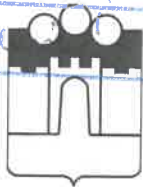


SIKLÓSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
7800 Siklós, Kossuth tér 1.

Iktatás ideje: 2024 FEBR 26.

Száma: SIK/1389-1/2024.

Ügyintéző: N/A



**Siklói Mikrotársasági Szociális és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás**

☒ 7801 SIKLÓS, KOSSUTH TÉR 1. SZÁM
☎ 72/579-500 ☐ 72/579-503



MEGHÍVÓ

Siklói Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa **2024. február 9-én (péntek) 8⁰⁰** órakor társulási tanácsulást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Siklói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

N A P I R E N D

- 1. A Siklói Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- 2. A Siklói Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- 3. Behajthatatlan követelések kivezetése**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

Meghívottak:

Fallerné Knopf Zita, Matty Község Önkormányzata, tag
Nádoriné dr. Rohi Éva, jegyző
Dr. Héger Zsolt, aljegyző
Kurucz Ágnes pénzügyi csoportvezető
Szabadi Anita intézményvezető

Siklós, 2024. február



Riegl Gábor
elnök

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7800 Siklós, Kossuth tér 1.	
Iktatás ideje:	2024 FEBR 26.
Száma:	SK/1389-6/2024.
Ügyintéző:	Náadoriné

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. február 9-i nyílt üléséről

Ülés kezdete: 08:00 óra

Jelen vannak: Riegl Gábor Siklós Város Polgármestere
Fallerné Knopf Zita Matty Község Polgármestere

Tanácskozási joggal végig jelen lévők:

Náadoriné dr. Rohi Éva
Kurucz Ágnes

jegyző Siklói Közös Önkormányzati Hivatal
csoportvezető Siklói Közös Önkormányzati
Hivatal

N A P I R E N D

- A Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás
2023. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- A Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- Behajthatatlan követelések kivezetése**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

Riegl Gábor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás mai társulási tanácsulése a társulási megállapodás IV. 2. pontja alapján határozatképes. A társulási megállapodás alapján Siklós város polgármesterének 96, Matty község polgármesterének 7 szavazata van.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szavazzon a napirend elfogadásáról.

A társulási tanács 103 szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:

N A P I R E N D

- A Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás
2023. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- A Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Riegl Gábor polgármester

3. Behajthatatlan követelések kivezetése

Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

1. napirendi pont: A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Riegl Gábor elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ügyelet Országos Mentőszolgálatnak történő átadása miatt kellett módosítani a költségvetést. A finanszírozás csökkent emiatt, más változás nem nagyon volt. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Riegl Gábor elnök: A határozati javaslat kiküldésre került. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

1/2024. (II. 9.) határozat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését meghatározó 1/2023. (II. 13.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A társulás és intézményének összesített 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	325.957.968 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevétele	325.957.968 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadás	357.371.316 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadás	355.680.075 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	176.812.475 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	24.139.555 Ft,
- dologi jellegű kiadás	114.848.515 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	39.879.530 Ft,
ezen belül tartalék	6.012.820 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadás	1.691.241 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	1.691.241 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiány	31.413.348 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	255.607.955 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	

pénzmaradvány	31.413.348 Ft,
központi irányítószervi támogatás	224.194.607 Ft,

e) finanszírozási kiadásokat állapítja meg.	224.194.607 Ft-ban
--	--------------------

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

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

2. napirendi pont: A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Riegl Gábor elnök: Felkéri Kurucz Ágnes csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Kurucz Ágnes csoportvezető: Elmondja, hogy az ügyelet működtetésével kapcsolatos feladat megszűnt a társulásnál, a pénzmaradvány létszamarányosan visszaosztásra kerül a társulás tagjai részére. A maradvány utalására február hónapban kerül sor.

Riegl Gábor elnök: A határozati javaslat kiküldésre került. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

2/2024. (II. 9.) határozat:

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

I. Létszám előirányzat

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	280.784.152 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	277.084.152 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	300.619.232 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	298.319.232 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	153.172.305 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	22.177.410 Ft,
- dologi jellegű kiadás	79.438.901 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.530.616 Ft,

ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	2.300.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	2.300.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft.
c) költségvetési hiányát	19.835.080 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	255.468.672 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.835.080 Ft,
központi irányítószervi támogatás	235.633.592 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	235.633.592 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

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

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

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

III.

A 2024. évi költségvetésének végrehajtása

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a bevételek 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: Társulási Tanács elnöke
Végrehajtásért felelős: Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3. napirendi pont: Behajthatatlan követelések kivezetése

Riegl Gábor elnök: Felkéri Kurucz Ágnes csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Kurucz Ágnes csoportvezető: Elmondja, hogy 2015. óta görgetjük ezt az előterjesztésben szereplő jelentéktelen összeget, a nyilvántartásból törölni kell.

Riegl Gábor elnök: A határozati javaslat kiküldésre került. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

3/2024. (II. 9.) határozat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az 1. mellékletében szereplő behajthatatlan követelésről történő lemondást jóváhagyja, azok hitelezési veszteségként történő leírásáról dönt.

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

Egyebek

Riegl Gábor elnök: Elmondja, hogy a szociális szolgáltatásfejlesztési koncepció összeállítása zajlik, elfogadására április, május hónapban kerül sor. A koncepció a következő öt évre vonatkozó vállalásokat fogja tartalmazni, az egyeztetések most kezdődnek. Az elkészült anyagot a társulás elé fogja terjeszteni elfogadásra. Ebben az ügyben majd társulási ülést kell még tartani választások előtt.

Van még egy lezáratlan ügy, amiről döntení kell. Az ügyeleti Dacia Duster típusú személygépkocsi feleslegessé vált, javaslom értékesítését a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatalnak.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

4/2024. (II. 9.) határozat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a TDN-506 forgalmi rendszámú Dacia Duster személygépkocsit 3.700.000 Ft könyv szerinti értéken eladja a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatalnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor elnök

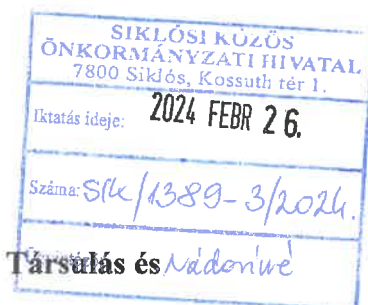
Riegl Gábor elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, az ülést 8.30 órakor bezárta.

K.m.f.


Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere




Fallerné Knopf Zita
Matty Község Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS

a Siklősi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2023. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati társulások és az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására a 34. § (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, polgármesteren a társulási tanács elnökét kell érteni.

Az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-a értelmében a Siklősi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott Siklősi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a társulási tanács dönthet.

A határozattervezet a fentieknek megfelelően, az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A Társulás és az általa fenntartott Intézmény összevont bevételi és kiadási előirányzat főösszege 46.099.219 Ft-tal csökkent, 357.371.316 Ft-ra változott. A csökkenés legfőbb oka a Társulás által működtetett orvosi ügyelet 2023. szeptember 1-jével történő átadása az OMSZ-nek.

