

Kivonat

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának **2025. december 11-i** ülésének jegyzőkönyvéből

33/2025. (XII. 11.) 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	341.608.624 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	341.608.624 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	360.710.209 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	356.660.209 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	185.953.764 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	26.553.807 Ft,
- dologi jellegű kiadás	110.385.928 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	33.866.710 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.950.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	3.950.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.101.585 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	300.794.812 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	19.101.585 Ft,
központi irányítószervi támogatás	281.693.227 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	281.693.227 Ft-ban
állapítja meg.	

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

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Siklósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
azonnal, illetve folyamatos

k. m. f.



Riegl Gábor
a Társulási Tanács Elnöke

Mérleg

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

2. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

Bevételek		Kiadások		adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzatok		Kiemelt előirányzatok		adatok Ft-ban	
				Kötelező feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről		Személyi juttatások		185 953 764	185 953 764
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok		26 553 807	26 553 807
Működési bevételek		Dologi kiadások		110 385 928	110 385 928
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Költségvetési működési bevételek összesen		Egyéb működési célú kiadások		33 866 710	33 866 710
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre		33 866 710	33 866 710
Felhalmozási bevételek		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre		0	0
Költségvetési bevételek összesen		Tartalék		0	0
Működési pénzaradvány		Költségvetési működési kiadások összesen		356 760 209	356 760 209
Központi irányítószervi támogatás		Beruházások		3 950 000	3 950 000
Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz		Felújítások		0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
Fejlesztési pénzaradvány		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		3 950 000	3 950 000
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		Költségvetési kiadások összesen		360 710 209	360 710 209
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
Finanszírozási bevételek összesen		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		281 693 227	281 693 227
Működési bevételek mindösszesen		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz		-281 693 227	-281 693 227
Felhalmozási bevételek mindösszesen		Finanszírozási kiadások összesen		0	0
Bevétel együtt		Kiadások együtt		360 710 209	360 710 209

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése
2025. év

3. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	298 333 237
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	281 793 227
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 830 710	0	13 104 941	3 089 736	39 025 387
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	177 710	0	396 366	0	574 076
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 900 000	0	4 400 000	1 574 803	22 874 803
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	1 355 408	425 197	5 533 605
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	5 743 042	0	7 743 042
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	986 462	0	986 462
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	223 663	1 089 736	1 313 399
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	296 170 720	15 504 139	29 833 765	100 000	341 608 624
B8	Finanszírozási bevételek	275 901 585	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	300 794 812
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 901 585	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	300 794 812
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 101 585	0	0	0	19 101 585
	Működési pénzmaradvány	19 101 585	0	0	0	19 101 585
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-256 800 000	-15 504 139	-12 478 824	3 089 736	-281 693 227
B7+B8	Bevételek összesen	315 272 305	15 504 139	29 833 765	100 000	360 710 209
K1	Személyi juttatások	160 727 204	13 420 457	11 373 198	432 905	185 953 764
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	13 420 457	11 043 198	330 000	184 517 789
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	12 970 457	10 843 198	-150 000	178 598 730
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	0	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	330 000	330 000
K1109	Közlekedési költségterítés	1 275 000	0	0	0	1 275 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	450 000	200 000	150 000	2 889 259
K12	Külső személyi juttatások	1 003 070	0	330 000	102 905	1 435 975
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	0	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	433 070	0	330 000	102 905	865 975
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 925 467	2 083 682	1 544 658	0	26 553 807
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	1 269 011	0	23 781 671
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	300 000	217 237	0	607 172
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 554	0	58 410	0	164 964

K3	Dologi kiadások	95 752 924	0	14 965 909	-332 905	110 385 928
K31	Készletbeszerzés	4 168 426	0	490 229	0	4 658 655
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 732 262	0	0	177 432	1 909 694
K33	Szolgáltatási kiadások	70 786 409	-270 000	11 348 022	-810 337	81 054 094
K331	Közüzemi díjak	3 149 607	0	-396 366	0	2 753 241
K332	Vásárolt élelmezés	49 448 818	0	8 950 742	0	58 399 560
K333	Bérelti és lízing díjak	251 968	0	0	-36 000	215 968
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 291	150 000	1 026 742	0	1 846 033
K335	Közvetített szolgáltatások	163 128	0	396 366	0	559 494
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	5 066	0	8 750 576
K337	Egyéb szolgáltatások	8 358 087	-420 000	1 365 472	-774 337	8 529 222
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	0	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 615 827	270 000	3 127 658	300 000	22 313 485
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 515 827	0	3 107 658	0	20 623 485
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	270 000	20 000	300 000	1 690 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 866 710	0	0	0	33 866 710
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	0	0	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	0	1 950 000	0	3 950 000
K61-66	Beruházások	1 574 803	0	1 535 433	0	3 110 236
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	0	414 567	0	839 764
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	315 272 305	15 504 139	29 833 765	100 000	360 710 209
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	-256 800 000	-15 504 139	-12 478 824	3 089 736	-281 693 227
K8+K9	Kiadások összesen	315 272 305	15 504 139	29 833 765	100 000	360 710 209
	Költségvetési hiány/többlet	-19 101 585	0	0	0	-19 101 585

