003 070
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	433 070	0	433 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 925 467	2 083 682	25 009 149
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	22 512 660
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	300 000	389 935
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 554	0	106 554
K3	Dologi kiadások	95 752 924	0	95 752 924
K31	Készletbeszerzés	4 168 426	0	4 168 426
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 732 262	0	1 732 262
K33	Szolgáltatási kiadások	70 786 409	-270 000	70 516 409
K331	Közüzemi díjak	3 149 607	0	3 149 607
K332	Vásárolt élelmezés	49 448 818	0	49 448 818
K333	Bérelti és lízing díjak	251 968	0	251 968
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 291	150 000	819 291
K335	Közvetített szolgáltatások	163 128	0	163 128
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	8 745 510
K337	Egyéb szolgáltatások	8 358 087	-420 000	7 938 087
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 615 827	270 000	18 885 827
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 515 827	0	17 515 827
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	270 000	1 370 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 866 710	0	33 866 710
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
K61-66	Beruházások	1 574 803	0	1 574 803
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	0	425 197
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	315 272 305	15 504 139	330 776 444
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	-256 800 000	-15 504 139	-272 304 139
K8+K9	Kiadások összesen	315 272 305	15 504 139	330 776 444
	Költségvetési hiány/többlet	-19 101 585	0	-19 101 585

**Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése
2025. év**

4. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	15 504 139	288 844 149
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	177 710	0	177 710
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	177 710	0	177 710
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	273 517 720	15 504 139	289 021 859
B8	Finanszírozási bevételek	830 377	0	830 377
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	830 377	0	830 377
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 377	0	830 377
	Működési pénymaradvány	830 377	0	830 377
	Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	274 348 097	15 504 139	289 852 236

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	221 397	0	221 397
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	192 249	0	192 249
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	163 128	0	163 128
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	29 121	0	29 121
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 148	0	29 148
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	29 148	0	29 148
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	0	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 548 097	0	17 548 097
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	274 348 097	15 504 139	289 852 236
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összevont költségvetésének bevételei és kiadásai
2025. év

5. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 653 000	0	22 653 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 900 000	0	16 900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	3 753 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 653 000	0	22 653 000
B8	Finanszírozási bevételek	275 071 208	15 504 139	290 575 347
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 071 208	15 504 139	290 575 347
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 271 208	0	18 271 208
	Működési pénzmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	256 800 000	15 504 139	272 304 139
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	297 724 208	15 504 139	313 228 347
K1	Személyi juttatások	160 727 204	13 420 457	174 147 661
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	13 420 457	173 144 591
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	12 970 457	167 905 532
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 275 000	0	1 275 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	450 000	2 539 259

K12	Külső személyi juttatások	1 003 070	0	1 003 070
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	433 070	0	433 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 925 467	2 083 682	25 009 149
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	22 512 660
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	300 000	389 935
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 554	0	106 554
K3	Dologi kiadások	95 531 527	0	95 531 527
K31	Készletbeszerzés	4 168 426	0	4 168 426
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 732 262	0	1 732 262
K33	Szolgáltatási kiadások	70 594 160	-270 000	70 324 160
K331	Közüzemi díjak	3 149 607	0	3 149 607
K332	Vásárolt élelmezés	49 448 818	0	49 448 818
K333	Bérleti és lízing díjak	251 968	0	251 968
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 291	150 000	819 291
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	8 745 510
K337	Egyéb szolgáltatások	8 328 966	-420 000	7 908 966
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 586 679	270 000	18 856 679
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 486 679	0	17 486 679
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	270 000	1 370 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
K61-66	Beruházások	1 574 803	0	1 574 803
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	0	425 197
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	297 724 208	15 504 139	313 228 347
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	297 724 208	15 504 139	313 228 347
	Költségvetési hiány/többlet	275 071 208	15 504 139	290 575 347

Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

6. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	183 617 378	9 334 497	192 951 875
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	183 617 378	9 334 497	192 951 875
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 271 208	0	18 271 208
	Működési pénzeszközmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzeszközmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 346 170	9 334 497	174 680 667
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	183 617 378	9 334 497	192 951 875
K1	Személyi juttatások	77 353 185	8 260 608	85 613 793
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 056 335	8 260 608	85 316 943
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 742 276	8 260 608	82 002 884
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátértesítés	600 000	0	600 000
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 289 259	0	1 289 259

