

Kivonat

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

2/2025. (II. 13.) határozat:

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

I. Létszám előirányzat

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	296.170.720 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	296.170.720 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	315.272.305 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	313.272.305 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	160.727.204 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	22.925.467 Ft,
- dologi jellegű kiadás	95.752.924 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	33.866.710 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	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	275.901.585 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.101.585 Ft,
központi irányítószervi támogatás	256.800.000 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	256.800.000 Ft-ban
állapítja meg.	

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

(3) A Társulás költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által ellátott feladatok összevont költségvetését a 5. melléklet tartalmazza, a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat a 6-11. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

III.

A 2025. évi költségvetésének végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Társulási Tanács elnöke

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

azonnal, illetve folyamatos

K.m.f.



Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke

Siklói Mikrotrszégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2025. évi létszámkerete

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

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

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

Bevételek

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások AH-on belülről	273 340 010	0	273 340 010
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	22 830 710	0	22 830 710
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	296 170 720	0	296 170 720
Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	296 170 720	0	296 170 720
Működési pénzmaradvány	19 101 585	0	19 101 585
Központi irányítószervi támogatás	256 800 000	0	256 800 000
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-256 800 000	0	-256 800 000
Finanszírozási működési bevételek összesen	19 101 585	0	19 101 585
Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	19 101 585	0	19 101 585
Működési bevételek mindösszesen	315 272 305	0	315 272 305
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0
Bevétel együtt	315 272 305	0	315 272 305

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	160 727 204	0	160 727 204
Munkaadót terhelő járulékok	22 925 467	0	22 925 467
Dologi kiadások	95 752 924	0	95 752 924
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	33 866 710	0	33 866 710
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülrre	33 866 710	0	33 866 710
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	0	0	0
Tartalék	0	0	0
Költségvetési működési kiadások összesen	313 272 305	0	313 272 305
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	315 272 305	0	315 272 305
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	256 800 000	0	256 800 000
Irányító szervi támogatás halmozódás miatti mínusz	-256 800 000	0	-256 800 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások együtt	315 272 305	0	315 272 305

Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése

2025. év

3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	0	273 340 010
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	0	256 800 000
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 vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	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	0	296 170 720
B8	Finanszírozási bevételek	275 901 585	0	275 901 585
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 901 585	0	275 901 585
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	0	256 800 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-256 800 000	0	-256 800 000
B7+B8	Bevételek összesen	315 272 305	0	315 272 305
K1	Személyi juttatások	160 727 204	0	160 727 204
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	0	159 724 134
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	0	154 935 075
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 költségtérítés	1 275 000	0	1 275 000

K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	0	2 089 259
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	0	22 925 467
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	0	20 728 978
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	0	89 935
	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	0	70 786 409
K331	Közüzem 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	0	669 291
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	0	8 358 087
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 615 827	0	18 615 827
	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	0	1 100 000
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 belülr	33 866 710	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülr	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	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	0	315 272 305
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	0	256 800 000
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	0	256 800 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-256 800 000	0	-256 800 000
K8+K9	Kiadások összesen	315 272 305	0	315 272 305
	Költségvetési hiány/többlet	-19 101 585	0	-19 101 585

**Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése
2025. év**

4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t., Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzta
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 340 010	0	273 340 010
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	0	256 800 000
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 vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	273 517 720	0	273 517 720
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 pénzmardvány	830 377	0	830 377
	Fejlesztési pénzmardvány	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	0	274 348 097

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

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	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	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	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	0	256 800 000
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	0	256 800 000
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	0	274 348 097
Költségvetési hiány/többlet		0	0	0

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

5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzta
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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 bevételek (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	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	0	275 071 208
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 071 208	0	275 071 208
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 pénzmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	256 800 000	0	256 800 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	297 724 208	0	297 724 208
K1	Személyi juttatások	160 727 204	0	160 727 204
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 724 134	0	159 724 134
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 935 075	0	154 935 075
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 költségátérítés	1 275 000	0	1 275 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 089 259	0	2 089 259
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	0	22 925 467
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	0	20 728 978
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	0	89 935
	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	0	70 594 160
K331	Közüzem 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	0	669 291
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	8 745 510
K337	Egyéb szolgáltatások	8 328 966	0	8 328 966
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 586 679	0	18 586 679
	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	0	1 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	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	0	297 724 208
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	0	297 724 208

	Költségvetési hiány/többlet	275 071 208	0	275 071 208
--	------------------------------------	--------------------	----------	--------------------