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése
2025. év

4. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.Á. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	298 333 237
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	281 793 227
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	177 710	0	0	0	177 710
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közzetített szolgáltatás ellenértéke	177 710	0	0	0	177 710
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	273 517 720	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	298 510 947
B8	Finanszírozási bevételek	830 377	0	0	0	830 377
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	830 377	0	0	0	830 377
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	830 377	0	0	0	830 377
	Működési pénzmaradvány	830 377	0	0	0	830 377
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	274 348 097	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	299 341 324
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

K3	Dologi kiadások	221 397	0	0	100 000	321 397
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	192 249	0	0	100 000	292 249
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	163 128	0	0	0	163 128
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	29 121	0	0	100 000	129 121
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 148	0	0	0	29 148
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	29 148	0	0	0	29 148
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	0	0	0	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	0	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 548 097	0	0	100 000	17 648 097
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	274 348 097	15 504 139	12 478 824	-2 989 736	299 341 324
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0

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

5. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	22 653 000	0	13 104 941	3 089 736	38 847 677
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	396 366	0	396 366
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 900 000	0	4 400 000	1 574 803	22 874 803
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	1 355 408	425 197	5 533 605
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	5 743 042	0	7 743 042
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	986 462	0	986 462
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	223 663	1 089 736	1 313 399
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	22 653 000	0	17 354 941	3 089 736	43 097 677
B8	Finanszírozási bevételek	275 071 208	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	299 964 435
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 071 208	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	299 964 435
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 271 208	0	0	0	18 271 208
	Működési pénymaradvány	18 271 208	0	0	0	18 271 208
	Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	256 800 000	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	281 693 227
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	297 724 208	15 504 139	29 833 765	0	343 062 112
K1	Személyi juttatások	160 727 204	13 420 457	11 373 198	432 905	185 953 764
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	13 420 457	11 043 198	330 000	184 517 789
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	12 970 457	10 843 198	-150 000	178 598 730
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	0	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	330 000	330 000
K1109	Közlekedési költségértítés	1 275 000	0	0	0	1 275 000
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	450 000	200 000	150 000	2 889 259
K12	Külső személyi juttatások	1 003 070	0	330 000	102 905	1 435 975
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	0	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	433 070	0	330 000	102 905	865 975
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 925 467	2 083 682	1 544 658	0	26 553 807
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	1 269 011	0	23 781 671
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	300 000	217 237	0	607 172
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 554	0	58 410	0	164 964

K3	Dologi kiadások	95 531 527	0	14 965 909	-432 905	110 064 531
K31	Készletbeszerzés	4 168 426	0	490 229	0	4 658 655
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 732 262	0	0	177 432	1 909 694
K33	Szolgáltatási kiadások	70 594 160	-270 000	11 348 022	-910 337	80 761 845
K331	Közüzem díjak	3 149 607	0	-396 366	0	2 753 241
K332	Vásárolt élelmezés	49 448 818	0	8 950 742	0	58 399 560
K333	Bérleti és lízing díjak	251 968	0	0	-36 000	215 968
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 291	150 000	1 026 742	0	1 846 033
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	396 366	0	396 366
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	5 066	0	8 750 576
K337	Egyéb szolgáltatások	8 328 966	-420 000	1 365 472	-874 337	8 400 101
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	0	0	450 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	18 586 679	270 000	3 127 658	300 000	22 284 337
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 486 679	0	3 107 658	0	20 594 337
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	270 000	20 000	300 000	1 690 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	0	1 950 000	0	3 950 000
K61-66	Beruházások	1 574 803	0	1 535 433	0	3 110 236
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	0	414 567	0	839 764
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	297 724 208	15 504 139	29 833 765	0	343 062 112
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	297 724 208	15 504 139	29 833 765	0	343 062 112
	Költségvetési hiány/többlet	275 071 208	15 504 139	12 478 824	-3 089 736	299 964 435