BEVÉTELEK

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 44.422.103 Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

- 20.630.500 Ft-tal csökkent a Társulásnál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett támogatás előirányzata,
- a Társulásnál 10.041.193 Ft-tal csökkent az orvosi ügyeletet fenntartó települések működési hozzájárulásának előirányzata,
- 4.485.600 Ft-tal csökkentettük a Harkány, Diósvizsló, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Ipacsfa, Kovácshida, Márfa és Rádfalva települések által előirányzott működési hozzájárulás összegét,
- a Társulásnál az Intézmény finanszírozására átvett pénzeszköz előirányzatát 9.264.810 Ft-tal csökkentettük, amely a tararékos gazdálkodás eredménye.

A Működési bevételek előirányzata 1.677.116 Ft-tal csökkent, melyből a jelentősebbek:

- a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Harkányi Egészségügyi Központtal kötött együttműködési megállapodás alapján ellátott ügyeleti szolgáltatásnál a tervhez képest az előirányzat 2.100.000 Ft-tal csökkent,

- 2023. szeptember 01-jétől a Magyar Telekomnak fizetendő telefon és internet szolgáltatás tovább számlázásra kerül az OMSZ felé, ennek következtében a közvetített szolgáltatások előirányzatát megemeltük 151.084 Ft-tal.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata belső átcsoportosítások mellett 7.429.520 Ft-tal csökkent. Az Intézménynél a teljesítéshez igazítottuk az előirányzatokat. A Társulás esetében itt is érezhető a feladatátadás hatása, melynek következtében az asszisztencia és a gépkocsivezetők megbízási díja és annak közterhe csökkent.

Dologi kiadások előirányzata soron az egyes rovatok közti átcsoportosításokon felül 34.672.454 Ft-tal csökkent. A Társulásnál az orvosi ügyelet dologi kiadásait 26.989.972 Ft-tal csökkentettük, mely ezen belül minden előirányzatot érintett. A Társulás munkaszervezeténél emelkedett az előirányzat a feladatátadás után jelentkező bankköltség és a már említett OMSZ felé történő tovább számlázás miatt. Az Intézménynél 7.853.566 Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata a mellékletek szerint.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata csökkent 3.038.486 Ft-tal, a Társulásnál az általános tartalék összegét csökkentettük.

A **Beruházások** előirányzatát 958.759 Ft-tal csökkentettük a 14. melléklet szerint.

A **finanszírozási kiadások és bevételek** előirányzata 9.284.810 Ft-tal csökkent. A finanszírozást a Társulás Siklós Város Önkormányzatától vesz át, majd az Intézménynek adja tovább működésre.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Siklós, 2024. február 9.

Riegl Gábor
elnök

Határozati Javaslat

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését meghatározó 1/2023. (II. 13.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A társulás és intézményének összesített 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	325.957.968 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	325.957.968 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	357.371.316 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	355.680.075 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	176.812.475 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	24.139.555 Ft,
- dologi jellegű kiadás	114.848.515 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	39.879.530 Ft,
ezen belül tartalék	6.012.820 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	1.691.241 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	1.691.241 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	31.413.348 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	255.607.955 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	31.413.348 Ft,
központi irányítószervi támogatás	224.194.607 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	224.194.607 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

Mérleg

Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

2. melléklet Határozathoz

Bevételek				adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	301 396 084	0	301 396 084	Személyi juttatások	176 812 475	0	176 812 475
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	24 139 555	0	24 139 555
Működési bevételek	24 561 884	0	24 561 884	Dologi kiadások	114 848 515	0	114 848 515
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	325 957 968	0	325 957 968	Egyéb működési célú kiadások	39 879 530	0	39 879 530
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre	33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	325 957 968	0	325 957 968	Tartalék	6 012 820	0	6 012 820
Működési pénzmaradvány	31 413 348	0	31 413 348	Költségvetési működési kiadások összesen	355 680 075	0	355 680 075
Központi irányítószervi támogatás	224 194 607	0	224 194 607	Beruházások	1 691 241	0	1 691 241
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-224 194 607	0	-224 194 607	Felújítások	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen	31 413 348	0	31 413 348	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 691 241	0	1 691 241
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	357 371 316	0	357 371 316
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	31 413 348	0	31 413 348	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	224 194 607	0	224 194 607
Működési bevételek mindösszesen	357 371 316	0	357 371 316	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-224 194 607	0	-224 194 607
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Bevétel együtt	357 371 316	0	357 371 316	Kiadások együtt	357 371 316	0	357 371 316

Kiadások				adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	176 812 475	0	176 812 475	Személyi juttatások	176 812 475	0	176 812 475
Munkaadót terhelő járulékok	24 139 555	0	24 139 555	Munkaadót terhelő járulékok	24 139 555	0	24 139 555
Dologi kiadások	114 848 515	0	114 848 515	Dologi kiadások	114 848 515	0	114 848 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	39 879 530	0	39 879 530	Egyéb működési célú kiadások	39 879 530	0	39 879 530
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre	33 866 710	0	33 866 710	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre	33 866 710	0	33 866 710
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0
Tartalék	6 012 820	0	6 012 820	Tartalék	6 012 820	0	6 012 820
Költségvetési működési kiadások összesen	355 680 075	0	355 680 075	Költségvetési működési kiadások összesen	355 680 075	0	355 680 075
Beruházások	1 691 241	0	1 691 241	Beruházások	1 691 241	0	1 691 241
Felújítások	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 691 241	0	1 691 241	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 691 241	0	1 691 241
Költségvetési kiadások összesen	357 371 316	0	357 371 316	Költségvetési kiadások összesen	357 371 316	0	357 371 316
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	224 194 607	0	224 194 607	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	224 194 607	0	224 194 607
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-224 194 607	0	-224 194 607	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-224 194 607	0	-224 194 607
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások együtt	357 371 316	0	357 371 316	Kiadások együtt	357 371 316	0	357 371 316

**Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének
összevont költségvetése
2023. év**

3. melléklet a Határozathoz

							adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 982 695	27 283 821	17 551 671	-44 422 103	301 396 084	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 442 685	27 283 821	17 551 671	-44 422 103	284 856 074	284 856 074
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	17 100 000	5 283 000	3 856 000	-1 677 116	24 561 884	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	4 200 000	0	-1 828 200	2 471 800	2 471 800
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	151 084	151 084	151 084
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 023 622	0	1 968 504	0	15 992 126	15 992 126
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 976 378	0	531 496	0	3 507 874	3 507 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 083 000	1 356 000	0	2 439 000	2 439 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	318 082 695	32 566 821	21 407 671	-46 099 219	325 957 968	
B8	Finanszírozási bevételek	234 908 473	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	255 607 955	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	234 908 473	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	255 607 955	255 607 955
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 413 348	0	0	0	31 413 348	31 413 348
	Működési pénzmaradvány	31 413 348	0	0	0	31 413 348	31 413 348
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607	224 194 607
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-203 495 125	-12 432 621	-17 551 671	9 284 810	-224 194 607	-224 194 607
B7+B8	Bevételek összesen	349 496 043	32 566 821	21 407 671	-46 099 219	357 371 316	
K1	Személyi juttatások	156 193 670	14 132 312	11 947 407	-5 460 914	176 812 475	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 970 470	10 772 312	13 867 407	279 246	162 889 435	162 889 435
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	133 702 651	10 222 312	13 367 407	-1 939 061	155 353 309	155 353 309
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 483 095	2 483 095	2 483 095
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 482 000	0	0	0	1 482 000	1 482 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségérítés	865 000	0	0	-270 215	594 785	594 785
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 819	550 000	500 000	5 427	2 256 246	2 256 246
K12	Külső személyi juttatások	18 223 200	3 360 000	-1 920 000	-5 740 160	13 923 040	13 923 040
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 773 200	3 360 000	0	-5 666 800	13 466 400	13 466 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 450 000	0	-1 920 000	-73 360	456 640	456 640
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 251 968	2 053 429	1 802 764	-1 968 606	24 139 555	
	Szociális hozzájárulási adó	20 052 663	1 823 429	1 732 764	-1 219 309	22 389 547	22 389 547
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	0	0	-315 000	1 355 000	1 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	95 655	230 000	70 000	-6 836	388 819	388 819
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	433 650	0	0	-427 461	6 189	6 189
K3	Dologi kiadások	127 244 469	14 619 000	7 657 500	-34 672 454	114 848 515	
K31	Készletbeszerzés	5 727 768	0	35 108	-1 362 858	4 400 018	4 400 018
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 020 616	0	0	-249 249	1 771 367	1 771 367
K33	Szolgáltatási kiadások	106 170 769	14 011 000	5 964 420	-30 472 988	95 673 201	95 673 201
K331	Közüzem díjak	5 200 000	0	0	-2 472 698	2 727 302	2 727 302
K332	Vásárolt élelmézés	22 678 937	0	6 059 337	-821 202	27 917 072	27 917 072

K333	Bérelti és lízing díjak	7 694 566	0	0	-417 718	7 276 848
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	459 842	40 000	0	-152 476	347 366
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	156 081	156 081
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 850 202	13 536 000	0	-25 275 397	52 110 805
K337	Egyéb szolgáltatások	6 287 222	435 000	-94 917	-1 489 578	5 137 727
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	0	30 000	-177 350	72 650
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 105 316	608 000	1 627 972	-2 410 009	12 931 279
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 678 586	10 800	1 627 972	-2 098 101	12 219 257
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	426 730	597 200	0	-311 908	712 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	41 155 936	1 762 080	0	-3 038 486	39 879 530
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	7 289 226	1 762 080	0	-3 038 486	6 012 820
	Általános tartalék	7 289 226	1 762 080	0	-3 038 486	6 012 820
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 650 000	0	0	-958 759	1 691 241
K61-66	Beruházások	2 086 611	0	0	-749 483	1 337 128
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	563 389	0	0	-209 276	354 113
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	349 496 043	32 566 821	21 407 671	-46 099 219	357 371 316
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	-203 495 125	-12 432 621	-17 551 671	9 284 810	-224 194 607
K8+K9	Kiadások összesen	349 496 043	32 566 821	21 407 671	-46 099 219	357 371 316
	Költségvetési hiány/többlet	-31 413 348	0	0	0	-31 413 348

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont költségvetés

2023. év

*

4. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 982 695	27 283 821	17 551 671	-44 422 103	301 396 084
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 AH-on belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 442 685	27 283 821	17 551 671	-44 422 103	284 856 074
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	100 000	4 200 000	0	-1 677 116	2 622 884
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	4 200 000	0	-1 828 200	2 471 800
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	151 084	151 084
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, 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	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 AH-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 AH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	301 082 695	31 483 821	17 551 671	-46 099 219	304 018 968
B8	Finanszírozási bevételek	13 504 304	0	0	0	13 504 304
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 504 304	0	0	0	13 504 304
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	13 504 304	0	0	0	13 504 304
	Működési pénzmарadvány	13 504 304	0	0	0	13 504 304
	Fejlesztési pénzmарadvány	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	314 586 999	31 483 821	17 551 671	-46 099 219	317 523 272
K1	Személyi juttatások	16 211 200	3 360 000	0	-5 589 181	13 982 019
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	688 000	0	0	27 619	715 619
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	688 000	0	0	-116 000	572 000
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 költségátérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	143 619	143 619
K12	Külső személyi juttatások	15 523 200	3 360 000	0	-5 616 800	13 266 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 523 200	3 360 000	0	-5 616 800	13 266 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 654	393 120	0	-621 194	1 677 580
	Szociális hozzájárulási adó	1 905 654	393 120	0	-621 194	1 677 580
	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	67 559 094	13 536 000	0	-26 818 888	54 276 206
K31	Készletbeszerzés	1 780 000	0	0	-432 255	1 347 745
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386 396	0	0	-185 102	201 294
K33	Szolgáltatási kiadások	63 564 720	13 536 000	0	-25 350 811	51 749 909
K331	Közzetési díjak	2 200 000	0	0	-1 517 626	682 374
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 889 760	0	0	-629 920	1 259 840
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	-196 500	3 500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	156 081	156 081
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 030 360	13 536 000	0	-22 715 755	48 850 605
K337	Egyéb szolgáltatások	1 244 600	0	0	-447 091	797 509

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 827 978	0	0	-850 720	977 258
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 770 789	0	0	-794 592	976 197
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	57 189	0	0	-56 128	1 061
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 615 926	1 762 080	0	-3 038 486	23 339 520
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	7 289 226	1 762 080	0	-3 038 486	6 012 820
	Általános tartalék	7 289 226	1 762 080	0	-3 038 486	6 012 820
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	800 000	0	0	-746 660	53 340
K61-66	Beruházások	629 921	0	0	-587 921	42 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	0	0	-158 739	11 340
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	111 091 874	19 051 200	0	-36 814 409	93 328 665
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	314 586 999	31 483 821	17 551 671	-46 099 219	317 523 272
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0

Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2023. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 035 135	12 432 621	17 551 671	-9 264 810	240 754 617
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 AH-on belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 264 810	224 214 607
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	151 084	151 084
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	151 084	151 084
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	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 AH-on kívülől	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 AH-on kívülől	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	220 035 135	12 432 621	17 551 671	-9 113 726	240 905 701
B8	Finanszírozási bevételek	1 075 916	0	0	-289 226	786 690
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 075 916	0	0	-289 226	786 690
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	1 075 916	0	0	-289 226	786 690
	Működési pénzmardvány	1 075 916	0	0	-289 226	786 690
	Fejlesztési pénzmardvány	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	221 111 051	12 432 621	17 551 671	-9 402 952	241 692 391
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	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítések	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	0	0	0	171 084	171 084
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	163 376	163 376
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	0	0	0	156 081	156 081
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	7 295	7 295
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	7 708	7 708
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	7 708	7 708
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	17 615 926	0	0	-289 226	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-on kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	289 226	0	0	-289 226	0
	Általános tartalék	289 226	0	0	-289 226	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	17 615 926	0	0	-118 142	17 497 784
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
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	221 111 051	12 432 621	17 551 671	-9 402 952	241 692 391
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2023. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 947 560	14 851 200	0	-35 157 293	60 641 467
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	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	80 947 560	14 851 200	0	-35 157 293	60 641 467
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	100 000	4 200 000	0	-1 828 200	2 471 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	4 200 000	0	-1 828 200	2 471 800
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, 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	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	81 047 560	19 051 200	0	-36 985 493	63 113 267
B8	Finanszírozási bevételek	12 428 388	0	0	289 226	12 717 614
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 428 388	0	0	289 226	12 717 614
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	12 428 388	0	0	289 226	12 717 614
	Működési pénzmardvány	12 428 388	0	0	289 226	12 717 614
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	93 475 948	19 051 200	0	-36 696 267	75 830 881
K1	Személyi juttatások	16 211 200	3 360 000	0	-5 589 181	13 982 019
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	688 000	0	0	27 619	715 619
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	688 000	0	0	-116 000	572 000
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	Közkedési költségérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	143 619	143 619
K12	Külső személyi juttatások	15 523 200	3 360 000	0	-5 616 800	13 266 400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 523 200	3 360 000	0	-5 616 800	13 266 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 654	393 120	0	-621 194	1 677 580
	Szociális hozzájárulási adó	1 905 654	393 120	0	-621 194	1 677 580
	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	67 559 094	13 536 000	0	-26 989 972	54 105 122
K31	Készletbeszerzés	1 780 000	0	0	-432 255	1 347 745
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386 396	0	0	-185 102	201 294
K33	Szolgáltatási kiadások	63 564 720	13 536 000	0	-25 514 187	51 586 533
K331	Közüzemi díjak	2 200 000	0	0	-1 517 626	682 374
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 889 760	0	0	-629 920	1 259 840

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	-196 500	3 500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 030 360	13 536 000	0	-22 715 755	48 850 605
K337	Egyéb szolgáltatások	1 244 600	0	0	-454 386	790 214
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 827 978	0	0	-858 428	969 550
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 770 789	0	0	-802 300	968 489
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	57 189	0	0	-56 128	1 061
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	1 762 080	0	-2 749 260	6 012 820
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	7 000 000	1 762 080	0	-2 749 260	6 012 820
	Általános tartalék	7 000 000	1 762 080	0	-2 749 260	6 012 820
	Céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	800 000	0	0	-746 660	53 340
K61-66	Beruházások	629 921	0	0	-587 921	42 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	0	0	-158 739	11 340
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	93 475 948	19 051 200	0	-36 696 267	75 830 881
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 szervek 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 szervek támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	93 475 948	19 051 200	0	-36 696 267	75 830 881
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ összevont költségvetésének bevételei és kiadásai
2023. év

7. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban						
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások 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	17 000 000	1 083 000	3 856 000	0	21 939 000
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 vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagy on üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagy on vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 023 622	0	1 968 504	0	15 992 126
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 976 378	0	531 496	0	3 507 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 083 000	1 356 000	0	2 439 000
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	17 000 000	1 083 000	3 856 000	0	21 939 000
B8	Finanszírozási bevételek	221 404 169	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	242 103 651
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	221 404 169	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	242 103 651
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	17 909 044	0	0	0	17 909 044
	Működési pénzmaradvány	17 909 044	0	0	0	17 909 044
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 495 125	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	224 194 607
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	238 404 169	13 515 621	21 407 671	-9 284 810	264 042 651
K1	Személyi juttatások	139 982 470	10 772 312	11 947 407	128 267	162 830 456
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 282 470	10 772 312	13 867 407	251 627	162 173 816
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	133 014 651	10 222 312	13 367 407	-1 823 061	154 781 309
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 483 095	2 483 095
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 482 000	0	0	0	1 482 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségérítés	865 000	0	0	-270 215	594 785
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 819	550 000	500 000	-138 192	2 112 627
K12	Külső személyi juttatások	2 700 000	0	-1 920 000	-123 360	656 640
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	250 000	0	0	-50 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 450 000	0	-1 920 000	-73 360	456 640
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 346 314	1 660 309	1 802 764	-1 347 412	22 461 975
	Szociális hozzájárulási adó	18 147 009	1 430 309	1 732 764	-598 115	20 711 967
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	0	0	-315 000	1 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	95 655	230 000	70 000	-6 836	388 819
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	433 650	0	0	-427 461	6 189
K3	Dologi kiadások	59 685 375	1 083 000	7 657 500	-7 853 566	60 572 309
K31	Készletbeszerzés	3 947 768	0	35 108	-930 603	3 052 273
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 634 220	0	0	-64 147	1 570 073
K33	Szolgáltatási kiadások	42 606 049	475 000	5 964 420	-5 122 177	43 923 292
K331	Közüzem díjak	3 000 000	0	0	-955 072	2 044 928
K332	Vásárolt élelmezés	22 678 937	0	6 059 337	-821 202	27 917 072
K333	Bérelti és lízing díjak	5 804 806	0	0	212 202	6 017 008
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	259 842	40 000	0	44 024	343 866
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 819 842	0	0	-2 559 642	3 260 200
K337	Egyéb szolgáltatások	5 042 622	435 000	-94 917	-1 042 487	4 340 218
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	0	30 000	-177 350	72 650
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 277 338	608 000	1 627 972	-1 559 289	11 954 021
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 907 797	10 800	1 627 972	-1 303 509	11 243 060
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	369 541	597 200	0	-255 780	710 961
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 belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	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	1 850 000	0	0	-212 099	1 637 901
K61-66	Beruházások	1 456 690	0	0	-161 562	1 295 128
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 310	0	0	-50 537	342 773
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	238 404 169	13 515 621	21 407 671	-9 284 810	264 042 651
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	238 404 169	13 515 621	21 407 671	-9 284 810	264 042 651
	Költségvetési hiány/többlet	221 404 169	12 432 621	17 551 671	-9 284 810	242 103 651

