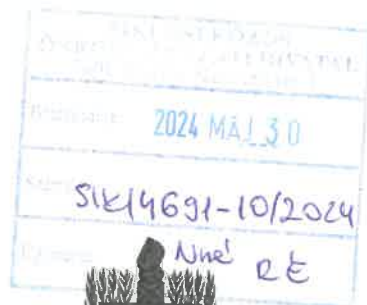




Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

☒ 7801 SIKLÓS, KOSSUTH TÉR 1. SZÁM

☎ 72/579-500 ☐ 72/579-503



MEGHÍVÓ

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa **2024. május 27-én (hétfő) 13⁰⁰** órakor társulási tanácsulást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Siklói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

NAPIREND

1. Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Riegl Gábor polgármester
2. Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Riegl Gábor polgármester
3. Siklós Város Önkormányzata és a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2024-2028
Előadó: Riegl Gábor polgármester
4. Az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Riegl Gábor polgármester
5. Behajthatatlan követelések kivezetése
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

Meghívottak:

Fallerné Knopf Zita, Matty Község
Önkormányzata, tag
Náadoriné dr. Rohi Éva, jegyző

Dr. Héger Zsolt, aljegyző
Kurucz Ágnes pénzügyi csoportvezető

Siklós, 2024. május



Riegl Gábor
elnök

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7500 Siklós, Kossuth tér 1.	
Iktatás sorszáma:	2024 MÁJ 30.
Szám:	SIK/h691-8/2024
Ügyintéző:	Nyel Ró

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. május 27-i nyílt üléséről

Ülés kezdete: 13:00 óra

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

Tanácskozási joggal végig jelen lévők:

Nádoriné dr. Rohi Éva
Kurucz Ágnes

jegyző Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal
csoportvezető Siklósi Közös Önkormányzati
Hivatal

N A P I R E N D

- Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- Siklós Város Önkormányzata és a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2024-2028**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- Az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos tájékoztató**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
- Behajthatatlan követelések kivezetése**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

Riegl Gábor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás mai társulási tanácsulása 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

1. **Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
2. **Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
3. **Siklós Város Önkormányzata és a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Kon koncepció 2024-2028**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
4. **Az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos tájékoztató**
Előadó: Riegl Gábor polgármester
5. **Behajthatatlan követelések kivezetése**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

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

Riegl Gábor elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bevételi és a kiadási oldal a terveknek megfelel. A határozati javaslat három részből áll, javasolja az elfogadását.

Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

5/2024. (V. 27.) határozat:

a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a Továbbiakban: Társulás) és a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

336.474.165 Ft bevételi összeggel,

ebből: 305.060.817 Ft költségvetési működési bevétellel,
0 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel,
31.413.348 Ft finanszírozási bevétellel,

és

316.718.056 Ft kiadási összeggel,

ebből: 315.160.765 Ft költségvetési működési kiadással,
1.557.291 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(2) A Társulási Tanács a Társulás, mint költségvetési szerv összesített és szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 3-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott Intézmény összesített és szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 6-12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített felhalmozási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített, 2023. december 31-i állapot szerinti vagyona 59.610.8135 Ft, melyet a Társulási Tanács a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény költségvetési maradványát a 16. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont pénzeszköz változását a 17. melléklet szerint fogadja el.

III.

A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor társulási tanács elnöke

2. napirendi pont: Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása

Riegl Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldetésre került. A módosítást az ágazati pótlékok átvezetése és az orvosi ügyelet autójának az értékesítése indokolja.

Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

6/2024. (V. 27.) határozat:

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2024. évi költségvetését meghatározó 2/2024. (II. 09.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a)	tárgyévi költségvetési bevételeit	293.749.720 Ft-ban,
aa)	működési költségvetési bevételeit	290.049.720 Ft-ban,
ab)	felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b)	tárgyévi költségvetési kiadását	313.505.829 Ft-ban,
ba)	működési költségvetési kiadását	311.205.829 Ft-ban, melyből
-	személyi jellegű kiadás	164.616.833 Ft,
-	munkaadó terhelő járulék	23.665.189 Ft,
-	dologi jellegű kiadás	79.359.931 Ft,
-	egyéb működési célú kiadás	43.563.876 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	19.756.109 Ft-ban,
d)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	268.322.008 Ft-ban,
	ebből: előző év felhasználható tervezett	
	pénzmaradvány	19.756.109 Ft,
	központi irányítószervi támogatás	248.565.899 Ft,

e) finanszírozási kiadásokat 248.565.899 Ft-ban állapítja meg.

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

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Végrehajtásért felelős: Siklói Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3. napirendi pont: Siklós Város Önkormányzata és a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2024-2028

Riegl Gábor elnök: Felkéri Dr. Tóth Szilviát, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Tóth Szilvia kabinetvezető: Elmondja, hogy a 2024. február 9-én tartott szociálpolitikai kerekasztal rendezvényen az anyag már bemutatásra került. A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a társulásnak kell a koncepciót elkészíteni. Koncepciót a 2.000 lakos feletti településeknek kell készíteni, ezért Matty a koncepcióban nem szerepel, de kérésre a későbbiekben kiegészíthető Matty településre nézve. A koncepcióban szereplő adatok részben a Helyi Esélyegyenlőségi Programból származnak, részben a hivataltól kapott adatok. Új elem, hogy pénzügyi részt is tartalmaz, valamint SWOT analízis is készült.

Riegl Gábor elnök: Elmondja, hogy az anyag a pénzügyi és humánerőforrás tekintetében is a realitásoknál marad, kizárólag a kezelhető, vállalható követelményeket tartalmazza. A határozati javaslat kiküldésre került. A kötelező feladatokon felül sokféle igény fogalmazódik meg a lakosság részéről, az idősződő lakosság többletfeladatokat ró a rendszerre.

Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

7/2024. (V. 27.) határozat:

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2024-2028 időszakra vonatkozóan elkészült a határozat mellékletét képező Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadja.

A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a koncepciót a végrehajtásban érintett szervezeteknek küldje meg.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos tájékoztató

Riegl Gábor elnök: A kiküldött anyagból azt látjuk, hogy az orvosi ügyelet 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 9,7 Mft, melyek február végéig teljesültek is, valamint a településeknek 8,2 Mft visszafizetésére került sor.

Kurucz Ágnes csoportvezető: A maradványt lakosságarányosan a feladatellátásban résztvevő 32 településnek fizettük vissza.

Riegl Gábor elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

8/2024. (V. 27.) határozat:

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: Riegl Gábor elnök
Határidő: azonnal

Riegl Gábor elnök: Kéri, hogy szavazzanak a társulási megállapodás módosításáról is, melyet már mind Matty, mind Siklós képviselő-testülete elfogadott.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

9/2024. (V. 27.) határozat:

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodás módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást elfogadja.

Felelős: Riegl Gábor elnök
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Behajthatatlan követelések kivezetése

Riegl Gábor elnök: Az előterjesztés kiküldésre került. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

10/2024. (V. 27.) határozat:

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában az 1. mellékletében szereplő behajthatatlannak minősülő követelések nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul.

Felelős: Riegl Gábor elnök
Határidő: azonnal

Egyebek

Riegl Gábor elnök: A napirendhez kiküldésre került az elévült kötelezettségek kivezetésére vonatkozó előterjesztés. Javasolja, hogy erről is döntsön a Társulási Tanács. Ismerteti a határozati javaslatot.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

11/2024. (V. 27.) határozat:

1. Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában 414.282 Ft elévült kötelezettség egyéb bevételként történő elszámolásához hozzájárul.

2. Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában 706.157 Ft elévült kötelezettség nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul.

Felelős: Riegl Gábor elnök
Határidő: azonnal

Riegl Gábor elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, az ülést 13.30 órakor bezárta.

K.m.f.



Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere



Fallerné Knopf Zita
Matty Község Polgármestere



SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7600 Siklós, Kossuth tér 1.	
Iktatás ideje:	2024 MÁJ 30.
Száma:	SVK/4691-7/2024
Ügyintéző:	Nme e e

ELŐTERJESZTÉS

Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. alcím 91. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni, melyet társulás esetén határozat formájában kell rögzíteni.

A határozat-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. rendelkezéseinek figyelembevétele alapján állítottuk össze.

A Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és intézményének a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak (a továbbiakban: Intézmény) összevont bevétele 336.474.165 Ft, összevont kiadása 316.718.056 Ft, mely nem tartalmazza a 224.194.607 Ft finanszírozási bevételt és kiadást a halmozódás elkerülése végett.

Bevételek részletezése

A bevétel 94,15 %-ban teljesült, összességében 336.474.165 Ft, melyből

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Társulás részére az orvosi ügyelet fenntartására átadott összeg 39.189.500 Ft,
- az orvosi ügyelethez csatlakozott önkormányzatok lakosságszám arányosan megfizetett működési támogatása 16.732.277 Ft,
- a munkaszervezet működési támogatása 20.000 Ft,
- Siklós Város Önkormányzata által a Társulásnak átadott, majd a Társulás által finanszírozásként az Intézménynek működésre továbbadott összeg 224.194.607 Ft, mely tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges állami támogatásokat, valamint a feladatellátáshoz szükséges kiegészítést,
- az orvosi ügyelet szolgáltatási bevételei (látület, vérvizsgálat, stb...) 261.400 Ft-ot tesznek ki,
- az orvosi ügyeletnél a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Harkányi Egészségügyi Központnak nyújtott egészségügyi szolgáltatásból 2.100.000 Ft bevétel származik,
- az orvosi ügyeletnél Harkány Városnak eseti jelleggel nyújtott ügyeleti ellátásból származó bevétel 72.000 Ft,
- 151.084 Ft a Társulásnál a közvetített szolgáltatások ellenértéke, mely az OMSZ felé továbbszámlázott telefon és internet.
- az Intézmény térítési díjbevétele 19.484.715 Ft (16.043.960 Ft + 3.440.755 Ft Áfa), mely a demens és a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjbevételeiből adódik,
- a szociális étkezéshez és demens étkezéshez kapcsolódó Áfa visszatérítés 2.440.004 Ft,
- a bankszámlavezetésből adódó kamatbevétel összesen 1.618 Ft,
- az egyéb működési bevételek 289.686 Ft-ban realizálódott, mely tartalmazza a könyvelés során keletkezett kerekítési különbözeteket (35 Ft), valamint az Intézménynél az előző évi

- közüzemi díjak elszámolásából adódó visszatérítéseket (289.651Ft +75.737 Ft Áfa),
- az Intézménynél, gépjármű után biztosító által megfizetett kártérítési díj 48.189 Ft,
- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.413.348 Ft.

Kiadások részletezése

Kiadások 88,62 %-ban teljesültek, összességük 316.718.056 Ft, melyből

- a személyi juttatások és hozzájuk kapcsolódó járulékok 200.318.271 Ft összeggel 99,68 %-ban teljesültek,
- a dologi kiadások 99,99 %-ban teljesültek, összességük 114.842.494 Ft, melyben legnagyobb arányban a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások szerepelnek, főként az orvosok ügyeleti díjainak elszámolásával, majd a vásárolt ételmezés az Intézmény szociális és demens étkeztetésének biztosításához, jelentősebb összeget képvisel mind a Társulás, mind az Intézmény zárszámadásában a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok bérleti díja és közüzemi költségei, a működéshez szükséges készletek beszerzései, a telefon és internetelés költségei, valamint az üzemeltetéshez szükséges egyéb szolgáltatások is,
- az egyéb működési célú kiadások tekintetében teljesítés nem történt, viszont kötelezettségként be kell tervezni a DRB Bank Zrt. felszámolásához kapcsolódó 33.866.710 Ft visszatérítendő támogatást, melyet a felszámolás végéig a könyveinkben nyilván kell tartani,
- a beruházások 92,08 %-ban teljesültek, az orvosi ügyeletnél telefonkészülék csere történt 53.340 Ft értékben, az Intézménynél az Idősek Klubjában hangfal, fotóállvány, kávéfőző, vízforraló vásárlás volt 335.177 Ft összegben, a Családsegítő és gyermekjóléti Központban hűtőszekrény, vízforraló, projektor, fejlesztő játékok, irodaszekrény vásárlás 678.623 Ft, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatnál klíma berendezés, valamint nyomtató vásárlás valósult meg 490.151 Ft összegben.

A bevételek és kiadások további részletezése a Társulás esetében a 3-5. mellékletben, az Intézménynél a 6-12. mellékletben található. A 2023. évi előirányzat felhasználást havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulás és az Intézmény vagyona a 2023. évi mérleg alapján 59.610.813 Ft. Az eszköz és forrás oldal összetétele a 14. mellékletben, az eredménykimutatás a 15. mellékletben található részletesen.

Pénzmaradvány alakulása

2023. évben összevontan 19.756.109 Ft pénzmaradvány képződött, melynek Társulás és az Intézmény közötti megoszlása a 16. mellékletben látható.

Amennyiben a Társulási Tanács az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, akkor a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Siklós, 2024. május

Riegl Gábor
elnök

Határozati javaslat

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

...../2024. (V....) határozata

**a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a Továbbiakban: Társulás) és a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

336.474.165 Ft bevételi főösszeggel,

ebből: 305.060.817 Ft költségvetési működési bevétellel,
0 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel,
31.413.348 Ft finanszírozási bevétellel,

és

316.718.056 Ft kiadási főösszeggel,

ebből: 315.160.765 Ft költségvetési működési kiadással,
1.557.291 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

- (2) A Társulási Tanács a Társulás, mint költségvetési szerv összesített és szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 3-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott Intézmény összesített és szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 6-12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített felhalmozási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összesített, 2023. december 31-i állapot szerinti vagyona 59.610.8135 Ft, melyet a Társulási Tanács a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény költségvetési maradványát az 16. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Társulási Tanács a Társulás, valamint az általa fenntartott Intézmény összevont pénzeszköz változását a 17. melléklet szerint fogadja el.

III.

A Társulási Tanács utasítja a munkaszervezetet ellátó hivatal jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor társulási tanács elnöke

K.m.f.

Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere

Fallerné Knopf Zita
Matty Község Polgármestere

Mérleg

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

Bevételek				adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiadások		adatok Ft-ban	
					Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások AH-on belülről		280 136 384	0	280 136 384	Személyi juttatások	176 178 716	0	176 178 716
Közhatalmi bevételek		0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	24 139 555	0	24 139 555
Működési bevételek		24 924 433	0	24 924 433	Dologi kiadások	114 842 494	0	114 842 494
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú működési bevételek összesen		305 060 817	0	305 060 817	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. AH-on belültre	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívültre	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		305 060 817	0	305 060 817	Tartalék	0	0	0
Működési pénzaradvány		31 413 348	0	31 413 348	Költségvetési működési kiadások összesen	315 160 765	0	315 160 765
Központi irányítószervi támogatás		224 194 607	0	224 194 607	Beruházások	1 557 291	0	1 557 291
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 pénzaradvány		0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 557 291	0	1 557 291
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	316 718 056	0	316 718 056
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		336 474 165	0	336 474 165	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		336 474 165	0	336 474 165	Kiadások együtt	316 718 056	0	316 718 056

Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének
összevont költségvetése
2023. év

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 982 695	301 396 084	280 136 384	92,95%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 442 685	284 856 074	280 136 384	98,34%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	17 100 000	24 561 884	24 924 433	101,48%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 471 800	2 433 400	98,45%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	151 084	151 084	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	14 023 622	15 992 126	16 043 960	100,32%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 976 378	3 507 874	3 516 492	100,25%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 439 000	2 440 004	100,04%
B408	Kamatbevételek	0	0	1 618	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	48 189	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	289 686	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	318 082 695	325 957 968	305 060 817	93,59%
B8	Finanszírozási bevételek	234 908 473	255 607 955	255 607 955	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	234 908 473	255 607 955	255 607 955	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 413 348	31 413 348	31 413 348	100,00%
	Működési pénzmaradvány	31 413 348	31 413 348	31 413 348	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-203 495 125	-224 194 607	-224 194 607	100,00%
B7+B8	Bevételek összesen	349 496 043	357 371 316	336 474 165	94,15%
K1	Személyi juttatások	156 193 670	176 812 475	176 178 716	99,64%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 970 470	162 889 435	162 889 435	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	133 702 651	155 353 309	155 353 309	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 483 095	2 483 095	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 482 000	1 482 000	1 482 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közelekedési költségátérítés	865 000	594 785	594 785	100,00%
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 819	2 256 246	2 256 246	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	18 223 200	13 923 040	13 289 281	95,45%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 773 200	13 466 400	13 266 400	98,51%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 450 000	456 640	22 881	5,01%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 251 968	24 139 555	24 139 555	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	20 052 663	22 389 547	22 389 547	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	1 355 000	1 355 000	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	95 655	388 819	388 819	100,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	433 650	6 189	6 189	100,00%
K3	Dologi kiadások	127 244 469	114 848 515	114 842 494	99,99%

K31	Készletbeszerzés	5 727 768	4 400 018	4 400 018	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 020 616	1 771 367	1 771 367	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	106 170 769	95 673 201	95 667 180	99,99%
K331	Közüzemi díjak	5 200 000	2 727 302	2 727 302	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	22 678 937	27 917 072	27 917 072	100,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	7 694 566	7 276 848	7 276 848	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	459 842	347 366	347 366	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	156 081	156 081	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 850 202	52 110 805	52 110 805	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 287 222	5 137 727	5 131 706	99,88%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	72 650	72 650	100,00%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 105 316	12 931 279	12 931 279	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 678 586	12 219 257	12 219 257	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	426 730	712 022	712 022	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	41 155 936	39 879 530	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	33 866 710	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	7 289 226	6 012 820	0	0,00%
	Általános tartalék	7 289 226	6 012 820	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	2 650 000	1 691 241	1 557 291	92,08%
K61-66	Beruházások	2 086 611	1 337 128	1 237 562	92,55%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	563 389	354 113	319 729	90,29%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	349 496 043	357 371 316	316 718 056	88,62%
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-203 495 125	-224 194 607	-224 194 607	100,00%
K8+K9	Kiadások összesen	349 496 043	357 371 316	316 718 056	88,62%
	Költségvetési hiány/többlet	-31 413 348	-31 413 348	-11 657 239	37,11%

**Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont költségvetés
2023. év**

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 982 695	301 396 084	280 136 384	92,95%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0,00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 442 685	284 856 074	280 136 384	98,34%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	100 000	2 622 884	2 585 601	98,58%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 471 800	2 433 400	98,45%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	151 084	151 084	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	1 117	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	301 082 695	304 018 968	282 721 985	92,99%
B8	Finanszírozási bevételek	13 504 304	13 504 304	13 504 304	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 504 304	13 504 304	13 504 304	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 504 304	13 504 304	13 504 304	100,00%
	Működési pénzmaradvány	13 504 304	13 504 304	13 504 304	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	314 586 999	317 523 272	296 226 289	93,29%
K1	Személyi juttatások	16 211 200	13 982 019	13 982 019	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	688 000	715 619	715 619	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	688 000	572 000	572 000	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	143 619	143 619	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	15 523 200	13 266 400	13 266 400	100,00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 523 200	13 266 400	13 266 400	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 654	1 677 580	1 677 580	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 905 654	1 677 580	1 677 580	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	67 559 094	54 276 206	54 270 185	99,99%
K31	Készletbeszerzés	1 780 000	1 347 745	1 347 745	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386 396	201 294	201 294	100,00%

K33	Szolgáltatási kiadások	63 564 720	51 749 909	51 743 888	99,99%
K331	Közüzemi díjak	2 200 000	682 374	682 374	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	1 889 760	1 259 840	1 259 840	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	3 500	3 500	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	156 081	156 081	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 030 360	48 850 605	48 850 605	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 244 600	797 509	791 488	99,25%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 827 978	977 258	977 258	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 770 789	976 197	976 197	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	57 189	1 061	1 061	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 615 926	23 339 520	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	17 326 700	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	7 289 226	6 012 820	0	0,00%
	Általános tartalék	7 289 226	6 012 820	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	800 000	53 340	53 340	100,00%
K61-66	Beruházások	629 921	42 000	42 000	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	11 340	11 340	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	111 091 874	93 328 665	69 983 124	74,99%
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	314 586 999	317 523 272	294 177 731	92,65%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	2 048 558	0,00%

Siklósi Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2023. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklósi Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 035 135	240 754 617	224 214 607	93,13%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0,00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	203 495 125	224 214 607	224 214 607	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	0	151 084	151 116	100,02%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	151 084	151 084	100,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	32	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B54	Részeseések értékesítése	0	0	0	0,00%
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	220 035 135	240 905 701	224 365 723	93,13%
B8	Finanszírozási bevételek	1 075 916	786 690	786 690	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 075 916	786 690	786 690	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 075 916	786 690	786 690	100,00%
	Működési pénzmaradvány	1 075 916	786 690	786 690	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	221 111 051	241 692 391	225 152 413	93,16%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%

	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	0	171 084	165 063	96,48%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	163 376	157 355	96,31%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	156 081	156 081	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	7 295	1 274	17,46%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	7 708	7 708	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	7 708	7 708	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 615 926	17 326 700	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	17 326 700	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	289 226	0	0	0,00%
	Általános tartalék	289 226	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 615 926	17 497 784	165 063	0,94%
K9	Finanszírozási kiadások	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	221 111 051	241 692 391	224 359 670	92,83%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	792 743	0,00%

Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermejóléti Intézményfenntartói Társulás
2023. év

Kormányzati funkció:

072112 Orvosi ügyelet

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 947 560	60 641 467	55 921 777	92,22%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 947 560	60 641 467	55 921 777	92,22%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	100 000	2 471 800	2 434 485	98,49%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 471 800	2 433 400	98,45%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	1 085	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	81 047 560	63 113 267	58 356 262	92,46%
B8	Finanszírozási bevételek	12 428 388	12 717 614	12 717 614	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 428 388	12 717 614	12 717 614	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 428 388	12 717 614	12 717 614	100,00%
	Működési pénzmaradvány	12 428 388	12 717 614	12 717 614	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	93 475 948	75 830 881	71 073 876	93,73%
K1	Személyi juttatások	16 211 200	13 982 019	13 982 019	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	688 000	715 619	715 619	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	688 000	572 000	572 000	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közeledési költségértítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségértetések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	143 619	143 619	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	15 523 200	13 266 400	13 266 400	100,00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	15 523 200	13 266 400	13 266 400	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 654	1 677 580	1 677 580	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 905 654	1 677 580	1 677 580	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%

	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	67 559 094	54 105 122	54 105 122	100,00%
K31	Készletbeszerzés	1 780 000	1 347 745	1 347 745	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	386 396	201 294	201 294	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	63 564 720	51 586 533	51 586 533	100,00%
K331	Közüzemi díjak	2 200 000	682 374	682 374	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	1 889 760	1 259 840	1 259 840	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	3 500	3 500	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 030 360	48 850 605	48 850 605	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 244 600	790 214	790 214	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 827 978	969 550	969 550	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 770 789	968 489	968 489	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	57 189	1 061	1 061	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	6 012 820	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	7 000 000	6 012 820	0	0,00%
	Általános tartalék	7 000 000	6 012 820	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	800 000	53 340	53 340	100,00%
K61-66	Beruházások	629 921	42 000	42 000	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	11 340	11 340	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	93 475 948	75 830 881	69 818 061	92,07%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	93 475 948	75 830 881	69 818 061	92,07%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	1 255 815	0,00%

**Siklósi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ összevont költségvetésének bevételei és kiadásai
2023. év**

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	17 000 000	21 939 000	22 338 832	101,82%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	14 023 622	15 992 126	16 043 960	100,32%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 976 378	3 507 874	3 516 492	100,25%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 439 000	2 440 004	100,04%
B408	Kamatbevételek	0	0	501	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	48 189	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	289 686	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	17 000 000	21 939 000	22 338 832	101,82%
B8	Finanszírozási bevételek	221 404 169	242 103 651	224 194 607	92,60%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	221 404 169	242 103 651	242 103 651	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 909 044	17 909 044	17 909 044	100,00%
	Működési pénzmaradvány	17 909 044	17 909 044	17 909 044	100,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	203 495 125	224 194 607	224 194 607	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	238 404 169	264 042 651	246 533 439	93,37%
K1	Személyi juttatások	139 982 470	162 830 456	162 196 697	99,61%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 282 470	162 173 816	162 173 816	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	133 014 651	154 781 309	154 781 309	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 483 095	2 483 095	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 482 000	1 482 000	1 482 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségértítés	865 000	594 785	594 785	100,00%
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 819	2 112 627	2 112 627	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	2 700 000	656 640	22 881	3,48%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	250 000	200 000	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 450 000	456 640	22 881	5,01%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 346 314	22 461 975	22 461 975	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	18 147 009	20 711 967	20 711 967	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	1 355 000	1 355 000	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	95 655	388 819	388 819	100,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	433 650	6 189	6 189	100,00%
K3	Dologi kiadások	59 685 375	60 572 309	60 572 309	100,00%
K31	Készletbeszerzés	3 947 768	3 052 273	3 052 273	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 634 220	1 570 073	1 570 073	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	42 606 049	43 923 292	43 923 292	100,00%
K331	Közüzeni díjak	3 000 000	2 044 928	2 044 928	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	22 678 937	27 917 072	27 917 072	100,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	5 804 806	6 017 008	6 017 008	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	259 842	343 866	343 866	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 819 842	3 260 200	3 260 200	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 042 622	4 340 218	4 340 218	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000	72 650	72 650	100,00%
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 277 338	11 954 021	11 954 021	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 907 797	11 243 060	11 243 060	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	369 541	710 961	710 961	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	1 850 000	1 637 901	1 503 951	91,82%
K61-66	Beruházások	1 456 690	1 295 128	1 195 562	92,31%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 310	342 773	308 389	89,97%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	238 404 169	264 042 651	246 734 932	93,45%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	238 404 169	264 042 651	246 734 932	93,45%
	Költségvetési hiány/többlet	221 404 169	242 103 651	224 396 100	92,69%

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	0	0	50 709	0,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	501	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	48 189	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 019	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	50 709	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	147 764 511	151 280 591	133 371 547	88,16%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	147 764 511	151 280 591	151 280 591	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 909 044	17 909 044	17 909 044	100,00%
	Működési pénzmardvány	17 909 044	17 909 044	17 909 044	100,00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	129 855 467	133 371 547	133 371 547	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	147 764 511	151 280 591	133 422 256	88,20%
K1	Személyi juttatások	65 546 877	83 005 725	83 005 725	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 466 877	82 999 085	82 999 085	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 150 538	78 861 570	78 861 570	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 207 500	1 207 500	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	720 000	720 000	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	592 800	592 800	592 800	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségátértesítés	350 000	318 875	318 875	100,00%
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	653 539	1 298 340	1 298 340	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	80 000	6 640	6 640	100,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	30 000	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	6 640	6 640	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 203 079	12 153 328	12 153 328	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	8 484 032	10 601 315	10 601 315	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 670 000	1 355 000	1 355 000	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	40 197	194 467	194 467	100,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	2 546	2 546	100,00%
K3	Dologi kiadások	21 061 275	18 356 885	18 344 885	99,93%
K31	Készletbeszerzés	1 682 227	1 449 918	1 449 918	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 451 220	1 344 370	1 344 370	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 661 956	12 382 840	12 382 840	100,00%
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	5 674 885	5 900 008	5 900 008	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	254 723	254 723	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 560 000	3 260 200	3 260 200	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 230 221	2 967 909	2 967 909	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	33 525	33 525	100,00%

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 115 872	3 146 232	3 134 232	99,62%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 746 331	2 453 010	2 441 010	99,51%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	369 541	693 222	693 222	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	500 000	678 623	678 623	100,00%
K61-66	Beruházások	393 700	539 793	539 793	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	138 830	138 830	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	113 851 241	130 734 571	114 182 561	87,34%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	113 851 241	130 734 571	114 182 561	87,34%
	Költségvetési hiány/többlet	33 913 270	20 546 020	19 239 695	93,64%

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

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	0	0	2	0,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	2	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	6 154 728	12 828 456	12 828 456	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 154 728	12 828 456	12 828 456	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 154 728	12 828 456	12 828 456	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	6 154 728	12 828 456	12 828 458	100,00%
K1	Személyi juttatások	12 880 737	17 346 299	17 346 299	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 830 737	17 346 299	17 346 299	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 794 257	15 984 103	15 984 103	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	233 000	233 000	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	889 200	889 200	889 200	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	147 280	239 996	239 996	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	50 000	0	0	0,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	20 000	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 248	2 265 510	2 265 510	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 674 938	2 224 728	2 224 728	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	0	40 782	40 782	100,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 310	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	600 000	430 189	430 189	100,00%
K31	Készletbeszerzés	327 784	173 708	173 708	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	133 858	190 628	190 628	100,00%
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	29 809	29 809	100,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 748	0	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	118 110	160 819	160 819	100,00%