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

Kormányzati funkció:
104043 Család és gyermekjóléti központ

6. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	986 462	0	986 462
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	986 462	0	986 462
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 250 000	0	4 250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	5 236 462	0	5 236 462
B8	Finanszírozási bevételek	183 617 378	9 334 497	7 448 178	-6 842 495	193 557 558
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	183 617 378	9 334 497	7 448 178	-6 842 495	193 557 558
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 271 208	0	0	0	18 271 208
	Működési pénzmaradvány	18 271 208	0	0	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 346 170	9 334 497	7 448 178	-6 842 495	175 286 350
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	183 617 378	9 334 497	12 684 640	-6 842 495	198 794 020
K1	Személyi juttatások	77 353 185	8 260 608	6 786 304	723 905	93 124 002
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 056 335	8 260 608	6 591 304	195 000	92 103 247
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 742 276	8 260 608	6 591 304	-150 000	88 444 188
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	0	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	195 000	195 000
K1109	Közlekedési költség térítés	600 000	0	0	0	600 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 289 259	0	0	150 000	1 439 259
K12	Külső személyi juttatások	296 850	0	195 000	528 905	1 020 755
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	0	305 000	405 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	196 850	0	195 000	223 905	615 755
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 946	1 073 889	921 302	0	14 055 137
	Szociális hozzájárulási adó	10 004 424	1 073 889	886 787	0	11 965 100
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	6 670	0	0	0	6 670
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	48 852	0	34 515	0	83 367

K3	Dologi kiadások	20 537 747	-270 000	3 027 034	-504 905	22 789 876
K31	Készletbeszerzés	1 532 620	0	629 921	0	2 162 541
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 434 585	0	0	132 172	1 566 757
K33	Szolgáltatási kiadások	14 822 194	-270 000	1 698 416	-865 077	15 385 533
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	125 984	0	0	-18 000	107 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 441	150 000	776 742	0	1 399 183
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 887 243	0	0	0	7 887 243
K337	Egyéb szolgáltatások	6 336 526	-420 000	921 674	-847 077	5 991 123
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	0	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 498 348	0	698 697	228 000	3 425 045
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 638 348	0	698 697	0	2 337 045
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	860 000	0	0	228 000	1 088 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	1 950 000	0	2 650 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	1 535 433	0	2 086 614
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	414 567	0	563 386
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	127 190 888	9 064 497	12 684 640	219 000	149 159 025
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	127 190 888	9 064 497	12 684 640	219 000	149 159 025
	Költségvetési hiány/többlet	56 426 490	270 000	0	-7 061 495	49 634 995

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

Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

7. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	2 528 401	2 025 317	1 500 342	14 025 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	2 528 401	2 025 317	1 500 342	14 025 780
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	2 528 401	2 025 317	1 500 342	14 025 780
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	2 528 401	2 025 317	1 500 342	14 025 780
K1	Személyi juttatások	13 679 391	2 237 521	1 822 315	-132 000	17 607 227
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 466 399	2 237 521	1 792 315	30 000	17 526 235
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 196 399	2 237 521	1 792 315	0	17 226 235
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	30 000	30 000
K1109	Közlekedési költség térítés	70 000	0	0	0	70 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	0	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	212 992	0	30 000	-162 000	80 992
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	0	-150 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	62 992	0	30 000	-12 000	80 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785 513	290 880	242 914	0	2 319 307
	Szociális hozzájárulási adó	1 771 353	290 880	220 367	0	2 282 600
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	17 237	0	17 237
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	14 160	0	5 310	0	19 470

K3	Dologi kiadások	988 008	0	-39 912	0	948 096
K31	Készletbeszerzés	374 390	0	0	0	374 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	-39 912	0	319 142
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	28 661	0	28 661
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	5 066	0	127 900
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	-73 639	0	162 581
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	204 564	0	0	0	204 564
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	204 564	0	0	0	204 564
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	0	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	0	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	0	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 152 912	2 528 401	2 025 317	-132 000	21 574 630
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	17 152 912	2 528 401	2 025 317	-132 000	21 574 630
	Költségvetési hiány/többlet	-9 181 192	0	0	1 632 342	-7 548 850

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

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

8. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	787 437	1 089 736	1 877 173
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	396 366	0	396 366
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	167 408	0	167 408
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	223 663	1 089 736	1 313 399
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	787 437	1 089 736	1 877 173
B8	Finanszírozási bevételek	8 382 000	518 508	506 242	379 680	9 786 430
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 382 000	518 508	506 242	379 680	9 786 430
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 382 000	518 508	506 242	379 680	9 786 430
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	8 382 000	518 508	1 293 679	1 469 416	11 663 603