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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	0	183 617 378
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	183 617 378	0	183 617 378
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 pénzmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 346 170	0	165 346 170
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	183 617 378	0	183 617 378
K1	Személyi juttatások	77 353 185	0	77 353 185
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 056 335	0	77 056 335
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 742 276	0	73 742 276
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 költség térítés	600 000	0	600 000
K1110	Egyéb költség térítések	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	0	12 059 946
	Szociális hozzájárulási adó	10 004 424	0	10 004 424
	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	0	20 537 747
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	0	14 822 194
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	125 984	0	125 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 441	0	472 441
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 887 243	0	7 887 243
K337	Egyéb szolgáltatások	6 336 526	0	6 336 526
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	0	127 190 888
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 szervek támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	127 190 888	0	127 190 888
Költségvetési hiány/többlet		56 426 490	0	56 426 490

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

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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 vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	0	7 971 720
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	0	7 971 720
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	0	7 971 720
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	0	7 971 720
K1	Személyi juttatások	13 679 391	0	13 679 391
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 466 399	0	13 466 399
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 196 399	0	13 196 399
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 költségértékesítés	70 000	0	70 000
K1110	Egyéb költségértékesítések	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	0	1 785 513
	Szociális hozzájárulási adó	1 771 353	0	1 771 353
	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	0	17 152 912
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	17 152 912	0	17 152 912
	Költségvetési hiány/többlet	-9 181 192	0	-9 181 192

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

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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	0	8 382 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 382 000	0	8 382 000
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	0	0	0
	Működési pénzmарadvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 382 000	0	8 382 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	8 382 000	0	8 382 000

K1	Személyi juttatások	9 197 480	0	9 197 480
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 720 000	0	8 720 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 620 000	0	8 620 000
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	Közeledési költségértékelés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékelések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000

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	0	1 245 710
	Szociális hozzájárulási adó	1 205 708	0	1 205 708
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	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 ételmezés	2 204 724	0	2 204 724
K333	Bérelti 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	0	22 817 710
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	0	22 817 710
	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 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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 vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	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
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	0	26 875 200
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 875 200	0	26 875 200
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénymaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	26 875 200	0	26 875 200
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	28 018 200	0	28 018 200

K1	Személyi juttatások	17 771 400	0	17 771 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 771 400	0	17 771 400
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 566 400	0	17 566 400
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	105 000	0	105 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	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	0	2 296 631
	Szociális hozzájárulási adó	2 296 631	0	2 296 631
	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	Közüzemi 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	0	24 568 031
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	0	24 568 031
	Költségvetési hiány/többlet	3 450 169	0	3 450 169

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzta
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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	0	12 760 710
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 760 710	0	12 760 710
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	12 760 710	0	12 760 710
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	31 270 710	0	31 270 710
K1	Személyi juttatások	4 270 000	0	4 270 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 270 000	0	4 270 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 000	0	4 270 000
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 költségértítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértítések	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	0	555 100
	Szociális hozzájárulási adó	555 100	0	555 100
	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	0	60 482 100
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	0	60 482 100
	Költségvetési hiány/többlet	-29 211 390	0	-29 211 390

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
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 vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	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	0	35 464 200
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 464 200	0	35 464 200
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmарadvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 464 200	0	35 464 200
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	38 464 200	0	38 464 200
K1	Személyi juttatások	38 455 748	0	38 455 748
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 440 000	0	38 440 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 540 000	0	37 540 000
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 költségátértes	500 000	0	500 000
K1110	Egyéb költségátértesek	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	0	4 982 567
	Szociális hozzájárulási adó	4 895 762	0	4 895 762
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	83 265	0	83 265
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	3 540
K3	Dologi kiadások	2 024 252	0	2 024 252
K31	Készletbeszerzés	866 141	0	866 141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	645 669	0	645 669
K331	Közüzem 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	0	412 442
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	412 442	0	412 442
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	Eívonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	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	0	45 512 567
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	0	45 512 567
	Költségvetési hiány/többlet	-7 048 367	0	-7 048 367

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási kiadásai címenként 2025. évben

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) T.t.. Határozathoz

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés	700 000	0	700 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	700 000	0	700 000
3.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	500 000	0	500 000
4.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	0	0	0
5.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	50 000
6.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	50 000
7	Orvosi ügyelet	0	0	0
8	Beruházási kiadás összesen	2 000 000	0	2 000 000
9	-	0	0	0
10	Felújítási kiadások	0	0	0
11	Felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	0	2 000 000