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 358	65 853	65 853	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	118 358	65 852	65 852	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	500 000	500 000	490 151	98,03%
K61-66	Beruházások	393 700	393 700	385 945	98,03%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	106 300	104 206	98,03%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 660 985	20 541 998	20 532 149	99,95%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	15 660 985	20 541 998	20 532 149	99,95%
	Költségvetési hiány/többlet	-9 506 257	-7 713 542	-7 703 691	99,87%

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

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	0	0	363 394	0,00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	75 737	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	287 657	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	363 394	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	5 511 220	10 505 537	10 505 537	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 511 220	10 505 537	10 505 537	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Működési pénmaradvány	0	0	0	0,00%
	Fejlesztési pénmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 511 220	10 505 537	10 505 537	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	5 511 220	10 505 537	10 868 931	103,46%

K1	Személyi juttatások	14 067 800	14 982 335	14 368 576	95,90%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 517 800	14 352 335	14 352 335	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 317 800	14 002 489	14 002 489	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	211 095	211 095	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	61 590	61 590	100,00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	77 161	77 161	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	2 550 000	630 000	16 241	2,58%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	200 000	200 000	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 350 000	430 000	16 241	3,78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 295 554	1 833 166	1 833 166	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 868 204	1 829 523	1 829 523	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	11 400	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	415 950	3 643	3 643	100,00%
K3	Dologi kiadások	8 021 850	7 720 728	7 732 728	100,16%
K31	Készletbeszerzés	1 103 112	1 158 534	1 158 534	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	183 000	225 703	225 703	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 036 810	4 793 729	4 793 729	100,00%
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	2 044 928	2 044 928	100,00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	1 511 811	1 511 811	100,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	129 921	117 000	117 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	12 500	12 500	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 598	0	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 694 291	1 107 490	1 107 490	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 668 928	1 542 762	1 554 762	100,78%

	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 668 928	1 526 034	1 538 034	100,79%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	16 728	16 728	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	750 000	459 278	335 177	72,98%
K61-66	Beruházások	590 550	361 635	269 824	74,61%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 450	97 643	65 353	66,93%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 135 204	24 995 507	24 269 647	97,10%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	25 135 204	24 995 507	24 269 647	97,10%
	Költségvetési hiány/többlet	-19 623 984	-14 489 970	-13 400 716	92,48%

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

Kormányzati funkció:

102032 Demens betegek nappali ellátása

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 045 228	82,30%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	757 879	75,79%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	204 621	75,79%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	82 728	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 045 228	82,30%
B8	Finanszírozási bevételek	22 810 000	25 018 580	25 018 580	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	22 810 000	25 018 580	25 018 580	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 810 000	25 018 580	25 018 580	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	24 080 000	26 288 580	26 063 808	99,14%

K1	Személyi juttatások	11 385 800	13 287 847	13 287 847	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 385 800	13 287 847	13 287 847	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 285 800	13 056 942	13 056 942	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	199 500	199 500	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	31 405	31 405	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 154	1 701 486	1 701 486	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 480 154	1 701 486	1 701 486	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	2 880 225	2 436 520	2 436 520	100,00%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 267 894	1 925 322	1 925 322	100,00%
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmezés	2 267 894	1 893 322	1 893 322	100,00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	32 000	32 000	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	612 331	511 198	511 198	100,00%

	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	612 331	511 198	511 198	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 746 179	17 425 853	17 425 853	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	15 746 179	17 425 853	17 425 853	100,00%
	Költségvetési hiány/többlet	8 333 821	8 862 727	8 637 955	97,46%

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

Kormányzati funkció:

107051 Szociális étkezés

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	12 730 000	17 669 000	17 580 681	99,50%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyongazdálkodásból, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	10 023 622	11 992 126	11 987 270	99,96%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 706 378	3 237 874	3 236 134	99,95%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 439 000	2 357 276	96,65%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 730 000	17 669 000	17 580 681	99,50%
B8	Finanszírozási bevételek	6 576 390	9 406 329	9 406 329	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 576 390	9 406 329	9 406 329	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 576 390	9 406 329	9 406 329	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmazódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	19 306 390	27 075 329	26 987 010	99,67%
K1	Személyi juttatások	3 611 600	4 196 159	4 196 159	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 611 600	4 196 159	4 196 159	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 611 600	4 106 459	4 106 459	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	66 500	66 500	100,00%
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0	0,00%
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	23 200	23 200	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 508	536 856	536 856	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	469 508	536 856	536 856	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	25 977 025	31 116 310	31 116 310	100,00%
K31	Készletbeszerzés	43 307	11 811	11 811	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	20 411 043	24 490 130	24 490 130	100,00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmiszer	20 411 043	24 482 130	24 482 130	100,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	8 000	8 000	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 522 675	6 614 369	6 614 369	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 522 675	6 613 364	6 613 364	100,00%
K353	Kamatkiadások		0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 005	1 005	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	50 000	0	0	0,00%
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	30 108 133	35 849 325	35 849 325	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	30 108 133	35 849 325	35 849 325	100,00%
	Költségvetési hiány/többlet	-10 801 743	-8 773 996	-8 862 315	101,01%

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

Kormányzati funkció:

107052 Házi segítségnyújtás

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 298 818	109,96%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
	Osztalékok	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	3 298 811	109,96%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	7	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 298 818	109,96%
B8	Finanszírozási bevételek	32 587 320	33 064 158	33 064 158	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 587 320	33 064 158	33 064 158	100,00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 587 320	33 064 158	33 064 158	100,00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
B7+B8	Bevételek összesen	35 587 320	36 064 158	36 362 976	100,83%
K1	Személyi juttatások	32 489 656	30 012 091	29 992 091	99,93%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 469 656	29 992 091	29 992 091	100,00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 854 656	28 769 746	28 769 746	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	565 500	565 500	100,00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
K1109	Közlekedési költségértékelés	415 000	214 320	214 320	100,00%
K1110	Egyéb költségértékelések	0	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	442 525	442 525	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	20 000	20 000	0	0,00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	20 000	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 771	3 971 629	3 971 629	100,00%
	Szociális hozzájárulási adó	4 170 173	3 818 059	3 818 059	100,00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
	Táppénz hozzájárulás	44 058	153 570	153 570	100,00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	1 145 000	511 677	511 677	100,00%
K31	Készletbeszerzés	791 338	258 302	258 302	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	94 488	140 643	140 643	100,00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 992	76 643	76 643	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 496	0	0	0,00%

K337	Egyéb szolgáltatások	0	64 000	64 000	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	39 125	39 125	100,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 174	73 607	73 607	100,00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	239 174	73 602	73 602	100,00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5	5	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
	Céltartalék	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	50 000	0	0	0,00%
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	37 902 427	34 495 397	34 475 397	99,94%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
K8+K9	Kiadások összesen	37 902 427	34 495 397	34 475 397	99,94%
	Költségvetési hiány/többlet	-2 315 107	1 568 761	1 887 579	120,32%

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- bam
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés	500 000	678 623	678 623	100,00%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	500 000	500 000	490 151	98,03%
3.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	750 000	459 278	335 177	72,98%
4.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0,00%
5.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0,00%
6.	Orvosi ügyelet	800 000	53 340	53 340	100,00%
7.	Beruházási kiadás összesen	2 650 000	1 691 241	1 557 291	92,08%
8.		0	0	0	0,00%
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
10.	Felhalmozási kiadások összesen	2 650 000	1 691 241	1 557 291	92,08%

Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont könyviteli mérleg
2023. évi zárszámadás

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 624 569	14 274 165	-350 404	-2,40%
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 514 027	6 317 132	-3 196 895	-33,60%
3.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 138 596	20 591 297	-3 547 299	-14,70%
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 138 596	20 591 297	-3 547 299	-14,70%
5.	C/II/1 Forintpénztár	249 345	0	-249 345	-100,00%
6.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	249 345	0	-249 345	-100,00%
7.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 094 327	5 691 775	-11 402 552	-66,70%
8.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 094 327	5 691 775	-11 402 552	-66,70%
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 343 672	5 691 775	-11 651 897	-67,18%
10.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	18 519 320	21 259 700	2 740 380	14,80%
11.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	16 540 010	16 540 010	0	0,00%
12.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 437 575	8 958 572	1 520 997	20,45%
13.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	264 705	183 705	-81 000	-30,60%
14.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 234 331	6 234 331	0	0,00%
15.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 232	6 232	0	0,00%
16.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 601 741	1 601 741	0,00%
17.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	932 307	932 307	0	0,00%
18.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 956 895	30 218 272	4 261 377	16,42%
19.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 100	0	-5 100	-100,00%
20.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 100	0	-5 100	-100,00%
21.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0,00%
22.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 100	0	-5 100	0,00%
23.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 930	164 593	104 663	174,64%
24.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	59 930	164 593	104 663	174,64%
25.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00%
26.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 005	0	-110 005	0,00%
27.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	169 935	164 593	-5 342	-3,14%
28.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 131 930	30 382 865	4 250 935	16,27%
29.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 293 749	1 385 137	-10 908 612	-88,73%
30.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 458 380	0	-17 458 380	-100,00%

31.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	29 752 129	1 385 137	-28 366 992	-95,34%
32.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 691 830	-9 691 830	0	0,00%
33.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 691 830	-9 691 830	0	0,00%
34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 060 299	-8 306 693	-28 366 992	-141,41%
36.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	295 558	358 565	63 007	21,32%
37.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	295 558	358 565	63 007	21,32%
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 970 055	48 717 809	-39 252 246	-44,62%
39.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-406 333 814	-406 333 814	0	0,00%
40.	G/IV Felhalmozott eredmény	427 175 210	434 750 427	7 575 217	1,77%
41.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 575 217	-24 360 917	-31 936 134	-421,59%
42.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 416 613	4 055 696	-24 360 917	-85,73%
43.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 368	0	-15 368	0,00%
44.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	33 866 710	33 866 710	0	0,00%
45.	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	33 866 710	33 866 710	0	0,00%
46.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 882 078	33 866 710	-15 368	0
47.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 524 429	9 910	-1 514 519	-99,35%
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 524 429	9 910	-1 514 519	-99,35%
49.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0,00%
50.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	414 282	414 282	0	0,00%
51.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 012 677	3 012 677	0	0,00%
52.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 426 959	3 426 959	0	0,00%
53.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 833 466	37 303 579	-1 529 887	-3,94%
54.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 180 639	18 102 927	-2 077 712	-10,30%
55.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	539 337	148 611	-390 726	0,00%
56.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 719 976	18 251 538	-2 468 438	-11,91%
57.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	87 970 055	59 610 813	-28 359 242	-32,24%

Siklósi Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont eredménykimutatás
2023. évi zárszámadás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 871 896	19 747 715	5 875 819	42,36%
2.	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	13 871 896	19 747 715	5 875 819	42,36%
3.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételek	188 294 509	224 194 607	35 900 098	19,07%
4.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	253 025 859	282 876 764	29 850 905	11,80%
5.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	390 726	390 726	0,00%
6.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 802 757	338 134	-2 464 623	-87,94%
7.	III Egyéb eredményszámléletű bevételek	444 123 125	507 800 231	63 677 106	14,34%
8.	Anyagköltség	4 687 438	4 290 049	-397 389	-8,48%
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 993 602	91 629 911	1 636 309	1,82%
10.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	156 081	156 081	0,00%
11.	IV Anyagjellegű ráfordítások	94 681 040	96 076 041	1 395 001	1,47%
12.	Béreköltség	137 998 177	161 761 690	23 763 513	17,22%
13.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 936 610	16 168 174	-5 768 436	-26,30%
14.	Bérfelrakások	23 559 342	24 596 286	1 036 944	4,40%
15.	V Személyi jellegű ráfordítások	183 494 129	202 526 150	19 032 021	10,37%
16.	VI Értéksökkenési leírás	3 158 104	3 511 110	353 006	11,18%
17.	VII Egyéb ráfordítások	169 088 575	249 797 180	80 708 605	47,73%
18.	A) TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 573 173	-24 362 535	-31 935 708	-421,70%
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 044	1 618	-426	-20,84%
20.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	2 044	1 618	-426	-20,84%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0,00%
22.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
23.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (=VIII-IX)	2 044	1 618	-426	-20,84%
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 575 217	-24 360 917	-31 936 134	-421,59%

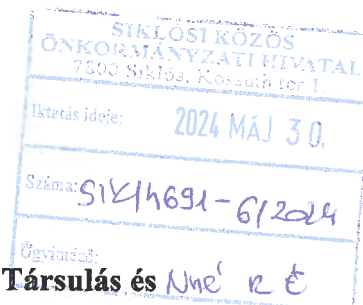
Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Pénzmaradvány kimutatás
2023. évi zárszámadás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	282 721 985	22 338 832	305 060 817
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 983 124	246 734 932	316 718 056
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	212 738 861	-224 396 100	-11 657 239
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 504 304	242 103 651	255 607 955
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	224 194 607	0	224 194 607
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-210 690 303	242 103 651	31 413 348
7	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 048 558	17 707 551	19 756 109
8	Összes maradvány	2 048 558	17 707 551	19 756 109
9	Alaptevékenység szabad maradványa	2 048 558	17 707 551	19 756 109

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

Rovat-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	21 870 904	28 597 069	31 098 703	23 744 556	20 498 479	22 631 698	25 109 435	24 059 609	22 339 084	18 365 828	19 245 956	22 575 063
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	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
B4	Működési bevételek	1 345 886	1 469 363	1 501 568	2 986 326	1 626 934	1 652 368	2 629 337	2 298 265	2 581 319	3 235 531	1 818 457	1 778 879
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	Iránító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-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
B1-B8	Bevételek összesen	54 630 138	30 066 432	32 600 271	26 730 882	22 125 413	24 284 266	27 738 772	26 357 874	24 920 403	21 601 359	21 064 413	24 353 942
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	15 873 857
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 840 396	2 155 185	2 043 829	2 315 554	1 987 299	1 976 261	2 350 124	1 936 287	1 957 335	2 084 528	1 749 329	1 743 428
K3	Dologi kiadások	7 907 010	9 776 751	8 778 819	10 744 941	6 749 904	11 079 911	13 731 833	11 106 368	15 476 710	5 102 734	8 511 662	5 875 831
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átvett pénzeszköz	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	494 630
K7	Felújítások	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
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
	Iránító szervi tám. halmozódás miatt minusz	-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
K1-K9	Kiadások összesen	23 221 676	26 450 005	26 220 991	28 392 076	24 255 337	28 344 271	31 430 990	28 141 932	32 551 393	20 430 169	23 291 470	23 987 746



ELŐTERJESZTÉS

a Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2024. évi költségvetésének I. 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 Siklói Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az általa fenntartott Siklói 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 12.886.597 Ft-tal emelkedett, 313.505.829 Ft-ra változott.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 12.932.307 Ft-tal emelkedett, mely az állam által lefinanszírozott és a Társuláson keresztül az Intézménynek átadott, dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összege.