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások 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 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	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	147 764 511	7 271 998	9 143 711	-12 899 629	151 280 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	147 764 511	7 271 998	9 143 711	-12 899 629	151 280 591
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	17 909 044	0	0	0	17 909 044
	Működési pénzmaradvány	17 909 044	0	0	0	17 909 044
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	129 855 467	7 271 998	9 143 711	-12 899 629	133 371 547
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	147 764 511	7 271 998	9 143 711	-12 899 629	151 280 591
K1	Személyi juttatások	65 546 877	6 385 397	8 091 783	2 981 668	83 005 725
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 466 877	6 385 397	8 091 783	3 055 028	82 999 085
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 150 538	6 085 397	7 591 783	2 033 852	78 861 570
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	1 207 500	1 207 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	592 800	0	0	0	592 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	350 000	0	0	-31 125	318 875
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	653 539	300 000	500 000	-155 199	1 298 340
K12	Külső személyi juttatások	80 000	0	0	-73 360	6 640
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fojl. fizetett juttatások	30 000	0	0	-30 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	-43 360	6 640
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 203 079	886 601	1 051 928	11 720	12 153 328
	Szociális hozzájárulási adó	8 484 032	836 601	981 928	298 754	10 601 315
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	0	0	-315 000	1 355 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	40 197	50 000	70 000	34 270	194 467
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	0	-6 304	2 546
K3	Dologi kiadások	21 061 275	1 002 000	-390 361	-3 316 029	18 356 885
K31	Készletbeszerzés	1 682 227	0	0	-232 309	1 449 918
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 451 220	0	-90 000	-16 850	1 344 370
K33	Szolgáltatási kiadások	14 661 956	435 000	-243 831	-2 470 285	12 382 840
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	5 674 885	0	0	225 123	5 900 008
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	0	0	57 873	254 723
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 560 000	0	0	-2 299 800	3 260 200
K337	Egyéb szolgáltatások	3 230 221	435 000	-243 831	-453 481	2 967 909
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	-116 475	33 525
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 115 872	567 000	-56 530	-480 110	3 146 232
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 746 331	0	-56 510	-236 811	2 453 010
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	369 541	567 000	-20	-243 299	693 222
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 belülről	16 540 010	0	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	500 000	0	0	178 623	678 623
K61-66	Beruházások	393 700	0	0	146 093	539 793
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	0	0	32 530	138 830
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	113 851 241	8 273 998	8 753 350	-144 018	130 734 571
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	113 851 241	8 273 998	8 753 350	-144 018	130 734 571
Költségvetési hiány/többlet		33 913 270	-1 002 000	390 361	-12 755 611	20 546 020

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-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 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	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 AH-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 AH-on kívülről	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	6 154 728	1 916 750	2 381 514	2 375 464	12 828 456
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 154 728	1 916 750	2 381 514	2 375 464	12 828 456
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	6 154 728	1 916 750	2 381 514	2 375 464	12 828 456
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	6 154 728	1 916 750	2 381 514	2 375 464	12 828 456
K1	Személyi juttatások	12 880 737	1 666 240	2 107 534	691 788	17 346 299
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 830 737	1 666 240	2 107 534	741 788	17 346 299
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 794 257	1 616 240	2 107 534	466 072	15 984 103
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	233 000	233 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	889 200	0	0	0	889 200
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közkedési költségterítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	147 280	50 000	0	42 716	239 996
K12	Külső személyi juttatások	50 000	0	0	-50 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	20 000	0	0	-20 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	0	-30 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 248	250 510	273 980	60 772	2 265 510
	Szociális hozzájárulási adó	1 674 938	220 510	273 980	55 300	2 224 728
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	30 000	0	10 782	40 782
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 310	0	0	-5 310	0
K3	Dologi kiadások	600 000	0	277 161	-446 972	430 189
K31	Készletbeszerzés	327 784	0	65 108	-219 184	173 708
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	133 858	0	178 723	-121 953	190 628
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	29 809	0	29 809
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 748	0	0	-15 748	0
K337	Egyéb szolgáltatások	118 110	0	148 914	-106 205	160 819
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	-20 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 358	0	33 330	-85 835	65 853
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	118 358	0	33 310	-85 816	65 852
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	20	-19	1
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 belülré	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	393 700	0	0	0	393 700
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	0	0	0	106 300
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	15 660 985	1 916 750	2 658 675	305 588	20 541 998
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	15 660 985	1 916 750	2 658 675	305 588	20 541 998
	Költségvetési hiány/többlet	-9 506 257	0	-277 161	2 069 876	-7 713 542

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

10. melléklet a Határozathoz

		adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások 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 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	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	5 511 220	1 109 360	1 399 649	2 485 308	10 505 537
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 511 220	1 109 360	1 399 649	2 485 308	10 505 537
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	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 511 220	1 109 360	1 399 649	2 485 308	10 505 537
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	5 511 220	1 109 360	1 399 649	2 485 308	10 505 537
K1	Személyi juttatások	14 067 800	981 732	-681 373	614 176	14 982 335
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 517 800	981 732	1 238 627	614 176	14 352 335
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 317 800	981 732	1 238 627	464 330	14 002 489
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	211 095	211 095
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	Közlékdési költségterítés	100 000	0	0	-38 410	61 590
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0	-22 839	77 161
K12	Külső személyi juttatások	2 550 000	0	-1 920 000	0	630 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	200 000	0	0	0	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 350 000	0	-1 920 000	0	430 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 295 554	127 628	161 022	-751 038	1 833 166
	Szociális hozzájárulási adó	1 868 204	127 628	161 022	-327 331	1 829 523
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Típpénz hozzájárulás	11 400	0	0	-11 400	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	415 950	0	0	-412 307	3 643
K3	Dologi kiadások	8 021 850	80 800	2 033 200	-2 415 122	7 720 728
K31	Készletbeszerzés	1 103 112	0	0	55 422	1 158 534
K32	Kommunikációs szolgáltatások	183 000	0	90 000	-47 297	225 703
K33	Szolgáltatási kiadások	5 036 810	40 000	1 511 811	-1 794 892	4 793 729
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	0	0	-955 072	2 044 928
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	1 511 811	0	1 511 811
K333	Bérleti és lízing díjak	129 921	0	0	-12 921	117 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	40 000	0	-27 500	12 500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 598	0	0	-212 598	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 694 291	0	0	-586 801	1 107 490
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	-30 000	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 668 928	40 800	431 389	-598 355	1 542 762
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 668 928	10 800	431 389	-585 083	1 526 034
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30 000	0	-13 272	16 728
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 ÁH-on belülről	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	750 000	0	0	-290 722	459 278
K61-66	Beruházások	590 550	0	0	-228 915	361 635
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 450	0	0	-61 807	97 643
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	25 135 204	1 190 160	1 512 849	-2 842 706	24 995 507
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 szervei 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 szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	25 135 204	1 190 160	1 512 849	-2 842 706	24 995 507
	Költségvetési hiány/többlet	-19 623 984	-80 800	-113 200	5 328 014	-14 489 970

Siklósi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások 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	1 270 000	0	0	0	1 270 000
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	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	0	0	270 000
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
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	1 270 000	0	0	0	1 270 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 810 000	699 518	884 525	624 537	25 018 580
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 810 000	699 518	884 525	624 537	25 018 580
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	22 810 000	699 518	884 525	624 537	25 018 580
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 080 000	699 518	884 525	624 537	26 288 580