K12	Külső személyi juttatások	296 850	0	296 850
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	196 850	0	196 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 946	1 073 889	13 133 835
	Szociális hozzájárulási adó	10 004 424	1 073 889	11 078 313
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	6 670	0	6 670
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	48 852	0	48 852
K3	Dologi kiadások	20 537 747	-270 000	20 267 747
K31	Készletbeszerzés	1 532 620	0	1 532 620
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 434 585	0	1 434 585
K33	Szolgáltatási kiadások	14 822 194	-270 000	14 552 194
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmelés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	125 984	0	125 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 441	150 000	622 441
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 887 243	0	7 887 243
K337	Egyéb szolgáltatások	6 336 526	-420 000	5 916 526
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 498 348	0	2 498 348
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 638 348	0	1 638 348
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	860 000	0	860 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	127 190 888	9 064 497	136 255 385
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	127 190 888	9 064 497	136 255 385
	Költségvetési hiány/többlet	56 426 490	270 000	56 696 490

**Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2025. év**

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

7. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	2 528 401	10 500 121
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	2 528 401	10 500 121
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmardvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	2 528 401	10 500 121
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	2 528 401	10 500 121

K1	Személyi juttatások	13 679 391	2 237 521	15 916 912
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 466 399	2 237 521	15 703 920
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 196 399	2 237 521	15 433 920
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	70 000	0	70 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	200 000

K12	Külső személyi juttatások	212 992	0	212 992
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	62 992	0	62 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785 513	290 880	2 076 393
	Szociális hozzájárulási adó	1 771 353	290 880	2 062 233
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	14 160	0	14 160
K3	Dologi kiadások	988 008	0	988 008
K31	Készletbeszerzés	374 390	0	374 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	359 054
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	204 564	0	204 564
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	204 564	0	204 564
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 152 912	2 528 401	19 681 313
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	17 152 912	2 528 401	19 681 313
	Költségvetési hiány/többlet	-9 181 192	0	-9 181 192

**Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2025. év**

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

8. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 382 000	518 508	8 900 508
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 382 000	518 508	8 900 508
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 382 000	518 508	8 900 508
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	8 382 000	518 508	8 900 508

K1	Személyi juttatások	9 197 480	308 857	9 506 337
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 720 000	308 857	9 028 857
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 620 000	108 857	8 728 857
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	300 000

K12	Külső személyi juttatások	477 480	0	477 480
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	157 480	0	157 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245 710	209 651	1 455 361
	Szociális hozzájárulási adó	1 205 708	59 651	1 265 359
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	40 002	0	40 002
K3	Dologi kiadások	11 874 520	0	11 874 520
K31	Készletbeszerzés	1 351 968	0	1 351 968
K32	Kommunikációs szolgáltatások	297 677	0	297 677
K33	Szolgáltatási kiadások	7 482 204	0	7 482 204
K331	Közüzemi díjak	3 149 607	0	3 149 607
K332	Vásárolt élelmezés	2 204 724	0	2 204 724
K333	Bérleti és lízing díjak	125 984	0	125 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	0	245 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 756 220	0	1 756 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 692 671	0	2 692 671
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 452 671	0	2 452 671
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	0	240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	500 000	0	500 000
K61-66	Beruházások	393 701	0	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	0	106 299
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 817 710	518 508	23 336 218
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	22 817 710	518 508	23 336 218
	Költségvetési hiány/többlet	-14 435 710	0	-14 435 710

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kormányzati funkció:

102032 Demens betegek nappali ellátása

9. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 143 000	0	1 143 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	900 000	0	900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	0	243 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 000	0	1 143 000
B8	Finanszírozási bevételek	26 875 200	1 459 881	28 335 081
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 875 200	1 459 881	28 335 081
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	26 875 200	1 459 881	28 335 081
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	28 018 200	1 459 881	29 478 081
K1	Személyi juttatások	17 771 400	1 291 929	19 063 329
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 771 400	1 291 929	19 063 329
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 566 400	1 041 929	18 608 329
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	105 000	0	105 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	250 000	350 000