Működési bevételek előirányzata 33.261 Ft-tal emelkedett, mely az ügyeleti autó értékesítése miatt visszautalt Casco biztosítás összege.

Finanszírozási bevételeken belül az **előző évi pénzmaradvány** előirányzata 78.971 Ft-tal csökkent, mivel a költségvetés elfogadása után a Társulásnál és az Intézménynél is történt még könyvelés 2023. év vonatkozásában, melynek következtében változott a pénzmaradvány:

- a Társulásnál az orvosi ügyeletnél 1 Ft-tal csökkent,
- az Intézménynél 78.970 Ft-tal csökkent a pénzmaradvány.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata belső átcsoportosítások mellett 12.932.307 Ft-tal emelkedett, mely az Intézmény által kifizetett szociális ágazati pótlék, valamint annak közterhe.

Dologi kiadások előirányzata soron az egyes rovatok közti átcsoportosításokon felül 78.970 Ft-tal csökkent. Az Intézménynél a pénzmaradvány csökkenés miatt csökkentettük a dologi kiadások összegét.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata emelkedett 33.260 Ft-tal:

- az orvosi ügyeletnél az ügyeleti autó értékesítése miatt visszautalt Casco biztosítás összegével emelkedett az ügyelethez tartozó településeknek visszautalt megmaradó pénzkészlet összege (33.261 Ft),
- az orvosi ügyelet pénzmaradvány csökkenése miatt 1 Ft-tal csökkent a településeknek visszautalt összeg.

A **finanszírozási kiadások és bevételek** előirányzata 12.932.307 Ft-tal növekedett, mely a már említett, Intézménynél kifizetett szociális ágazati pótlék összege.

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

Siklós, 2024. május

Riegl Gábor
elnök

Határozati Javaslat

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

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2024. évi költségvetését meghatározó 2/2024. (II. 09.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	293.749.720 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	290.049.720 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	313.505.829 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	311.205.829 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	164.616.833 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	23.665.189 Ft,
- dologi jellegű kiadás	79.359.931 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.563.876 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	19.756.109 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	268.322.008 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.756.109 Ft,
központi irányítószervi támogatás	248.565.899 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	248.565.899 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 Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

2. melléklet Határozathoz

Bevételek				adatok Ft-ban				Kiadások				adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
Működési célú támogatások AH-on belülről				269 825 599	0	269 825 599	Személyi juttatások				164 616 833	0	164 616 833		
Közhatalmi bevételek				0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok				23 665 189	0	23 665 189		
Működési bevételek				20 224 121	0	20 224 121	Dologi kiadások				79 359 931	0	79 359 931		
Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		
Költségvetési működési bevételek összesen				290 049 720	0	290 049 720	Egyéb működési célú kiadások ebből: Működési célú visszatérítendő tám. AH-on belültre				43 563 876	0	43 563 876		
Felhalmozási bevételek				3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre				33 866 710	0	33 866 710		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen				3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre				9 697 166	0	9 697 166		
Költségvetési bevételek összesen				293 749 720	0	293 749 720	Tartalék				0	0	0		
Működési pénzaradvány				19 756 109	0	19 756 109	Költségvetési működési kiadások összesen				311 205 829	0	311 205 829		
Központi irányítószervi támogatás				245 309 654	0	245 309 654	Beruházások				2 300 000	0	2 300 000		
Irányító szervi támogatás halmozódás miatti mínusz				-245 309 654	0	-245 309 654	Felújítások				0	0	0		
Finanszírozási működési bevételek összesen				19 756 109	0	19 756 109	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0		
Fejlesztési pénzaradvány				0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen				2 300 000	0	2 300 000		
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele				0	0	0	Költségvetési kiadások összesen				313 505 829	0	313 505 829		
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen				19 756 109	0	19 756 109	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				245 309 654	0	245 309 654		
Működési bevételek mindösszesen				309 805 829	0	309 805 829	Irányító szervi támogatás halmozódás miatti mínusz				-245 309 654	0	-245 309 654		
Felhalmozási bevételek mindösszesen				3 700 000	0	3 700 000	Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0		
Bevétel együtt				313 505 829	0	313 505 829	Kiadások együtt				313 505 829	0	313 505 829		

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

3. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	269 825 599
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	12 932 307	253 285 589
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 190 860	33 261	20 224 121
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 vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek	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	33 261	33 261
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	12 965 568	293 749 720
B8	Finanszírozási bevételek	255 468 672	12 853 336	268 322 008
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	12 853 336	268 322 008
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	-78 971	19 756 109
	Működési pénzmaradvány	19 835 080	-78 971	19 756 109
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szerve támogatás	235 633 592	12 932 307	248 565 899
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-235 633 592	-12 932 307	-248 565 899
B7+B8	Bevételek összesen	300 619 232	12 886 597	313 505 829

K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	164 616 833
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	163 626 833
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	155 794 928
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 költség térítés	1 035 000	0	1 035 000
K1110	Egyéb költség térítések	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	1 487 779	23 665 189
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	21 440 849
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 438 901	-78 970	79 359 931
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	-979 027	57 558 673
K331	Közüzeti díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmiszer	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	-50	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	7 583 936
K337	Egyéb szolgáltatások	5 831 840	-318 977	5 512 863
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 838 888	900 057	15 738 945
	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	900 057	1 000 057
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 530 616	33 260	43 563 876
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	33 260	9 697 166
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	12 886 597	313 505 829
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	248 565 899
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	12 932 307	248 565 899
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-235 633 592	-12 932 307	-248 565 899
K8+K9	Kiadások összesen	300 619 232	12 886 597	313 505 829
	Költségvetési hiány/többlet	-19 835 080	78 971	-19 756 109

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

4. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	269 825 599
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	12 932 307	253 285 589
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	190 860	33 261	224 121
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	33 261	33 261
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	12 965 568	273 749 720
B8	Finanszírozási bevételek	2 048 559	-1	2 048 558
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	-1	2 048 558
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 559	-1	2 048 558
	Működési pénzmaradvány	2 048 559	-1	2 048 558
	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	12 965 567	275 798 278
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 költségátértes	0	0	0
K1110	Egyéb költségátértesek	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	208 513	0	208 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	-7	185 382
K331	Közüzeti díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérelti 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	-7	56 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	33 260	27 023 866
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	33 260	9 697 166
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	33 260	27 232 379
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	248 565 899
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	12 932 307	248 565 899
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	12 965 567	275 798 278
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

Siklói Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérsgéi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	12 932 307	265 105 909
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	235 633 592	12 932 307	248 565 899
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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 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	252 326 062	12 932 307	265 258 369
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 pénzmaradvány	792 743	0	792 743
	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	253 118 805	12 932 307	266 051 112
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	158 513	0	158 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	135 389	-7	135 382
K331	Közütemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérlési 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	-7	6 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	7
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	12 932 307	248 565 899
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	12 932 307	248 565 899
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	12 932 307	266 051 112
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

Siklói Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
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 ÁH-on belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	0	4 719 690
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	38 400	33 261	71 661
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 vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261
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	8 458 090	33 261	8 491 351
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	-1	1 255 815
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	-1	1 255 815
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	-1	1 255 815
	Működési pénzmарadvány	1 255 816	-1	1 255 815
	Fejlesztési pénzmарadvány	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	33 260	9 747 166
K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértékelés	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékelések	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	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	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	33 260	9 697 166
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	33 260	9 697 166
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	33 260	9 747 166
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	33 260	9 747 166
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

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

7. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
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 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	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	12 853 337	266 273 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	12 636 381	266 056 494
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	-78 970	17 707 551
	Működési pénzmegmaradvány	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	235 633 592	12 932 307	248 565 899
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	12 853 337	286 273 450
K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	164 616 833
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	163 626 833
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	155 794 928
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	1 487 779	23 665 189
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	21 440 849
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 230 388	-78 970	79 151 418
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	-979 020	57 373 291
K331	Közüzem díjak	2 570 866	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmiszer	34 703 386	0	34 703 386
K333	Bérlési és lízing díjak	6 763 061	0	6 763 061
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások	295 275	-50	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	7 583 936

K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	-318 970	5 456 817
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	900 050	15 715 814
	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	900 050	1 000 050
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	12 853 337	286 273 450
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	12 853 337	286 273 450
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	12 853 337	266 273 450

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
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 vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe 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 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	7 546 066	177 791 759
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	7 546 066	177 791 759
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Működési pénzmardvány	17 786 521	-78 970	17 707 551
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	7 625 036	160 084 208
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	7 546 066	177 791 759
K1	Személyi juttatások	72 038 500	6 457 418	78 495 918
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	6 457 418	78 245 918
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	6 457 418	74 505 418
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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 költségterítés	550 000	0	550 000
K1110	Egyéb költségterítések	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 tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	839 466	12 318 706
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	689 466	10 142 156
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	0	26 550
K3	Dologi kiadások	24 689 088	-78 970	24 610 118
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	-738 970	17 442 713

K331	Közüzemi 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	-660 000	6 805 984
K337	Egyéb szolgáltatások	3 866 024	-78 970	3 787 054
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 302 278	660 000	3 962 278
	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	660 000	760 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	125 446 838	7 217 914	132 664 752
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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	125 446 838	7 217 914	132 664 752
	Költségvetési hiány/többlet	44 798 855	328 152	45 127 007

Siklói 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	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
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	7 971 720	1 945 602	9 917 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	1 945 602	9 917 322
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	1 945 602	9 917 322
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	1 945 602	9 917 322

K1	Személyi juttatások	12 972 600	2 012 172	14 984 772
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	2 012 172	14 784 772
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	2 012 172	14 517 772
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 költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	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	261 582	1 986 380
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	261 582	1 977 530
	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	Közülemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	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	2 273 754	18 577 152
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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	16 303 398	2 273 754	18 577 152
	Költségvetési hiány/többlet	-8 331 678	-328 152	-8 659 830

Siklói 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	Eredeti előirányzata	I. módosítás	Módosítás összesen
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 vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 871 100	625 043	8 496 143
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 871 100	625 043	8 496 143
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 pénzmáradvány	0	0	0
	Fejlesztési pénzmáradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 871 100	625 043	8 496 143
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 871 100	625 043	8 496 143

K1	Személyi juttatások	13 059 505	-3 452 468	9 607 037
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	-3 452 468	9 087 037
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	-3 347 468	8 898 132
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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 költségátérítés	105 000	-105 000	0
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	520 000	0	520 000
K121	Választott tisztviselők 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	-435 167	1 312 281
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	-435 167	1 276 881
	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	-60 000	10 207 000
K31	Készletbeszerzés	1 307 836	0	1 307 836
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 110	0	278 110
K33	Szolgáltatási kiadások	6 490 078	-300 000	6 190 078
K331	Közütemi díjak	2 570 866	0	2 570 866

K332	Vásárolt élelmezés	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	-60 000	185 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 673 543	-240 000	1 433 543
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 140 976	240 000	2 380 976
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 140 976	0	2 140 976
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	240 000	240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	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	-3 947 635	21 926 318
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	-3 947 635	21 926 318
	Költségvetési hiány/többlet	-18 002 853	4 572 678	-13 430 175

Siklói Szociális és Gyermejjóléti 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	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
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 vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe 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	1 210 220	25 798 370
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	1 210 220	25 798 370
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	24 588 150	1 210 220	25 798 370
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	1 210 220	27 068 370
K1	Személyi juttatások	14 136 100	5 076 597	19 212 697
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	5 076 597	19 212 697
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	4 971 597	17 277 197
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 költségtérítés	0	105 000	105 000
K1110	Egyéb költségtérítések	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	646 301	2 509 929
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	646 301	2 509 929
	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	60 000	2 984 850
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	60 000	2 363 031
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	60 000	60 000
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	5 782 898	24 707 476
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	5 782 898	24 707 476
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	-4 572 678	2 360 894

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

12. melléklet a Határozathoz

		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
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 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	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 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	15 730 000	0	15 730 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	216 956	9 178 076
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	216 956	9 178 076
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	216 956	24 908 076

K1	Személyi juttatások	3 988 700	191 999	4 180 699
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	191 999	4 180 699
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	191 999	4 147 199
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	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	527 176	24 957	552 133
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	24 957	552 133
	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	Közüzemii díjak	0	0	0

K332	Vásárolt élelmézés	30 510 591	0	30 510 591
K333	Bérelti 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	216 956	43 638 282
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 szervei támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 421 326	216 956	43 638 282
	Költségvetési hiány/többlet	-18 730 206	0	-18 730 206

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

13. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
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 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	3 000 000	0	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	33 782 330	1 309 450	35 091 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 782 330	1 309 450	35 091 780
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	1 309 450	35 091 780
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	36 782 330	1 309 450	38 091 780

K1	Személyi juttatások	36 976 900	1 158 810	38 135 710
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 956 900	1 158 810	38 115 710
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 290 400	1 158 810	36 449 210
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	380 000	0	380 000
K1110	Egyéb költségtérítések	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	150 640	4 985 760
	Szociális hozzájárulási adó	4 831 580	150 640	4 982 220
	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	-50	466 879
K331	Közüemi díjak	0	0	0

K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	-50	98 375
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	50	316 397
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	0	316 347
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	50
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	1 309 450	44 759 470
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	1 309 450	44 759 470
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	0	-6 667 690

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

15. melléklet a Határozathoz

ezer Ft-ban												
Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	27 454 812	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Működési bevételek	1 717 830	1 712 631	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
B6	Felhalmozási bevételek	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 491 235	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129
B8	Finanszírozási bevételek	-22 735 126	-22 930 997	-22 918 338	-22 892 378	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129
B8	Irányító szervi lán. halmozódás miatt minusz	-22 735 126	-22 930 997	-22 918 338	-22 892 378	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129
B1-B8	Bevételek összesen	48 928 751	28 343 628	24 597 708	24 571 748	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503	21 315 503
K1	Személyi juttatások	15 506 835	15 680 167	15 668 966	15 645 992	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 358	12 764 367
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 204 633	2 227 172	2 225 714	2 222 728	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 117	1 848 123
K3	Dologi kiadások	6 540 938	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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	9 697 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	ebből: átadott pénzeszköz	0	9 697 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások tartalékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	50 000	0	50 000	150 000	400 000	0	150 000	350 000	0	600 000
K7	Felújítások tartalékai	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
K9	Finanszírozási kiadások	22 735 126	22 930 997	22 918 338	22 892 378	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 133	19 636 129
K9	Irányító szervi lán. halmozódás miatt minusz	-22 735 126	-22 930 997	-22 918 338	-22 892 378	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 133	-19 636 129
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383	21 232 383	21 832 383
K1-K9	Kiadások összesen	24 252 406	34 274 413	24 514 588	24 538 628	21 382 383	21 632 383	21 232 383	21 382 383	21 582 383		