K1	Személyi juttatások	11 385 800	619 040	782 766	500 241	13 287 847
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 385 800	619 040	782 766	500 241	13 287 847
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 285 800	619 040	782 766	369 336	13 056 942
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	199 500	199 500
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 költségátérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0	-68 595	31 405
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	1 480 154	80 478	101 759	39 095	1 701 486
	Szociális hozzájárulási adó	1 480 154	80 478	101 759	39 095	1 701 486
	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	2 880 225	0	0	-443 705	2 436 520
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 267 894	0	0	-342 572	1 925 322
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	2 267 894	0	0	-374 572	1 893 322
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	32 000	32 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	612 331	0	0	-101 133	511 198
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	612 331	0	0	-101 133	511 198
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 ÁH-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 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	15 746 179	699 518	884 525	95 631	17 425 853
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	15 746 179	699 518	884 525	95 631	17 425 853
	Költségvetési hiány/többlet	8 333 821	0	0	528 906	8 862 727

Siklósi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:

107051 Szociális étkezés

12. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások 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	12 730 000	1 083 000	3 856 000	0	17 669 000
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 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	10 023 622	0	1 968 504	0	11 992 126
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 706 378	0	531 496	0	3 237 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 083 000	1 356 000	0	2 439 000
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	12 730 000	1 083 000	3 856 000	0	17 669 000
B8	Finanszírozási bevételek	6 576 390	216 960	2 152 700	460 279	9 406 329
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 576 390	216 960	2 152 700	460 279	9 406 329
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	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 576 390	216 960	2 152 700	460 279	9 406 329
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	19 306 390	1 299 960	6 008 700	460 279	27 075 329
K1	Személyi juttatások	3 611 600	192 001	240 001	152 557	4 196 159
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 611 600	192 001	240 001	152 557	4 196 159
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 611 600	192 001	240 001	62 857	4 106 459
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	66 500	66 500
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 költségérítés	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	23 200	23 200
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	469 508	24 959	31 199	11 190	536 856
	Szociális hozzájárulási adó	469 508	24 959	31 199	11 190	536 856
	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	25 977 025	100	5 737 500	-598 315	31 116 310
K31	Készletbeszerzés	43 307	0	0	-31 496	11 811
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	20 411 043	0	4 517 717	-438 630	24 490 130
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	20 411 043	0	4 517 717	-446 630	24 482 130
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	8 000	8 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 522 675	100	1 219 783	-128 189	6 614 369
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 522 675	0	1 219 783	-129 094	6 613 364
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	100	0	905	1 005
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 ÁH-on belülről	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	-50 000	0
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	-39 370	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	-10 630	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	30 108 133	217 060	6 008 700	-484 568	35 849 325
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 szervei 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 szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	30 108 133	217 060	6 008 700	-484 568	35 849 325
	Költségvetési hiány/többlet	-10 801 743	1 082 900	0	944 847	-8 773 996

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatói Központ bevételei és kiadásai
2023. év

Kormányzati funkció:

107052 Házi segítségnyújtás

13. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-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 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	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 AH-on kívülől	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 AH-on kívülől	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 587 320	1 218 035	1 589 572	-2 330 769	33 064 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 587 320	1 218 035	1 589 572	-2 330 769	33 064 158
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	32 587 320	1 218 035	1 589 572	-2 330 769	33 064 158
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	35 587 320	1 218 035	1 589 572	-2 330 769	36 064 158

K1	Személyi juttatások	32 489 656	927 902	1 406 696	-4 812 163	30 012 091
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 469 656	927 902	1 406 696	-4 812 163	29 992 091
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 854 656	727 902	1 406 696	-5 219 508	28 769 746
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	565 500	565 500
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 költségátérítés	415 000	0	0	-200 680	214 320
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	0	42 525	442 525
K12	Külső személyi juttatások	20 000	0	0	0	20 000
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	20 000	0	0	0	20 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 771	290 133	182 876	-719 151	3 971 629
	Szociális hozzájárulási adó	4 170 173	140 133	182 876	-675 123	3 818 059
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	44 058	150 000	0	-40 488	153 570
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	0	-3 540	0
K3	Dologi kiadások	1 145 000	100	0	-633 423	511 677
K31	Készletbeszerzés	791 338	0	-30 000	-503 036	258 302
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	94 488	0	0	46 155	140 643
K331	Közütemi 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	62 992	0	0	13 651	76 643
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	31 496	0	0	-31 496	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	64 000	64 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	0	30 000	-10 875	39 125
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 174	100	0	-165 667	73 607
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	239 174	0	0	-165 572	73 602
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	100	0	-95	5
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	-50 000	0
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	-39 370	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	-10 630	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	37 902 427	1 218 135	1 589 572	-6 214 737	34 495 397
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 szervei 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 szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	37 902 427	1 218 135	1 589 572	-6 214 737	34 495 397
	Költségvetési hiány/többlet	-2 315 107	-100	0	3 883 968	1 568 761

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás felhalmozási kiadásai címenként 2023. évben

14. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés	500 000	0	0	178 623	678 623
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	500 000	0	0	0	500 000
3.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	750 000	0	0	-290 722	459 278
4.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	-50 000	0
5.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	-50 000	0
6.	Orvosi ügyelet	800 000	0	0	-746 660	53 340
7.	Beruházási kiadás összesen	2 650 000	0	0	-958 759	1 691 241
8.		0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen	2 650 000	0	0	-958 759	1 691 241

Siklósi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

15. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Művevés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
B1	Működési célú támogatások AH-on belülről	21 870 904	28 965 289	31 260 373	23 744 556	20 498 479	22 631 698	25 109 435	24 059 609	22 339 084	18 365 828	19 245 956	43 304 873	301 396 084
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-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	1 345 886	1 469 363	1 501 568	2 986 326	1 626 934	1 652 568	2 629 337	2 298 265	2 581 319	3 235 531	1 818 457	1 416 330	24 561 884
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	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 192 453	17 307 310	19 738 037	18 656 406	17 787 156	17 561 149	17 765 116	17 343 651	21 579 681	17 446 694	19 476 263	22 754 039	255 607 955
	Irányító szervi lán. halmozódás miatt mínusz	-16 779 105	-17 307 310	-19 738 037	-18 656 406	-17 787 156	-17 561 149	-17 765 116	-17 343 651	-21 579 681	-17 446 694	-19 476 263	-22 754 039	-224 194 607
B1-B8	Bevételek összesen	54 630 138	30 434 652	32 761 941	26 730 882	22 125 413	24 284 266	27 738 772	26 357 874	24 920 403	21 601 359	21 064 413	44 721 203	357 371 316
K1	Személyi juttatások	13 474 270	14 433 939	15 398 343	15 169 182	15 398 135	14 827 513	15 345 023	14 938 678	15 099 169	13 190 128	13 030 479	16 507 616	176 812 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 840 396	2 155 185	2 043 823	2 315 554	1 987 299	1 976 261	2 350 124	1 936 287	1 957 335	2 084 528	1 749 329	1 743 434	24 139 555
K3	Dologi kiadások	7 907 010	9 776 751	8 778 819	10 744 941	6 749 904	11 079 911	13 731 853	11 106 368	15 476 710	5 102 734	8 511 662	5 881 852	114 848 515
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások ebből: áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	84 130	0	162 399	119 999	460 586	3 990	160 599	18 179	52 779	0	628 380	1 691 241
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	16 779 105	17 307 310	19 738 037	18 656 406	17 787 156	17 561 149	17 765 116	17 343 651	21 579 681	17 446 694	19 476 263	22 754 039	224 194 607
	Irányító szervi lán. halmozódás miatt mínusz	-16 779 105	-17 307 310	-19 738 037	-18 656 406	-17 787 156	-17 561 149	-17 765 116	-17 343 651	-21 579 681	-17 446 694	-19 476 263	-22 754 039	-224 194 607
K1-K9	Kiadások összesen	23 221 676	26 450 005	26 220 985	28 392 076	24 255 337	28 344 271	31 430 990	28 141 932	32 551 393	20 430 169	23 291 470	64 641 012	357 371 316

adatok Ft-ban

ELŐTERJESZTÉS

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének megállapítására és a költségvetési határozat elfogadására