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	2 464 583
	Szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	2 464 583
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	4 500 000	0	4 500 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 543 307	0	3 543 307
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	3 543 307	0	3 543 307
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	956 693	0	956 693
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	956 693	0	956 693
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	24 568 031	1 459 881	26 027 912
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	24 568 031	1 459 881	26 027 912
	Költségvetési hiány/többlet	3 450 169	0	3 450 169

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

10. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 510 000	0	18 510 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	13 000 000	0	13 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	0	3 510 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 510 000	0	18 510 000
B8	Finanszírozási bevételek	12 760 710	271 200	13 031 910
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 760 710	271 200	13 031 910
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	12 760 710	271 200	13 031 910
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	31 270 710	271 200	31 541 910

K1	Személyi juttatások	4 270 000	240 000	4 510 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 270 000	240 000	4 510 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 000	240 000	4 510 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	586 300
	Szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	586 300
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	55 607 000	0	55 607 000
K31	Készletbeszerzés	43 307	0	43 307
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	43 741 732	0	43 741 732
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	43 700 787	0	43 700 787
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 945	0	40 945
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 821 961	0	11 821 961
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	11 821 961	0	11 821 961
K353	Kamatkiadások		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	60 482 100	271 200	60 753 300
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	60 482 100	271 200	60 753 300
	Költségvetési hiány/többlet	-29 211 390	0	-29 211 390

Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kormányzati funkció:

107052 Házi segítségnyújtás

11. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	3 000 000	0	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	35 464 200	1 391 652	36 855 852
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 464 200	1 391 652	36 855 852
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmegmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 464 200	1 391 652	36 855 852
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	38 464 200	1 391 652	39 855 852
K1	Személyi juttatások	38 455 748	1 081 542	39 537 290
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 440 000	1 081 542	39 521 542
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 540 000	1 081 542	38 621 542
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátértesítés	500 000	0	500 000
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	400 000

K12	Külső személyi juttatások	15 748	0	15 748
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 748	0	15 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982 567	310 110	5 292 677
	Szociális hozzájárulási adó	4 895 762	160 110	5 055 872
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	83 265	150 000	233 265
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	3 540
K3	Dologi kiadások	2 024 252	270 000	2 294 252
K31	Készletbeszerzés	866 141	0	866 141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	645 669	0	645 669
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	0	196 850
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	448 819	0	448 819
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 442	270 000	682 442
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	412 442	0	412 442
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	270 000	270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	45 512 567	1 661 652	47 174 219
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	45 512 567	1 661 652	47 174 219
	Költségvetési hiány/többlet	-7 048 367	-270 000	-7 318 367

Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2025. évi előirányzat felhasználási itemterv

13. melléklet a 22/2025. (V. 30.) T.t. Határozathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	adatok Ft-ban
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 633 303	20 976 136	21 085 230	21 253 732	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	40 095 748	288 844 149	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 811 000	2 379 482	3 757 298	4 744 825	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 264	22 830 710	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 734 888	20 967 136	21 085 230	21 253 732	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 594	291 405 724	0
	Irányító szervi lán. halmozódás miatt mínusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 594	-272 304 139	0
B1-B8	Bevételek összesen	58 545 888	23 385 618	24 842 528	25 998 557	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	41 113 012	330 776 444	0
K1	Személyi juttatások	14 441 819	14 433 383	14 347 611	14 897 624	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	174 147 661	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 122	1 933 030	1 864 769	2 853 421	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 726	25 009 149	0
K3	Dologi kiadások	5 575 495	7 333 271	7 710 120	7 608 302	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	95 752 924	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások ebből: áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	0
K7	Felújítások	0	19 999	103 950	0	200 000	0	200 000	0	376 051	100 000	600 000	400 000	2 000 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	35 633 303	20 967 136	21 085 230	21 253 732	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 594	272 304 139	0
	Irányító szervi lán. halmozódás miatt mínusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 594	-272 304 139	0
K1-K9	Kiadások összesen	21 973 436	23 759 703	24 026 450	25 359 347	25 189 343	24 989 343	25 189 343	24 989 343	25 365 394	25 089 343	25 589 343	59 256 056	330 776 444	0