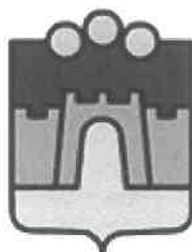
SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
7600 Siklós, Kossuth u. 1.	
Látatás ideje:	2024 MÁJ 30.
Száma:	SIKLH691-5/2024
Ügyintéző:	Nne' E E

Siklós Város Önkormányzata

és

**a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti
Intézményfenntartó Társulás**

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2024-2028



2024. április

Tartalom

I.	Bevezetés	3
II.	A szolgáltatástervezési koncepció feladata, célja	3
III.	Helyzelemzés	4
III.1.	Siklós demográfiai sajátosságai	4
III.2.	Foglalkozási adatok, munkanélküliség	8
III.3.	Siklós Város Önkormányzatának (szociális) lakáshelyzete - rendszerváltástól napjainkig	12
III.4.	Siklós Város szociális ellátásokról szóló aktuális rendelete	16
IV.	Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások	23
IV.1.	Az alapellátások	23
IV.1.1.	Az alapellátás jellemzői és intézményi formái Siklóson	23
IV.1.2.	A városban elérhető szociális alapellátások általános leírása	23
IV.3.	A szolgáltatások célja, feladata	26
IV.4.	A Szolgálat szakmai mutatói (2023)	27
IV.5.	Az idősek klubja szakmai mutatói (2022)	39
V.	Az alapellátások és az alapszolgáltatások intézményi szervezettsége, ellátási területei, személyi és tárgyi feltételek	47
VI.	A szociális szolgáltatások jelenlegi helyzete és fejlesztésének főbb irányai (2024-2028)	51
VII.	Zárszó	56
VIII.	Felhasznált források	57

I. *Bevezetés*

A Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió Siklós Város Önkormányzatának egy olyan alapidokumentuma, amely segítséget nyújt a helyi, társadalmi problémák leírásához, megoldási utak kereséséhez, a szociális célú fejlesztések hosszútávú tervezéséhez. A Konceptió (újra)alkotását, felülvizsgálatát jogszabályok is előírják. A Konceptió a település szociális szolgáltatásainak kiépítését, fenntartását és távlati fejlesztését megalapozó tervdokumentum, amely meghatározza az adott település szolgáltatásainak fejlesztési céljait, a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, valamint információkat biztosít az ágazati és egyéb tervezések szereplői számára.

A koncepció elkészítése többféle megközelítésből is kiemelt jelentőséggel bír. *Szűkebb értelemben* a dokumentum célja, hogy a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás településein jelen lévő szociális szolgáltatók, illetve szociális szakemberek a vonatkozó törvényekben meghatározott feladataikat a települések adottságai, lakosainak igényei és szükségletei figyelembevételével, az anyagi és humán erőforrások legoptimálisabb felhasználásával a lehetőségeikhez képest a legmagasabb szakmai színvonalon lássák el. Oldódjanak fel azok az ellátási hiányosságok, melyek rendszeres vagy alkalmasszerűen egyes területeken mutatkoznak, erősödjön a településen tapasztalható emberi, társadalmi szolidaritás. *Tágabb összefüggésben* vizsgálva, Siklós városa részére készüljön megfogalmazásra egy alapidokumentum, amelyben összegyűjtésre és leírásra kerülnek azok az alapelvek, értékek, irányok, célok, amelyeket az önkormányzat a szociális létbiztonság fenntartása, a szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ. Emellett információkat kínál a területfejlesztéshez, valamint egyéb ágazatok fejlesztéséhez, az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködésekhez. A dokumentum tartalma pedig szinkronban kell, hogy legyen a város egyéb koncepcióival, programjaival (HEP, Integrált Településfejlesztési Stratégia Gazdasági Program stb).

II. *A szolgáltatástervezési koncepció feladata, célja*

A szociális szolgáltatástervezési koncepció készítéséről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: szociális törvény) 92. § (3) bekezdése rendelkezik. A jogszabályi előírás szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok

meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezéséről gondoskodik. Amennyiben a település egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat két évente vizsgálja felül és aktualizálja.

A koncepció tartalma:

- lakosságszám alakulása, a korösszetétele,
- ellátási kötelezettség teljesítésének számai, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról,
- szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködési keretek,
- egyes ellátotti csoportok sajátosságához kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosítása.

A szolgáltatástervezési koncepció arra a szemléletre épül, hogy a rászorulóknak a számukra szükséges szolgáltatáshoz a lehető legjobb színvonalon, időben hozzájussanak. A koncepcióban – figyelemmel a törvényi előírásokra – ki kell jelölni a még hiányzó szolgáltatások létrehozásának tervezett időpontját, a meglévő szolgáltatások fejlesztésének irányát is. A szociális szolgáltatástervezési koncepció a helyi szociális biztonság megteremtésében, a szociális szolgáltatások elérésének érdekében nyújt segítséget, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és teljesítése átgondolt, megalapozott stratégiára épüljön.

III. Helyzetelemzés

III.1. Siklós demográfiai sajátosságai

Siklós város a Dél-Dunántúli Régióban, Baranya vármegyében, a déli országhatár mentén, a Dráva menti síkság középpontjában helyezkedik el. Pécestől, a megyeszékhelytől 30 km-es távolságban található. A járás a 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet szerint kedvezményezett járásnak minősül. Térrendezés szempontjából rurális jellegű, aprófalvas településszerkezetű, mely három várost (Harkány, Villány, Siklós) és 50 községet ölel fel. Területe 653 km², lakónépessége jelenleg 34.317 fő. Siklós országosan nem tekinthető jelentős városnak, de járási székhelyként igazgatási szerepköre erősödő.

Siklós a járás legmagasabb lélekszámmal rendelkező települése. Állandó lakónépessége 2022. év végén 9311 fő, területe 51 km², a város népsűrűsége 173,06 fő/km². A lakosságszám időbeli alakulását, változásait demográfiai szempontból a négy főbb adattal tudjuk bemutatni, vizsgálni. Ilyen az állandó lakosságszám alakulása, a lakónépességre vonatkozó adatok, a település a vándorlási egyenlegének trendjei és a természetes szaporodás üteme. A következő táblázatokban ezek idősoros adatait mutatjuk be, majd szövegesen röviden elemezzük, értelmezzük. A demográfiai adatok sorában egy negyedik idősoros táblázatot is bemutatunk, mely a szociális szolgáltatások tervezésekor fontos lehet, ez pedig a város öregedési indexe.

Siklós állandó lakosságszáma az év végén		
Év	Fő	változás alakulása %-ban
2017	9827	bázis év
2018	9730	99,01%
2019	9631	98,00%
2020	9538	97,05%
2021	9401	95,66%
2022	9311	94,74%

Forrás: Belügyminisztériumi Lakosságnylvántartó adatai
alapján saját szerkesztés

Siklós lakónépességének száma az év végén		
Év	Fő	Változás
2017	8 999	bázis év
2018	8 912	99,03%
2019	8 826	99,04%
2020	8 706	98,64%
2021	8 537	98,06%
2022	8 700	101,91%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Siklós lakosságának változását két mutatószám ismerteti. Az állandó lakosság a településen lakóhellyel rendelkező személyeket foglalja magában, még a lakónépesség¹ az adott településen ténylegesen élőket (jelenlévő népességet) jelöli. Az állandó lakosságszámot tekintve látható, hogy folyamatos, lassú ütemű a csökkenés. 2017-2022 között 516 fővel fogyatkozott meg Siklós társadalma, mely 5,2 %-os apadást jelent. Ha ezzel párhuzamosan Siklós lakónépességének alakulását vizsgáljuk, egy lassabb tendenciájú fogyatkozást látunk, mely 2017-2022 között 299 főt, 3,3 %-os csökkenést jelent. Ha a csökkenés mögötti tendenciát nézzük, lassuló csökkenés látszik 2021-ig, majd hosszú idő után 2022-ben először meg is szűnik. A Konceptió elfogadásakor a 2023-as adatok még nem ismertek, így csak bízni tudunk benne, hogy a tendencia folytatódik és megáll a lakónépesség fogyatkozása Siklóson.

A következő táblázat a város vándorlási egyenlegét mutatja be, mely részben magyarázatként is szolgál a csökkenő lakosságszámra. Siklós vándorlási egyenlege (a 2021-es kiugró évet nem tekintve²) csökkenő tendenciában, de folyamatosan mínuszban van

Belföldi vándorlások egyenlege Siklóson	
Év	Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő)
2017	0,44
2018	-3,24
2019	-1,47
2020	-1,83
2021	-11,25
2022	-0,47

Forrás: TeIR, KSH TSTAR

A lakosságszám csökkenésének következő magyarázata a természetes szaporodás üteme, dinamikája, melynek értékeit a következő táblázat szemlélteti. Látható, hogy növekvő és

¹ A KSH definíciója szerint: "az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma." Azaz az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő népesség (a be nem jelentett lakó vagy tartózkodási hely változásokból eredő torzításokkal). Mivel ez a szám tükrözi legpontosabban, hogy az egyes területeken ténylegesen mekkora a lakosság száma, a legtöbb népességre vonatkozó demográfiai mutatószámnál ezt használják vetítési alapként.

² A 2021-es év kiugró értékének magyarázata lehet a járvány okozta betérásokból adód időszakos elvándorlás. Mivel a 2022-es év egyenlege és trendje visszaállt a korábbi pályára, lakosság a járvány enyhülése után vélelmeshetően visszaköltözött.

negatív előjelű a születések és a halálozások számának különbözete, vagyis többen halnak meg, mint ahányan születnek Siklóson.

Természetes szaporodás Siklóson	
Év	Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra vetített száma (fő)
2017	-7,41
2018	-7,26
2019	-8,12
2020	-10,50
2021	-8,24
2022	-10,35

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Ha az életkor szerinti változásokat vizsgáljuk Siklóson, akkor a csökkenő lakosság mellett egy folyamatosan öregedő társadalom képét láthatjuk. 2017-2022 év közötti, ötéves tendencia kedvezőtlen adatait foglalja össze a táblázat.

Öregedési index alakulása Siklóson			
Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index %
2017	2 011	1 262	159,35%
2018	2 091	1 233	169,59%
2019	2 135	1 228	173,86%
2020	2 186	1 207	181,11%
2021	2 203	1 181	186,54%
2022	2 228	1 164	191,41%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az előzőekben ismertetett főbb demográfiai paraméterek mellett Siklós társadalmának jellegzetessége az etnikai és nemzetiségi összetétel sokszínűsége. A városlakók 91,4%-a magyar, 1,6%-a cigány, 3,0%-a horvát, 2,1%-a német, 0,3%-a szerb, 0,2%-a román nemzetiségű (KSH, 2011. népszámlálás).

Összefoglalva a fejezetben röviden bemutatott demográfiai mutatókat: Siklós lakosságszámának alakulása és életkor szerinti összetételének változása kedvezőtlen. Egy csökkenő lakosságszám melletti idősödő helyi társadalmat látunk, mely jellemzők visszahatnak a helyi társadalom alkalmazkodási, megújulási képességére és a foglalkoztatás szempontjaira is. Ilyen tekintetben kiemelt, fokozott figyelmet kell fordítani a szociális szolgáltatási és támogatási rendszerek fenntartására, átgondolására és jövő kihívásainak történő felkészítésére.

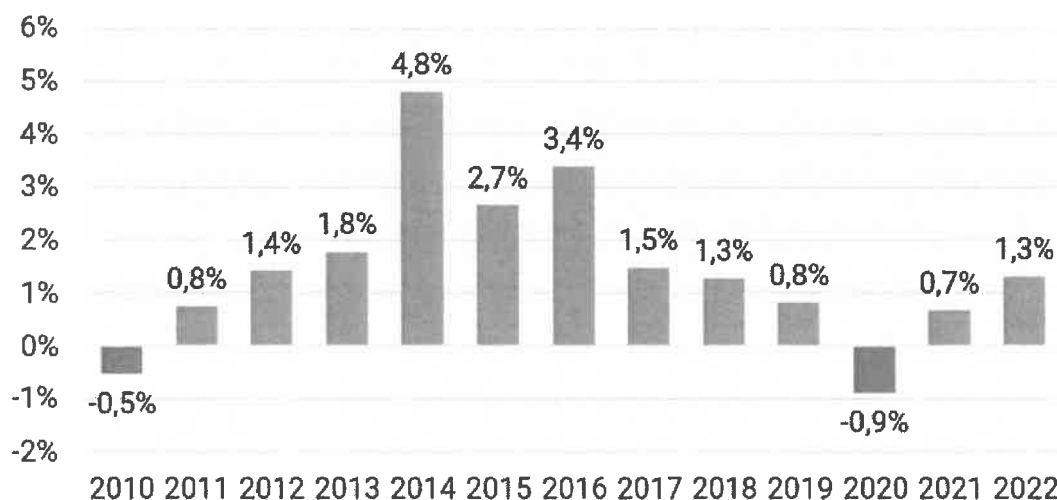
III.2. Foglalkozási adatok, munkanélküliség

Előzmények, országos adatok

A KSH által 2023. április 28-án közzétett adatok szerint Magyarországon a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma 4 millió 707 ezer fő volt. A 15–64 évesek közül 4 millió 579 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,3% volt. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 2 millió 424 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 78,7% volt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 155 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta 0,6 százalékponttal, 70,0%-ra emelkedett³ megelőző esztendőhöz képest. A 2010-2022-es időszakot tekintve két olyan év volt Magyarországon (2010, 2020), amikor csökkent a foglalkoztatottak száma hazánkban.

³ KSH adat, <https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/fog/fog2303.html>

A hazai foglalkoztatottak számának változása Magyarországon (az előző évhez képest, %)



Forrás: <https://makronom.eu/2023/08/21/hazai-makronom-makronom-intezet-munkaalapu-tarsadalom-munkaeropiac/>

A hazai munkanélküliek száma 193 ezer fő, a munkanélküliségi ráta csökkenő tendencia mellett 3,9 százalék volt 2023 júniusában. Ez jelentősen megelőzi az EU 5,9 százalékos értékét, ám 1 százalékponttal elmarad a V3-ak 3,8 százalékos átlagától.

Aktuális, városi helyzetkép

Siklós városában a 2017-2022-es időszakot vizsgálva a munkanélküliek aránya (egy 2019-es kiugrást nem tekintve) folyamatosan csökken, követve az országos tendenciát. A következő táblázat összesített adatai alapján látszik, hogy a 15-64 éves korosztályban 2019-től kezdődően folyamatosan csökken a nyilvántartott álláskeresők aránya: 9,25%-ról 6,99%-ra.