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7800 Siklós, Kossuth tér 1.	
Iktatás ideje:	2024 FEBR 26.
Száma:	SIK/1389-2/2024.
Ügyintéző:	Nádoriné

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26 § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati társulások és az általuk irányított költségvetési szervek költségvetésére vonatkozóan az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a költségvetési rendeleten határozatot kell érteni.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az önkormányzati hozzájárulás mértékét – melynek alapja az állami hozzájárulás mértéke – a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A határozattervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. rendelkezéseink figyelembevételével és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján állítottuk össze.

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és intézményének a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak (a továbbiakban: Intézmény) összevont bevételi és kiadási főösszege 300.619.232 Ft. A halmozódások elkerülése végett a bevételi és a kiadási oldalt is csökkentettük az Intézménynek átadott finanszírozás összegével, amely 235.633.592 Ft.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belül rovaton az előirányzat 256.893.292 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 16.540.010 Ft a DRB Bank Zrt. felszámolásához kapcsolódó megtérülés összege az Intézményre vonatkozóan, amennyiben a felszámolási eljárás végeztével bankszámlapénze megtérülne,
- 4.719.690 Ft az orvosi ügyelethez tartozó települések 2023. évi hátraléka,
- 235.633.592 Ft, melyet Siklós Város Önkormányzatától vesz át a Társulás, majd továbbadja az általa fenntartott Intézménynek, szociális feladatai ellátására.

Működési bevételek rovaton az előirányzat 20.190.860 Ft, melyből

- 18.000.000 Ft az Intézménynél a szociális feladatokhoz (szociális étkezés, demens étkezés, házi segítségnyújtás) kapcsolódó térítési díjak bevétele,
- 2.000.000 Ft a szociális és demens étkezéshez kapcsolódó áfa visszatérítés,
- a Társulásnál 38.400 Ft az orvosi ügyelet kapcsán a díjköteles 2023. évi vizsgálatok után fennmaradó - Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság által fizetendő - összeg,
- 152.460 Ft a Társulásnál a közvetített szolgáltatások ellenértéke, mely az OMSZ felé továbbszámlázott telefon és internet.

Felhalmozási bevételek előirányzata 3.700.000 Ft, mely az ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel.

Finanszírozási bevételek rovaton az előirányzat 255.468.672 Ft, melyből:

- az előző évi pénzmaradvány 19.835.080 Ft, mely tartalmazza a DRB Bank Zrt felszámolása során bennragadt számlapénzt 17.326.700 Ft összeggel,
- a Társulás által az Intézménynek átadott finanszírozás 235.633.592 Ft.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 175.349.715 Ft, mely az Intézménynél alkalmazott 36 fő bérét, illetve azok közterheit tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata 79.438.901 Ft, mely az Intézmény napi működéshez szükséges készletek, szolgáltatások előirányzata. A működési költségek az előző évhez képest minden területen emelkedtek. A Társulás munkaszervezeténél minimális dologi kiadás lett tervezve bankköltségre, valamint a továbbszámlázott telefon és internet szolgáltatás költségére.

Egyéb működési célú kiadások összesen 43.530.616 Ft, melyből:

- 33.866.710 Ft a DRB Bank Zrt. felszámolásához kapcsolódó, állam által megelőlegezett számlapénz visszafizetési kötelezettség, amennyiben a felszámolás végén a teljes kintlévőség megtérülne. Az Intézmény esetében 16.540.010 Ft, a Társulás esetében 786.690 Ft. Az Intézmény visszafizetési kötelezettsége duplán szerepel, egyrészt a saját könyveiben, másrészt a Társulás könyvelésében is,
- 9.663.906 Ft az orvosi ügyelet megszűnése után megmaradó pénzkészlet, melyet a Társulás a feladatellátásban résztvevő 32 településnek utal vissza lakosságszám arányosan.

Beruházási kiadások tekintetében csak az Intézmény előirányzata szerepel 2.300.000 Ft-tal. A beruházási kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási kiadás** előirányzata 235.633.592 Ft, mely a Társulás által az Intézménynek adott finanszírozás összege.

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet alapján 2023. évben átszervezésre került. A központi ügyelet ellátásáért 2023. szeptember 1-jétől az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a felelős.

Az orvosi ügyelet átadása után fennmaradó pénzkészlet – 2024. február 15-ei fordulónappal – a feladatellátásban résztvevő települések részére lakosságszám arányosan visszafizetésre kerül.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Siklós, 2024. február 9.

Riegl Gábor
elnök

Határozati Javaslat

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

I. Létszám előirányzat

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

III.

A 2024. évi költségvetésének végrehajtása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. melléklet a Határozathoz

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

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

2. melléklet Határozathoz

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

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

Siklói Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése

2024. év

3. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	0	256 893 292
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	0	240 353 282
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 190 860	0	20 190 860
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	14 811 024	0	14 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	280 784 152	0	280 784 152
B8	Finanszírozási bevételek	255 468 672	0	255 468 672
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	0	255 468 672
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 835 080	0	19 835 080
	Működési pénzmardvány	19 835 080	0	19 835 080
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	0	235 633 592
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-235 633 592	0	-235 633 592
B7+B8	Bevételek összesen	300 619 232	0	300 619 232
K1	Személyi juttatások	153 172 305	0	153 172 305
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	0	152 182 305
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	0	144 350 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 035 000	0	1 035 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000

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

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

4. melléklet a Határozathoz

				adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	0	256 893 292
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	0	240 353 282
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	190 860	0	190 860
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	260 784 152	0	260 784 152
B8	Finanszírozási bevételek	2 048 559	0	2 048 559
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	0	2 048 559
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 559	0	2 048 559
	Működési pénzmaradvány	2 048 559	0	2 048 559
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	262 832 711	0	262 832 711
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, 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 költségértéktérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértéktérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0

	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	208 513	0	208 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	0	185 389
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	56 053	0	56 053
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	0	23 124
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	0	26 990 606
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	0	9 663 906
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	27 199 119	0	27 199 119
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	0	235 633 592
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	0	235 633 592
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	262 832 711	0	262 832 711
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
011130 Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	0	252 173 602
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 633 592	0	235 633 592
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	152 460	0	152 460
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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 AH-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 AH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	252 326 062	0	252 326 062
B8	Finanszírozási bevételek	792 743	0	792 743
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 743	0	792 743
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	792 743	0	792 743
	Működési pénymaradvány	792 743	0	792 743
	Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	253 118 805	0	253 118 805
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, 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 költségérték	0	0	0
K1110	Egyéb költségérték	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