K1	Személyi juttatások	9 197 480	308 857	448 002	-243 000	9 711 339
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 720 000	308 857	448 002	0	9 476 859
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 620 000	108 857	448 002	0	9 176 859
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	0	0	300 000
K12	Külső személyi juttatások	477 480	0	0	-243 000	234 480
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	0	-155 000	165 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	157 480	0	0	-88 000	69 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245 710	209 651	58 240	0	1 513 601
	Szociális hozzájárulási adó	1 205 708	59 651	58 240	0	1 323 599
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	0	0	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	40 002	0	0	0	40 002

K3	Dologi kiadások	11 874 520	0	787 437	72 000	12 733 957
K31	Készletbeszerzés	1 351 968	0	0	0	1 351 968
K32	Kommunikációs szolgáltatások	297 677	0	0	45 260	342 937
K33	Szolgáltatási kiadások	7 482 204	0	767 437	-45 260	8 204 381
K331	Közütemi díjak	3 149 607	0	-396 366	0	2 753 241
K332	Vásárolt élelmezés	2 204 724	0	0	0	2 204 724
K333	Bérleti és lízing díjak	125 984	0	0	-18 000	107 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	250 000	0	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	396 366	0	396 366
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	0	0	0	245 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 756 220	0	517 437	-27 260	2 246 397
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 692 671	0	20 000	72 000	2 784 671
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 452 671	0	0	0	2 452 671
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	0	20 000	72 000	332 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
K61-66	Beruházások	393 701	0	0	0	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	0	0	0	106 299
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 817 710	518 508	1 293 679	-171 000	24 458 897
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	22 817 710	518 508	1 293 679	-171 000	24 458 897
	Költségvetési hiány/többlet	-14 435 710	0	0	1 640 416	-12 795 294

Siklósi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2025. év

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

9. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 143 000	0	1 252 626	180 000	2 575 626
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	900 000	0	400 000	141 732	1 441 732
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	0	108 000	38 268	389 268
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	744 626	0	744 626
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 143 000	0	1 252 626	180 000	2 575 626
B8	Finanszírozási bevételek	26 875 200	1 459 881	1 139 041	865 578	30 339 700
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 875 200	1 459 881	1 139 041	865 578	30 339 700
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	26 875 200	1 459 881	1 139 041	865 578	30 339 700
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	28 018 200	1 459 881	2 391 667	1 045 578	32 915 326
K1	Személyi juttatások	17 771 400	1 291 929	1 007 999	18 000	20 089 328
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 771 400	1 291 929	1 007 999	0	20 071 328
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 566 400	1 041 929	1 007 999	0	19 616 328
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátértes	105 000	0	0	0	105 000
K1110	Egyéb költségátértesek	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	250 000	0	0	350 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	18 000	18 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	18 000	18 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	131 042	0	2 595 625
	Szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	131 042	0	2 595 625
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

K3	Dologi kiadások	4 500 000	0	1 252 626	881 904	6 634 530
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 543 307	0	986 320	694 412	5 224 039
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	3 543 307	0	986 320	694 412	5 224 039
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	956 693	0	266 306	187 492	1 410 491
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	956 693	0	266 306	187 492	1 410 491
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	24 568 031	1 459 881	2 391 667	899 904	29 319 483
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	24 568 031	1 459 881	2 391 667	899 904	29 319 483
	Költségvetési hiány/többlet	3 450 169	0	0	145 674	3 595 843

**Siklósi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2025. év**

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

10. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 510 000	0	10 078 416	1 820 000	30 408 416
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	13 000 000	0	4 000 000	1 433 071	18 433 071
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	0	1 080 000	386 929	4 976 929
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	4 998 416	0	6 998 416
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 510 000	0	10 078 416	1 820 000	30 408 416
B8	Finanszírozási bevételek	12 760 710	271 200	216 962	162 720	13 411 592
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 760 710	271 200	216 962	162 720	13 411 592
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	12 760 710	271 200	216 962	162 720	13 411 592
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	31 270 710	271 200	10 295 378	1 982 720	43 820 008
K1	Személyi juttatások	4 270 000	240 000	192 002	6 000	4 708 002
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 270 000	240 000	192 002	0	4 702 002
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 000	240 000	192 002	0	4 702 002
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	6 000	6 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	6 000	6 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	24 960	0	611 260
	Szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	24 960	0	611 260
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