Munkanélküliségi ráta összesen és nemek szerint Siklóson			
Év	Nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében		
	Férfiak aránya	Nők aránya	Összesen
2017	9,17	7,84	8,51%
2018	8,48	8,05	8,27%
2019	9,17	9,33	9,25%
2020	8,14	9,64	8,89%
2021	7,86	8,03	7,95%
2022	6,22	7,76	6,99%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A következő, oszlopdiagrammon elsősorban a nemek közti különbséget mutatja be szemléletesen és azért érdekes, mert a városi csökkenő tendenciában egy trendváltás következett be. 2018-ról 2019-re megfordul a városi munkanélküliek nemi arányának dominanciája, 2019-től kezdődően a női munkakeresők vannak többségben Siklóson.



A százalékos értékek mögötti létszámokat a következő táblázat foglalja össze, melyet kiegészítettünk egy összesített városi és egy kiemelt siklósi pályakezdői adatsorral. Ebből látszik, hogy városunkban a nyilvántartott álláskeresők száma a vizsgált 2017-2022-es időszakban 142 fővel csökkent. Vagyis 6 év távlatában 25,5%-kal csökkenést regisztrálhatunk. Ha a pályakezdőket külön vizsgáljuk, még nagyobb a javulás mértéke, megközelíti a 56%-ot.

Teljes nyilvántartott és pályakezdő álláskeresők száma Siklóson		
Év	Nyilvántartott álláskeresők száma	Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
	Fő	Fő
2017	556	68
2018	529	63
2019	580	65
2020	547	50
2021	478	44
2022	414	38

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A városi foglalkoztatási mutatók egy további jellemző adata a helyi vállalkozások számának alakulása. Ezt vizsgálva a 2022. évi iparüzési adóbevallások és a törzsadatok segítségével látható, hogy a Siklóson székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások száma: 972 db volt. Típus szerinti megoszlásuk a következőképpen alakult:

- társas vállalkozás: 421 db
- egyéni vállalkozás: 490 db
- őstermelő: 61 db.

A 2022-es adatokat egy korábbi, 2018-as adatsorral összehasonlítva pozitív elmozdulásként értékelhető, hogy 5 év távlatában összességében nőtt a vállalkozási kedv a városban, elsősorban az egyéni vállalkozások és őstermelői formákban.⁴

vállalkozási forma	2018	2022	változás mértéke
egyéni vállalkozás	398	490	+23%
társas vállalkozás	477	421	-11%
őstermelő	47	61	+29%
összesen	922	972	+5,4%

⁴ SVÖ saját adatgyűjtése

A tevékenységi profilt tekintve 2022-es adatokban maradt a 2018-as tendencia, vagyis is kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások vannak többségben Siklóson, de jelen vannak borászati, sütőipari és építőipari üzemek is.

Az önkormányzat iparűzési adóból származó bevételeinek egy lakosra jutó értéke 2014 és 2020 között szintén mutat egy mérsékelt növekedést. 2014-ben az iparűzési adóbevétel fajlagos értéke 20 ezer Ft körül alakult, addig 2019-ben ez az érték 30 ezer forintot ért el, mely a koronavírus járvány hatására 2020-ban 26 ezer forintra mérséklődött.

III.3. Siklós Város Önkormányzatának (szociális) lakáshelyzete - rendszerváltástól napjainkig

Előzmények

Az 1990-es években megszületett önkormányzati törvény alapján Siklós Város Önkormányzatának tulajdonába kerültek a korábbi állami tulajdonú és a városgazdálkodás által kezelt lakások. A törvény alapján 359 db lakást kapott meg az önkormányzat. A lakások többsége több évtizeddel korábban létesült, és lelakott állapotban voltak, valamint alacsony komfortfokozat jellemezte őket. A lakások üzemeltetését a befolyt lakbérékből fedezte az önkormányzat, mely karbantartásra elég volt, de felújításra, komfortfokozat növelésre nem nyújtott fedezetet. Maradt a lakásállomány olyan állapotban, melyben megkapta a város, illetve esetenként romlás történt attól függően, hogy a bérlők mennyire voltak partnerek lakásállapotuk megváltoztatásában.

Az 1993. évi LXXVIII törvényt követő önkormányzati rendelet következtében 242 db bérlakás került eladásra. Az azóta eltelt időszakban további értékesítés is bekövetkezett. 2005-ben a városi bérlakáshelyzet javítását célozta meg az önkormányzat, amikor a Hegyalja utcában, egy tömbben 30 bérlakást épített. Az itt kialakított kis alapterületű lakásokkal az igénylők egy részét lakáshoz tudta juttatni, enyhítve például a helyben dolgozó szakemberek problémáit.

Aktuális helyzetkép

A siklói teljes lakásállomány alakulását 2017-2022 közötti időszakban a következő táblázat foglalja össze, egy számbeli kismértékű javulást kimutatva (44 db lakás).

Év	Lakásállomány Siklóson
	db
2017	4 048
2018	4 048
2019	4 048
2020	4 052
2021	4 053
2022	4 092

Forrás: TelR, KSH, önkormányzati adatok

Jelenleg⁵ az önkormányzat tulajdonában többféle komfortfokozattal, 57 db bérlakás lakás van. Vegyes tulajdonú épületben található ebből 25 lakás. Jelenlegi állapotot a komfortfokozatok szerint a következő táblázat foglalja össze.

Lakások száma és alapterülete komfortfokozat alapján	darab szám	összes alapterület m2-ben
összkomfortos	43	2385
komfortos	13	698
félkomfortos	1	53
komfort nélküli	0	0
szükség lakás	0	0

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletét, valamint elidegenítés szabályait Siklós Város Önkormányzatának hatályos rendelkezése, a 16/2023. (VIII.31.) rendelet

⁵ 2023. december 31-i állapot, adatok forrása: SVÖ saját nyilvántartás és számítás alapján

szabályozza. A rendelet hatálya a Siklóson állandó lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki és nem csak szociális rászorultságon alapuló lakásigényekre figyel, hanem az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a tankerület oktatási intézményei és a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal szakember-ellátási gondjai megoldását, valamint az önkormányzat városfejlesztési, pályázati céljainak megvalósítása érdekében adja bérbe.

A városi lakásrendelet egy külön fejezete (16.§.) foglalkozik a szakember ellátási gondok enyhítése érdekében adható lakásokkal. „Aki a város érdekeit szolgáló kulturális, oktatási, művészeti, sport, egészségügyi, szociális vagy hivatásos védelmi tevékenységet folytat, annak e tevékenysége idejére vagy e tevékenységének ellátásából történő nyugdíjazása esetén – a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester, illetve jegyző javaslatára - névjegyzék és pályáztatás nélkül - a 2. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamra adható bérbe lakás.

Szociális rászorultságon alapuló lakásigények kielégítésére a bérbe adható lakás nagysága 1-3 fő esetén legfeljebb 2 szobás, 4-5 fő esetén legfeljebb 3 szobás, minden további személy esetén plusz fél szoba lehet. A rendelet 5 évet határoz meg a szerződés időtartamára, de mennyiben a bérlő továbbra is szociálisan rászorultnak minősül, kérelmére a lakásbérleti szerződés újabb határozott időtartamra meghosszabbítható. A városi a bérbeadási névjegyzéket a képviselő-testület állapítja meg, évente vizsgálják felül. A sorrend meghatározásának szempontjai a következők: tartós betegség veszélye, három- vagy többgyermekes családoknak, a rosszabb műszaki állapotú lakásban lakóknak, a zsúfoltabb lakáskörülmények között élők.

Külön kategóriát képeznek az önkormányzat városfejlesztési, pályázati céljainak megvalósítása érdekében, a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004. kódszámú, Siklós-Váralja szegregátum rehabilitációja projekt megvalósításában érintett lakások és igénylők, rájuk a bérbeadási névjegyzék nem vonatkozik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló „Siklós-Váralja szegregátum rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében 18 önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás került felújításra. A Váralja-projektben felhasználható, bérbe adható lakások körét a képviselő-testület állapította meg. A lakások első alkalommal legfeljebb a projekt fenntartási idejének végéig terjedő időtartamra adhatóak bérbe. A lakás nem rendeltetésszerű használata és tartozás felhalmozása esetén a lakásbérleti szerződést a bérbeadó felmondja. A lakásbérleti szerződés újabb határozott időtartamra meghosszabbítható.

Életveszélyes és bontásra kijelölt lakás jelenleg nincsen, hiszen az önkormányzat az említett pályázatból kifolyólag, valamint saját döntés alapján kiemelt területként foglalkozik

évek óta a bérlakás állomány felújításával. Ennek a munkának a pontos számait a következő táblázat mutatja be.

Önkormányzati bérlakások	2022	2023
javítása, karbantartása	1	10
felújítása/korszerűsítése	19	0
lebontott lakások	4	1

Az önkormányzati bérlakások szerződése az elmúlt években a következők szerint alakultak.

Önkormányzati bérlakások bérleti- és tulajdoni viszonyainak jellemzői	2022	2023
1 éves szerződéssel bérbeadott	2	2
3 éves szerződéssel bérbeadott	26	18
3 évesnél hosszabb szerződéssel bérbeadott	18	26
határozatlan idejű szerződés	8	9

Egyértelmű tendenciaváltás látható 2022 és 2023 között a bérleti szerződések időtartamában. Ennek egyik oka a mindenkori bérlők jelzéseinek figyelembevétele, mely szerint a jelenlegi gazdasági környezet nem teszi lehetővé számukra a kiköltözés rövidtávú lehetőségét. A bentlakók közül évente 1-2 tud élni a lakás megvásárlásának lehetőségével csupán. A másik ok, annak figyelembevétele, hogy a bérlők biztonságérzete növekszik, ha hosszabbtávra tudnak tervezni a lakásokkal. Az elmúlt évek tapasztalata alapján megállapítható, hogy az évente megüresedő lakások száma alacsony. Az évek alatt kialakult egy olyan „bérlő” réteg, akik nem átmeneti megoldásnak, hanem tartós lakhatási formának veszi igénybe a szociális bérlakásokat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a nagymértékű lakásigények megoldása új, piaci alapú lakások építésében körvonalazódik hosszútávon.

III.4. Siklós Város szociális ellátásokról szóló aktuális rendelete

Előzmények

Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény jelentősen átalakította a szociális ellátások rendszerét. 2015. március 1. napjától megszűnt az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányos közgyógyellátás és az önkormányzati segély. Az Szt. 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezései csak a kormányhivatalok által nyújtott, kötelező jellegű normatív támogatások szabályait tartalmazzák. Az önkormányzatok részére a települési támogatás elnevezésű egységes támogatási formát vezette be, ezen belül kötelező feladat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtása.

Aktuális helyzetkép

Siklós Városában a szociális ellátásokat és szociális szolgáltatásokat (alapszolgáltatások és szakosított ellátások) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló Siklós Város Önkormányzatának 24/2020. (VIII.31.) rendelete szabályozza, a helyi sajátosságok figyelembevételével. A rendeletben foglaltak alapján a szociális ellátás formái lehetnek: pénzbeli ellátás, természetbeni ellátás, pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás, valamint személyes gondoskodás nyújtása.

Az önkormányzat aktuális rendelete alapján szociális rászorultság esetén pénzbeli ellátásként a következő jogcímeken állapítható meg:

- Lakbértámogatás a szegregátum felszámolására irányuló önkormányzati projekt (TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004) keretében felújított bérlakások bérlőinek,
- rendkívüli települési támogatás,
- rendszeres települési gyógyszer-támogatás,
- 65 éven felüliek részére települési támogatás,
- tanévkezdési támogatás,
- temetési támogatás,
- közfoglalkoztatottak települési támogatása. Természetbeni ellátásként
- lakásfenntartási települési támogatás,
- tanévkezdési támogatás.

Pénzbeli ellátás és természetbeni ellátásként

- szülési támogatás.

A támogatás igénylésének feltételei a városi rendeletben a következők:

Lakbértámogatás a szegregátum felszámolására irányuló önkormányzati projekt (TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00004) keretében felújított bérlakások bérlőinek az általa bérelt és lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadása – lakbér – viseléséhez. A lakbértámogatás havi összege a lakbér mindenkor összegének 75%-a. 1 évre lehet megállapítani.

Rendkívüli települési támogatást állapítható meg annak, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (betegség, elemi kár, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, vagy aki a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul) vagy aki önhibáján kívül időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és minden tőle elvárhatót megtesz, hogy élethelyzetének megfelelő jövedelemhez jusson. támogatás ugyanannak a családnak évente több alkalommal is adható. Összege 10 000- 50 000 Ft-ig adható.

Rendszeres települési gyógyszerátviteltámogatás nyújthat a 65 év feletti kérelmezők gyógyszerkiadásának csökkentésére. támogatás havi mértéke legfeljebb 5.000 Ft, mely legfeljebb 6 hónap időtartamra állapítható meg.

65 éven felüliek részére települési támogatás A képviselő-testület a városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65 éven felüli lakosai részére évente egyszer támogatást nyújthat. A támogatás egy családban csak egy jogosult részére állapítható meg. támogatás mértékéről és a kérelem benyújtásának határidejéről a képviselő-testület külön határoz a költségvetési rendeletben tervezett keret terhére.

Tanévkezdési támogatásban a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében évente egy alkalommal részesíti az igénylés időpontjában legalább 6 hónapja siklói lakóhelyű vagy tartózkodási helyű. Támogatás mértéke: 10.000, - Ft/gyermekek vagy nagykorú jogosult.

Temetési támogatás a szociálisan rászorult, Siklós közigazgatási területén legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére, hozzátartozóik eltemettetésére fordított költségeik mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás. A temetési támogatás iránti kérelem a hozzátartozó elhalálozásának napjától számított 120 napon belül nyújtható be. A támogatás összege: 50.000, - Ft.

Szülési támogatás képviselő-testület egyszeri szülési támogatásban részesítheti a városban lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó szülő nőt. támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft, melyet eredeti születési anyakönyvi kivonat benyújtása alapján külön eljárás nélkül kérelemre kell kifizetni. A pénzbeni támogatással együtt természetbeni támogatásként egy darab Siklós stilizált címerével ellátott babatakaróra is jogosult az újszülött édesanyja.

Közfoglalkoztatottak támogatása önkormányzatnál közmunkaprogram keretében legalább három hónapja foglalkoztatott munkavállaló részére évente támogatást nyújthat, a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között.