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

Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 719 690	0	4 719 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	0	4 719 690
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	38 400	0	38 400
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	3 700 000	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 458 090	0	8 458 090
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	0	1 255 816
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	0	1 255 816
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 255 816	0	1 255 816
	Működési pénzmaradvány	1 255 816	0	1 255 816
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	9 713 906	0	9 713 906
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, 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	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0

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

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

7. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	14 811 024	0	14 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 000 000	0	20 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	253 420 113	0	253 420 113
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	0	253 420 113
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	0	17 786 521
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	0	17 786 521
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	0	235 633 592
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	0	273 420 113
K1	Személyi juttatások	153 172 305	0	153 172 305
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	0	152 182 305
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	0	144 350 400
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 035 000	0	1 035 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	0	22 177 410
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	0	20 103 070
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 230 388	0	79 230 388
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	0	58 352 311
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	34 703 386
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	0	295 275

K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	0	8 243 936
K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	0	5 775 787
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	0	14 815 764
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 715 764	0	14 715 764
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 811 023
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	273 420 113	0	273 420 113
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító 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	273 420 113	0	273 420 113
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	0	253 420 113

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

Kormányzati funkció:
104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	0	170 245 693
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	0	170 245 693
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	0	17 786 521
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	0	17 786 521
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	0	152 459 172
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	0	170 245 693
K1	Személyi juttatások	72 038 500	0	72 038 500
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	0	71 788 500
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	0	68 048 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	492 500	0	492 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	0	978 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	550 000	0	550 000
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	250 000	0	250 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	0	11 479 240
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	0	9 452 690
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	0	26 550
K3	Dologi kiadások	24 689 088	0	24 689 088
K31	Készletbeszerzés	1 485 376	0	1 485 376
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 469 751	0	1 469 751
K33	Szolgáltatási kiadások	18 181 683	0	18 181 683

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

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

Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzata
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	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 kívülől	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 kívülől	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	12 972 600	0	12 972 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	0	12 772 600
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	0	12 505 600
K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	67 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 798	0	1 724 798
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	0	1 715 948
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	8 850

K3	Dologi kiadások	906 000	0	906 000
K31	Készletbeszerzés	323 209	0	323 209
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	359 054
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 737	0	173 737
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	173 737	0	173 737
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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	16 303 398	0	16 303 398
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	16 303 398	0	16 303 398
	Költségvetési hiány/többlet	-8 331 678	0	-8 331 678

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

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

10. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

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



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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet a ... Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

12. melléklet aHatározathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzta
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	10 811 024	0	10 811 024
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	0	2 918 976
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrl	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 kívülrl	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 730 000	0	15 730 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	0	8 961 120
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	0	8 961 120
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	0	8 961 120
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	0	24 691 120

K1	Személyi juttatások	3 988 700	0	3 988 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	0	3 988 700
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	0	3 955 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	33 500	0	33 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	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	527 176	0	527 176
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	0	527 176
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	38 855 450	0	38 855 450

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

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

13. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

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

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

K31	Készletbeszerzés	704 724	0	704 724
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	0	466 929
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	0	98 425
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	368 504
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	0	316 347
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	0	316 347
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 450 020	0	43 450 020
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 450 020	0	43 450 020
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	0	-6 667 690

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

14. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

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

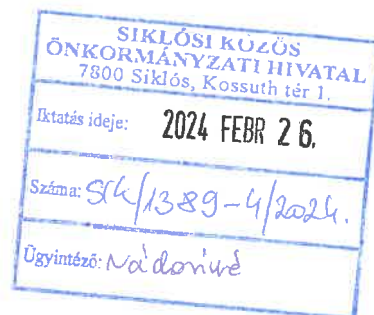
Siklósi Mikrotárségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Rovat-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	24 355 819	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	36 176 143	256 893 292
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	1 717 830	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 370	1 679 330	20 190 860
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	39 471 213	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	255 468 672
	Irányító szervi kfm. halmozódás miatt minusz	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-235 633 592
B1-B8	Bevételek összesen	45 908 729	25 015 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	37 855 473	300 619 232
K1	Személyi juttatások	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 367	153 172 305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 123	22 177 410
K3	Dologi kiadások	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 908	6 619 913	79 438 901
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	9 663 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 530 616
	ebből: átvett pénzeszköz	0	9 663 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 530 616
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	50 000	0	50 000	150 000	400 000	0	150 000	350 000	0	600 000	550 000	2 300 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129	235 633 592
	Irányító szervi kfm. halmozódás miatt minusz	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129	-235 633 592
K1-K9	Kiadások összesen	21 232 383	30 946 289	21 232 383	21 282 383	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383	55 649 113	300 619 232

ELŐTERJESZTÉS

Behajthatatlan követelések kivezetése

Tisztelt Társulási Tanács!



A gazdálkodó szervezetek behajthatatlan követelések minősítésével, kezelésével kapcsolatos feladatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdésének 10. pontja szabályozza. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 1. § (1) bekezdésének 1. pontja az Szt.-ben megfogalmazottakkal összhangban álló, de szigorúbb feltételeket szab arra vonatkozóan, hogy mikor minősíthető a követelés behajthatatlannak.

Az Áhsz. értelmében, valamint az Szt 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-g) alpontja szerint behajthatatlan az a követelés:

- a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető),
 - b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
 - c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
 - d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
 - e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
 - f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
 - g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült,
- A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.

Az Szt. 65. § (7) bekezdése szerint behajthatatlan követelést a mérlegben kimutatni nem lehet. Az Áhsz. további rendelkezése szerint a behajthatatlan követelések leírása (számviteli nyilvántartásokból történő kivezetése) nem minősül az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti követelés elengedésnek. Az Áht. 97. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

Az Áhsz. 1. § 5. pontja értelmében a kis összegű követelések értékhatára a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. §-ában meghatározott 100 000 forint.

A Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnál nyilvántartott kisértékű behajthatatlan követeléseket az 1. melléklet tartalmazza.

Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslat szerint döntsön a behajthatatlan követelés törléséről, valamint a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséről.

Határozati javaslat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az 1. mellékletében szereplő behajthatatlan követelésről történő lemondást jóváhagyja, azok hitelezési veszteségként történő leírásáról dönt.

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

Behajthatatlan követelések

Adós neve	Követelés száma	Követelés rögzítése	Pénzügyi hátralék	Tárgy	Indoklás
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság	3497/1	2015.08.29.	4.200 Ft	V05015-00059 sz. számla orvosi ügyelet vizsgálati díj	A tartozás kevesebb, mint az eljárási díj, nem lett végrehajtásra adva. (Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont e) alpontja szerint
Kis összegű követelések összesen			4.200 Ft		