K3	Dologi kiadások	55 607 000	0	10 078 416	-881 904	64 803 512
K31	Készletbeszerzés	43 307	0	0	0	43 307
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	43 741 732	0	7 935 761	-694 412	50 983 081
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	43 700 787	0	7 935 761	-694 412	50 942 136
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 945	0	0	0	40 945
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 821 961	0	2 142 655	-187 492	13 777 124
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	11 821 961	0	2 142 655	-187 492	13 777 124
K353	Kamatkiadások		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	0	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	60 482 100	271 200	10 295 378	-875 904	70 172 774
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	60 482 100	271 200	10 295 378	-875 904	70 172 774
	Költségvetési hiány/többlet	-29 211 390	0	0	2 858 624	-26 352 766

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

11. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	35 464 200	1 391 652	1 143 084	844 439	38 843 375
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 464 200	1 391 652	1 143 084	844 439	38 843 375
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Működési pénzmарadvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 464 200	1 391 652	1 143 084	844 439	38 843 375
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	38 464 200	1 391 652	1 143 084	844 439	41 843 375
K1	Személyi juttatások	38 455 748	1 081 542	1 116 576	60 000	40 713 866
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 440 000	1 081 542	1 011 576	105 000	40 638 118
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 540 000	1 081 542	811 576	0	39 433 118
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	105 000	105 000
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	0	0	0	500 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	200 000	0	600 000
K12	Külső személyi juttatások	15 748	0	105 000	-45 000	75 748
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 748	0	105 000	-45 000	75 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982 567	310 110	166 200	0	5 458 877
	Szociális hozzájárulási adó	4 895 762	160 110	-52 385	0	5 003 487
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	83 265	150 000	200 000	0	433 265
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	18 585	0	22 125

K3	Dologi kiadások	2 024 252	270 000	-139 692	0	2 154 560
K31	Készletbeszerzés	866 141	0	-139 692	0	726 449
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	645 669	0	0	0	645 669
K331	Közüzési díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kjsavítási szolgáltatások	196 850	0	0	0	196 850
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	448 819	0	0	0	448 819
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 442	270 000	0	0	682 442
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	412 442	0	0	0	412 442
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	270 000	0	0	270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	0	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	45 512 567	1 661 652	1 143 084	60 000	48 377 303
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	45 512 567	1 661 652	1 143 084	60 000	48 377 303
	Költségvetési hiány/többlet	-7 048 367	-270 000	0	784 439	-6 533 928

Siklósi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

13. melléklet a 33/2025. (XII. 11.) T.t. Határozathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 633 303	20 976 136	21 085 230	21 253 732	21 292 635	20 767 728	21 646 498	21 050 220	21 349 931	21 465 052	29 404 373	42 408 399	298 333 237
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	3 811 000	2 379 482	3 757 298	4 744 825	2 658 203	2 820 258	4 800 979	3 881 388	4 374 368	5 222 935	287 325	287 326	39 023 387
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000
B8	Finanszírozási bevételek	54 734 888	20 967 136	21 085 230	21 253 732	21 292 635	20 767 728	21 646 498	21 050 220	21 349 931	21 265 052	25 271 620	30 110 142	300 794 812
B8	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 292 635	-20 767 728	-21 646 498	-21 050 220	-21 349 931	-21 265 052	-25 271 620	-30 110 142	-281 693 227
B1-B8	Bevételek összesen	58 545 888	23 355 618	24 842 528	25 998 557	23 950 838	23 587 986	26 447 477	20 181 608	25 724 299	26 687 987	29 691 698	42 695 725	360 710 209
K1	Személyi juttatások	14 441 819	14 433 383	14 347 611	14 897 624	14 625 476	15 657 683	15 595 479	14 899 578	15 320 897	15 253 489	18 240 362	18 240 363	185 953 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 122	1 953 030	1 864 769	2 853 421	1 891 031	2 054 670	2 412 550	2 079 302	1 963 411	2 496 836	2 514 312	2 514 313	26 553 807
K3	Dologi kiadások	5 575 495	7 353 271	7 710 120	7 608 302	6 861 260	7 465 352	7 988 552	8 655 372	8 232 832	9 832 749	12 875 277	20 227 346	110 385 928
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átadott pénzeszköz	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	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	19 999	103 950	0	14 694	132 684	168 465	1 199 631	10 273	780 960	600 000	919 344	3 950 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	21 292 635	20 767 728	21 646 498	21 050 220	21 349 931	21 265 052	25 271 620	30 110 142	281 693 227
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 292 635	-20 767 728	-21 646 498	-21 050 220	-21 349 931	-21 265 052	-25 271 620	-30 110 142	-281 693 227
K1-K9	Kiadások összesen	21 973 436	23 759 703	24 026 450	25 359 347	23 392 481	25 310 389	26 165 046	26 833 883	25 527 413	28 364 034	34 229 951	75 768 076	360 710 209