Lakásfenntartási települési támogatást igényelhet a szociálisan rászorult személye és családok az általuk életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaihoz. A támogatás összege 5.000-10.000 Ft/hó, legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.

A kifizetett támogatások hároméves statisztikája Siklóson a következő táblázat foglalja össze.

Támogatás jogcíme	2021		2022		2023	
temetési támogatás	50 fő	2 500 000 Ft	36 fő	1 800 000 Ft	30 fő	1 500 000 Ft
gyógyszertámogatás	2 fő	81 000 Ft	1 fő	60 000 Ft	2 fő	70 000 Ft
lakásfenntartási támogatás	20 fő	920 000 Ft	16 fő	930 000 Ft	6 fő	568 000 Ft
rendkívüli támogatás	191 fő	2 350 000 Ft	64 fő	1 515 000 Ft	104 fő	1 500 000 Ft
születési támogatás	47 fő	1 198 024 Ft (+babatakaró)	34 fő	883 660 Ft (+babatakaró)	39 fő	1 035 610 Ft (+babatakaró)
tanévkezdési támogatás	190 fő/ 346 gyermek	3 460 000 Ft	170 fő/ 300 gyermek	3 000 000 Ft	146 fő/ 261 gyermek	2 610 000 Ft
65 év felettiek támogatása	1140 fő	17 095 000 Ft	1004 fő	15 060 000 Ft	965 fő	19 300 000 Ft
közfoglalkoztatottak támogatása	34 fő	2 058 000 Ft	átlag 26 fő	5 880 000 Ft	átlag 22 fő	5 280 000 Ft
lakbértámogatás	nem élő támogatás	---	12 fő	1 490 619 Ft	13 fő	2 787 670 Ft

III.5. A szociális ellátórendszer finanszírozása és költségei

Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 38. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7., 2.2.2., 2.3.2. és 2.3.3. jogcím szerint állapítja meg. Az Mötv. 117.§ (1) bekezdése szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A fentiek alapján tehát a központi költségvetési támogatás nem teljes körű: elvárt saját bevétel kapcsolódik hozzá, továbbá biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A Kvtv. 42. § (1) bekezdése alapján a támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik. A nettó finanszírozás lényege: az önkormányzatokat megillető egyes (pl.

normatív és egyes központosított) támogatásokból – a bruttó elszámolás és a nettó pénzforgalom elvét követve – levonásra kerülnek az önkormányzatokat terhelő, az állammal, valamint a társadalombiztosítási alapokkal kötelezettségek.

Önkormányzati fenntartó alap, illetve szakosított ellátások estén az önkormányzatok a Kvtv. 2. mellékletének III. pontjában szereplő támogatásokra jogosultak. A költségvetési törvények alapján összeállított alábbi normatíva táblázat jól mutatja, hogy a finanszírozás emelkedő tendenciát mutat 2022-2024 között. A házi segítségnyújtásnál az ellátás 2017-ben kettévált, külön finanszírozzák a segítséget és a gondozást. Minden nappali ellátás társulás általi feladatellátásban valósul meg, melynek alap normatív támogatása magasabb összegű.

A szociális szolgáltatásokat Siklós Város Önkormányzat és a Társulás állami normatív támogatásból, saját költségvetési forrásból, ellátási díjakból és egyéb bevételekből biztosítja. Ennek időbeli alakulását és részleteit a következő táblázatok foglalják össze. Elsőként a Siklóstra érkező 2022, 2023-as tény adatokat, számokat és a 2024-es tervezést láthatjuk az állami támogatások szemszögéből. Látható, hogy a házi segítségnyújtás segítő szolgáltatás kivételével minden típusú feladatellátási formában nőtt a támogatás összege.

Szolgáltatás megnevezése Ft/fő	2022	2023	2024 (tervezés)
<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	5 128 940 Ft	5 928 000 Ft	6 643 100 Ft
<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	4 843 970 Ft	5 810 300 Ft	6 510 300 Ft
<i>szociális étkezés</i>	81 190 Ft	87 570 Ft	93 345 Ft
<i>házi segítségnyújtás segítés</i>	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
<i>házi segítségnyújtás gondozás</i>	602 080 Ft	698 160 Ft	783 310 Ft
<i>idősek nappali ellátása</i>	423 940 Ft	477 940 Ft	524 740 Ft
<i>demensek nappali ellátása</i>	912 400 Ft	995 900 Ft	1 069 050 Ft
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	15 719 465 Ft	17 713 465 Ft	19 470 592 Ft

Forrás: önkormányzati adatok alapján, saját szerkesztés

A következő két táblázatban a 2022-es és 2023-as Siklósra (Társulásba) érkező forrásokat mutatjuk be, szolgálatonként és a források fajtájaként elkülönítve. Több megállapítás vonható le az alábbi sorokból, melyek összefüggenek.

1. *Az állami támogatás összege 10%-kal emelkedett, míg a feladatellátás költsége 21%-kal - minimálbéremelés, szolgáltatási díjak emelkedése-, melynek következtében egyre kisebb százalékban fedezett a szociális feladatok ellátása. Az állami támogatás lefedettsége a teljes szolgálat esetében egy év alatt 81%-ról 73%-ra csökkent.*
2. *Ezzel párhuzamosan a fenntartói támogatás 2022. év és a 2023. év között 22 millió Ft helyett már 43 millió Ft.*
3. *A szociális feladatok közül a házi segítségnyújtás az egyetlen, amit nem kell az önkormányzatnak kiegészíteni. Az ottani maradvány átcsoportosítható a támogatással nem fedezett feladatokra.*
4. *A szociális ellátást igénylők három szolgáltatás esetében fizetnek térítési díjat: szociális étkezés, házi segítségnyújtás és nappali intézményi ellátás.*

2022	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Család- és gyermekjóléti központ	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Időskorúak, demens személyek nappali intézményi ellátása	Összesen
Fenntartói támogatás összege	3 555 906	16 751 585	3 334 196	-4 117 337	2 122 055	21 646 405
Ellátási díjak	0	0	12 169 730	3 125 924	1 077 000	16 372 654
Egyéb bevételek	0	383	1 210 005	17	65 155	1 275 560
Állami támogatás összege	11 145 436	78 582 702	7 292 613	35 177 981	33 471 977	165 670 709
Feladatellátás költsége	14 701 342	95 334 670	24 006 544	34 186 585	36 736 187	204 965 328
Állami támogatás/ Feladatellátás költsége	76%	82%	30%	103%	91%	81%

Forrás: önkormányzati adatok alapján, saját szerkesztés

2023	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Család- és gyermekjóléti központ	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Időskorúak, demens személyek nappali intézményi ellátása	Összesen
Fenntartói támogatás összege	7 703 693	24 595 102	8 862 315	-1 887 572	4 750 761	44 024 088
Ellátási díjak	0	0	15 223 404	3 298 811	962 500	19 484 715
Egyéb bevételek	0	0	2 357 276	0	446 122	2 803 398
Állami támogatás összege	12 828 456	89 599 459	9 406 329	33 064 158	35 524 117	180 422 519
Feladatellátás költsége	20 532 149	114 194 561	35 849 325	34 475 397	41 683 500	246 734 932
Állami támogatás/ Feladatellátás költsége	62%	78%	26%	96%	85%	73%

Forrás: önkormányzati adatok alapján, saját szerkesztés

IV. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

IV.1. Az alapellátások

A szociális törvény 2001. évi LXXIX. törvénnyel, illetve a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a 2004. évi CXXXVI. törvénnyel történő módosításai elsősorban azt a szakmai törekvést helyezték előtérbe, hogy a szociális ellátáson belül nagyobb hangsúlyt kapjon a lakóköznyezetben történő közvetlen segítségnyújtás. Ez szolgálja az alapellátási formák bővítésének előírása, az ellátásba bevonandó célcsoportok kiterjesztése.

IV.1.1. Az alapellátás jellemzői és intézményi formái Siklóson

A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának időpontjában, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását a **Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás látja el**. Vagyis Siklós városa jelenleg a szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, idősok, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés) és gyermekjóléti alapellátást (család és gyermekjóléti központ, család-és gyermekjóléti szolgálat) egy szervezeti keretben történő feladatellátással biztosítja. 2019. január 1-vel történt jelentős átalakulás következtében, az integrált intézményből kiszervezésre került a máriagyúdi Idősok Otthona, melyet a Centomilla Nonprofit Kft működtet. Így az idősokúak és demensek bentlakásos intézményi ellátását jelenleg egy független szolgáltató látja el. Emellett önségió, civil keretek között, az önkormányzat helyiségbiztosításával egy AE klub működik Siklóson.

IV.1.2. A városban elérhető szociális alapellátások általános leírása

a) *Szociális étkeztetésre* jogosult, aki kora, egészségi állapota, fogyatékosági-, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége, illetve hajléktalansága miatt önmaga vagy eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítani nem tudja. A szolgáltatást írásban kell kérni a SZSZGYSSZK intézményvezetőnél, aki a jogszabályi és egyéb előírások figyelembevételével dönt az igény elbírálásáról. Az ételt a jogosult az idősok klubjában elfogyaszthatja, elviheti vagy a házi gondozók a lakására viszik.

b) A *házi segítségnyújtás* feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő gondozása. A szakképzett házi gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását az alábbi területeken:

- személyi higiénia biztosításában (fürdetés, mosdatás, tisztázás, kisebb sebellátás);
- bevásárlásban;
- orvossal való kapcsolattartásban, gyógyszeríratása, beszerzése, adagolása;
- vérnyomás és vércukor ellenőrzésében;
- hivatalos ügyintézésben (postai, önkormányzati stb.);
- szűkebb lakókörnyezet rendben tartásában;
- krízis intervencióban;
- alapvető mentális gondozásban (meghallgatás, beszélgetés);
- szociális szolgáltatások igénybevételéhez való hozzájutásban.

A szolgáltatáshoz való hozzájutást szóban, illetve írásban benyújtott kérelem alapján igényelheti a rászoruló személy. A szolgáltatás biztosítását a szolgáltatás megkezdése előtt elvégzett gondozási szükséglet vizsgálat alapozza meg.

c) A *családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást* az ellátási körzet (Siklós, Matty) közigazgatási területén lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a településeken tartózkodó hajléktalan személy veheti igénybe. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért az intézményt. A *gyermekjóléti szolgáltatás* elsődleges célcsoportja a településeken élő 0-18 éves korosztály, valamint azok a felnőttek, akik a gyermekek sorsának alakulásában meghatározó szerepet vállalnak, tehát a szülők, egyéb családtagok, a családokat körülvevő személyek, közösségek, szervezetek. A gyermekjóléti szolgáltatás általános preventív szolgáltatásokat biztosít a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettségük megelőzése érdekében.

A *családsegítés* az ellátandó terület teljes lakosságára kiterjedő ellátási forma. A célcsoport az ellátási területen élő szociális és/vagy mentális, egészségügyi problémával küzdő családok, személyek köre. Az ember bizonyos

életszakaszokban és élethelyzetekben feltétlenül mások segítségére szorul. Lehetőség szerint vannak természetes támaszai melyek segítik, de ez nem minden esetben elégséges, illetve több esetben hiányzik. Ezekben, az esetekben szüksége van a szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltató intézmény által nyújtott ellátásokra. A szakmai program megvalósításával a szociális munka etikai normáinak és az európai normáknak megfelelő, a lakossági igényekhez legjobban igazodó szolgáltatások jönnek létre. Az egyes szolgáltatások biztosítása során a feltétel nélküli elfogadás, az empátia és a hitelesség a segítő kapcsolat létrejöttének alapja. Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának és/vagy szociális helyzetének változása esetén az intézmény biztosítja az átjárhatóságot az egyes szolgáltatások között. A szolgáltatások szükség szerint egymásra épülnek. Az intézmény komplex ellátást biztosít az azt igénylők számára.

d) A *nappali* ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, továbbá egészségi okok miatt a 18. életévét betöltött személyek napközbeni gondozását szolgálja.

Siklóson a gondozotti létszám 45 fő, ebből 15 fő demens személy ellátását biztosítják. Fizikai ellátás során, lehetőséget biztosítanak az étkezésen kívül a saját ruhanemű mosására és személyi higiéniére. Pszichés gondozás keretében cél az ellátást igénybevevők kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családi légkör biztosítása. Foglalkoztatási és kulturális programok elsősorban a gondozottak igényeihez igazodnak. A kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató rendezvények havi foglalkoztatási tervek alapján rendszeresek a tagok által kedveltek. Népszerűek a különböző alkalmakhoz kapcsolódó, évente többször megrendezésre kerülő bálók, kirándulások.

A intézmény nyitvatartási rendje:

Hétfőtől - csütörtökig: 7.:5 - 15.45-ig

Pénteken: 7.15 - 13.15-ig

IV.3. A szolgáltatások célja, feladata

A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak célja, hogy a működési területen élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátásban részesüljenek. További cél a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői köteleességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széles körű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka. Az intézmény támogatást nyújt a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához különböző szolgáltatások nyújtása útján.

A feladatok teljesítése érdekében együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan a preventív és korrekatív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, önkéntesek és segítő közösségek bevonásával. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával klienseink érdekének, a gyermekek védelmének szem előtt tartása.

Szociális alapszolgáltatás célja

A szociális alapszolgáltatások elsődleges célja, hogy az egyének, családok rossz egészségi állapotára, szociális helyzetére, életvezetési problémáik megoldására szociális szakemberek helyi szinten, az alapellátás biztosításával keressenek megoldást.

Az alapszolgáltatások célja a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában történő segítségnyújtás biztosítása

IV.4. A Szolgálat szakmai mutatói (2023)

Problémátípus, esetkezelés: A gondozott családok jelentős hányada sokproblémás családban él, többsége nehéz anyagi körülmények között él, az anyagi problémák mögött munkanélküliség, a térség rossz munkaerő-piaci helyzete, alacsony iskolázottsági szint, a munkavállalási kedv alacsony szintje, motivátlanság, rossz életvezetési szokások (pénzkezelési nehézség, számlatartozások, hitel) rejtőznek. A családok egy részénél rosszak a lakáskörülmények, nem megfelelő higiéniás viszonyok figyelhetők meg, több esetben a hosszú távú lakhatás sem biztosított, gyakori költözködés tapasztalható.

A gondozott családok egy részénél a tudás, a tanulás, mint érték szerepének csökkenése látható. A szülők nem motiválják megfelelően gyermekeiket a tankötelezettség teljesítésére, az iskolai tudás megszerzésére. Magas azoknak a gyermekeknek az aránya, akiknek 50 órát meghaladó az igazolatlan hiányzása. A fiataloknak nincs jövőképe, célja, motivátlanak, többen magatartásproblémával küzdenek. A szülők nevelési elveiket tekintve sokszor következtelenek, engedékenyek, kialakult magatartásszabályok, nincsenek, napi rutin nem figyelhető meg jelentős hányaduknál.

Problémát jelent a térségben a fiatalkorúak várandósága, a felelőtlen, nem kellően megfontolt családtervezés és az ebből adódó problémák halmozódása (pl. iskolából való kimaradás, alacsony jövedelmi helyzet, lakhatási problémák).

A gondozottak körében egyre nagyobb arányban található szenvedélybeteg vagy alkalmi szerhasználó felnőtt, ill. gyermek. Sok esetben a családi működéshez szükséges feltételek nem biztosítottak nemcsak fizikai, hanem érzelmi szinten sem (pszichés és mentális betegségek, családi konfliktusok). A családi kapcsolatok itt szinte kivétel nélkül rendezetlenek, konfliktusokkal terheltek, diszfunkcionális működés figyelhető meg.

Jellemző általánosságban is a konfliktusokkal terhelt házastársi-élettársi kapcsolatok, kapcsolatfüggőség, kapcsolatok felelőtlen megválasztása, a gyakori párváltás. A bűncselekményt elkövető gyermekek száma évek óta magas, amely szintén nagy kihívást jelent a szociális segítő munka során.

A család-és gyermekjóléti központnál megjelenő veszélyeztető tényezők megszüntetéséhez hosszabb távú szociális segítő munka biztosítása szükséges. Sajnos megfigyelhető, hogy a családok jelentős aránya a szoros kontroll, a jelzőrendszer együttműködése és a segítő munkafolyamat ellenére csak időlegesen tudja rendezni életkörülményeit, a problémák visszatérő jellegűek.

A szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vettek korösszetétele (Siklós)

	0-2	3-5	6-1	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62+	összesen
ffi	3	4	11	7	1	1	8	5	2	42
nő	1	1	8	9	1	9	16	5		50
összesen	4	5	19	16	2	10	24	10	2	92

Együttműködési megállapodás alapján 92 fő (Siklós) 3 fő (Matty) esetében végzett szolgálatunk segítő tevékenységet.

Eseti ügyintézés történt: 198 fő + 9 fő (Matty)

Gondozási forma	Alapellátás	Védelembé vétel	Utógondozás	Eseti gondozás	Összes
Siklós	23	21	0	198	242
Matty	1	1	0	9	11
Családok sz.	12	10	0	163	185

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az érintettek száma

Tevékenység	Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek száma	Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenység keretein belül érintettek száma
Szociális segítő tevékenység	607	359
Esetkonferencia szervezése, azon való részvétel	130	176
Esetkonzultáció	371	369
Esetmegbeszélés	241	318
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	50	78
Első védelembé vételi tárgyaláson való részvétel	54	63
Felülvizsgálat tárgyaláson való részvétel – nevelésbe vétel	17	35
Felülvizsgálat tárgyaláson való részvétel – védelembé vétel	51	90
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel	8	16
Családlátogatás	795	622
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	84	111
Környezettanulmány készítése önállóan	34	56

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenység

Siklósi Járási ellátási területére vonatkozó gondozotti mutató (2023. december 31-i állapot szerint)

Település	Védelembe vett	ID	Nevelésbe vett	Utógondozott	Családba-fogadott *	Eseti jelleggel gondozott
Siklós	21	3	10	0	1	10
Alsószentmárton	17	0	20	0	0	5
Babarczölős	0	0	0	0	0	0
Beremend	5	3	2	0	2	0
Bisse	1	0	7	0	0	0
Cún	1	0	0	0	0	2
Csarnóta	0	0	0	0	0	0
Diósviszló	7	1	3	0	0	0
Drávacsehi	0	0	0	0	0	1
Drávacsepely	0	0	0	0	0	0
Dráwapalkonya	0	0	9	0	0	1
Dráwapiski	0	0	4	0	0	3
Drávaszabolcs	9	0	0	0	0	1
Drávaszerdahely	0	0	2	0	0	0
Egyházasharaszti	1	0	5	0	0	0
Garé	0	0	0	0	0	0
Gordisa	0	0	0	0	0	0
Harkány	3	2	4	0	0	3
Illocska	1	0	1	0	0	0
Ipacsfa	0	0	0	0	0	0
Ivánbattyán	0	0	0	0	0	0
Kásád	1	0	1	0	0	0
Kémes	1	0	0	0	0	2

Kisdér	2	0	0	0	0	0
Kisharsány	0	0	0	0	0	0
Kisjakabfalva	0	0	0	0	0	0
Kiskassa	1	0	0	0	0	0
Kislippó	1	0	0	0	0	0
Kistapolca	0	0	0	0	0	0
Kistótfalu	1	0	0	0	0	0
Kovácsbida	0	0	0	0	0	0
Lapáncsa	0	0	0	0	0	0
Magyarbóly	5	0	0	0	0	0
Márfa	1	0	0	0	0	0
Márok	0	0	0	3	0	0
Matty	1	0	1	0	0	1
Nagyharsány	5	0	0	0	3	0
Nagytótfalu	2	0	0	0	0	0
Old	3	0	3	0	0	0
Palkonya	0	0	0	0	0	0
Pécsdevecser	0	0	0	0	0	0
Peterd	0	0	0	0	0	0
Rádfalva	0	0	0	0	0	0
Siklósbadony	3	0	1	0	0	0
Siklósnagyfalva	10	0	6	0	8	2
Szaporca	0	0	0	0	0	1
Szava	7	0	1	0	0	0
Tésénfa	0	0	0	0	0	3
Túrony	0	0	0	0	0	0

Újpetre	2	0	0	0	0	1
Villány	9	0	7	0	0	0
Villánykövesd	0	0	0	0	0	0
Vokány	1	1	1	0	0	0
	122	10	92	0	14	36

(* a családba fogadásnál több esetben a gyermekek védelembe vétel keretében is gondozottak.)

Védelembe vétel

Intézményünk védelembe vétel keretén belül 122 gyermeket gondozott 2023-ban (2023. december 31-én folyamatban lévő vagy lezárt állapot szerint). Védelembe vétel elrendelésére 29 gyermek ügyében került sor a vizsgált időszakban

- iskolai hiányzás
- családi konfliktus, családi-kapcsolati
- bűncselekmény elkövetése
- életviteli problémák
- szülői elhanyagolás
- magatartás - probléma miatt

Az év folyamán 63 gyermek ügyében került sor a felülvizsgálat után a védelembe vétel fenntartására, mivel a veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló, a gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok nem valósultak meg.

Védelembe vétel megszüntetésére 2023-ban 12 gyermek ügyében került sor a szociális segítő munka eredményessége, nagykorúság, illetve esetátadás miatt. A járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok alapellátás eredménytelensége miatt 13 gyermek esetében javasolták a védelembe vételi eljárás megindítását.

Eseti jelleggel „gondozott” gyermekek

Védelembe vétel, védelembe vétel és megelőző pártfogó felügyelet, veszélyeztetettség ügyében indított eljárás, illetve egyéb hatósági intézkedéshez kapcsolódó megkeresések során (pl. környezettanulmány, családba fogadás ügyében megkeresés) végzett tevékenység, amelyet nem követ később hatósági intézkedés, eseti gondozottként tartja intézményünk nyilván.

A 2023. évben az eseti jelleggel gondozottak száma 36 fő volt.

Ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel

A 2023. évben súlyos veszélyeztető okok, tényezők miatt 10 gyermek esetében került sor családból történő kiemelésére központunk javaslata alapján. Ennek következtében a 2023. december 31-én folyamatban lévő vagy lezárt állapot szerint 92 gyermek nevelésben vétel alatt állt.

Utógondozás: a nevelésbe vétel megszüntetését követően a gyámhivatal 0 gyermek esetében rendelt el utógondozást. A gyermek családba történő visszailleszkedésének elősegítése érdekében cselekvési-gondozási nevelési terv készül.

Speciális szolgáltatások

Pszichológiai tanácsadás

Fontos, és elengedhetetlen a hatékonyság szempontjából a pszichológiai háttér erőteljesebb kiépítése és működtetése. Számtalan esetben az intézménynél megjelenő családoknál mélyen húzóódó pszichológiai problémák állnak. Ennek kezelése és megoldása nélkülözhetetlen az intézmény hatékony munkavégzéséhez, mivel eredményes munkát csak akkor tud elérni, ha ezekre a problémákra is megoldást tud nyújtani.

A család- és gyermekjóléti központ pszichológusi végzettséggel rendelkező tanácsadót foglalkoztat a szolgáltatás biztosítására. A szakmai feladatok hatékony ellátása érdekében a tanácsadók az ellátási körzetben élők igényeihez alkalmazkodva a család-és gyermekjóléti központ, a járásban működő család-és gyermekjóléti szolgálatok hivatali helyiségeiben, illetve egyéb a járásban található település együttműködési szerződésben megállapított helyiségeiben nyújthatnak tanácsadást előre meghatározott munkanapokon.

Pszichológiai tanácsadáson részt vett egyének száma: 81

Pszichológiai tanácsadások száma: 663

Jogi tanácsadás (jelenleg nem elérhető)

A jogi segítségnyújtást együttműködési megállapodás által látja el intézményünk. Az ellátási körzet lakossága egyre nagyobb számban fordul az intézményhez, szolgálatokhoz segítséget kérve egy-egy jogi probléma megoldásában, jogi természetű ügyek intézése miatt.

A járás ellátási területén két településen ingyenes jogsegélyszolgálat (JOGPONT) működik. A jogsegélyszolgálat elérhetőségéről, ügyfélfogadási idejéről honlapunkon, illetve a településeken nyújtunk tájékoztatást. A szolgáltatást együttműködési megállapodás keretében biztosítja a jogi segítséget nyújtó alapítvány intézményünk számára.

Készenléti szolgálat

A Család-és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartáson túli időben telefonos készenléti ügyeletet működtet. Ügyeleti idő: hétfőtől – péntekig este 16.00 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombat – vasárnap, illetve egyéb munkaszüneti és ünnepnapokon: 0-24 óra között. A készenléti szolgáltatás célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, illetve segítség mozgósítása, kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, gyermekvédelmi szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaoththonok, utcai szolgálat,) akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezzük meg, oly módon, hogy a készenléti levő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A család- és gyermekjóléti központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségeiről is.

A készenléti szolgálatot a központ szakmai egységének munkatársai heti turnusokban végzik. Amennyiben a tervezett beosztásban változás történik, azt a szakmai vezetőnek kell jelezni előre, akinek gondoskodnia kell a helyettesítő személyről. A szolgálat biztosítása során valamennyi hívásról (akár érkezett, akár kezdeményezett) feljegyzést készítünk az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Gyermekvédelmi közvetítői eljárás, mediáció, kapcsolatügyelet feladatai:

- a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása
- az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy
- konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyi szolgálat biztosítása
- a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatallal történt előzetes egyeztetést követően - a felügyeletet ellátó szakember biztosítása vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének lehetővé tétele.

Gyermekvédelmi közvetítői eljárás a 2023. évben nem indult, megkeresés nem érkezett, mediációra intézményünkben nem került sor, igény nem merült fel az ügyfeleknél ilyen

jellegű szolgáltatásra. Intézményünk jelenleg nem foglalkoztat olyan személyt, aki szociális továbbképzések rendszerében minősített konfliktuskezelő vagy mediációs program keretében vett volna részt képzésben. Amennyiben közvetítői eljárás indulna, illetve igény merülne fel mediációra, konfliktuskezelésre, akkor megbízási szerződéssel lehetne foglalkoztatni szakembert intézményünknel eseti jelleggel.

Az intézményben kapcsolattartási ügyelet működik. A kapcsolattartáshoz szükséges tárgyi feltételek (önálló kapcsolattartó helyiség, tárgyi eszközök – pl. játékok) biztosítottak. Központunknál az esetelosztás, területi elv alapján működik. Minden esetmenedzsernek meghatározott területen, településeken kell ellátnia a feladatokat. Ennek értelmében amennyiben felügyelt kapcsolattartás elrendelésére kerül sor, úgy a területileg illetékes esetmenedzser, illetve a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítője felügyelte, hogy zavartalan, konfliktusmentes legyen a kapcsolattartás. Intézményünkben a 2023. évben a nevelésbe vett gyermek és vér szerinti szülő közötti, illetve a Bíróság által szabályozott szülő-gyermek közötti kapcsolattartásra került sor. Utóbbit a családban kialakult súlyos konfliktusok, családon belüli erőszak indokolták. Összesen 3 gyermek volt érintett a szülővel való kapcsolattartásban, ebből 3 gyermek esetében felügyelt kapcsolattartást szabályozott le az illetékes hatóság.

A jelzőrendszer

A jelzési és együttműködési kötelezettséget a gyermekvédelmi törvény, illetve a különböző ágazati jogszabályokba foglalt rendelkezések szabályozzák. Az észlelő-és jelzőrendszer működésének célja a veszélyeztető okok feltárása, problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A jelzések érkezhetnek írásban, telefonon, ill. személyes felkeresés útján. A jelzés beérkezését követően intézkedési, cselekvési terv kidolgozására van szükség. **A jelzőrendszer tagjai:**

- Egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- Köznevelési intézmények,
- Rendőrség,
- Ügyészség,
- Bíróság,
- Pártfogó felügyelői szolgálat,

- Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- Egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- Munkaügyi hatóság,
- Javítóintézet,
- Gyermekjogi képviselő

A központhoz érkezett jelzések, megkeresések (2023)

Jelzést küldő	Jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	0
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	9
Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	0
Köznevelési intézmény	45
Rendőrség	72
Ügyészség, bíróság	1
Kórházi Szociális munkás	1
Járási hivatal (gyámhivatal)	38
Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	3
Összesen	169

A rendőrségtől szabálysértés/ bűncselekmény elkövetése miatt az alábbi okok miatt indított eljárást gyermek/ fiataalkorú ellen:

- Lopás, tulajdon elleni erőszak: 20
- Kábítószer birtoklás: 1
- Csoportosan elkövetett garázdaság: 20
- Könnyű testi sértés: 4
- Kábítószer fogyasztás: 3
- Szülők közötti konfliktus: 12
- Szülői elhanyagolás: 1
- Kiskorú eltűnése: 5
- Nagyszülői bántalmazás: 1
- Zaklatás: 1
- Zsarolás: 2
- Szabálysértés: 2

A járási hivatal 42 esetben indított védelembe vételi eljárást a 2023. évben, amely 53 gyermeket érintett. Védelembe vételi és megelőző pártfogó felügyelet elrendelése ügyében pedig 18 esetben került sor az eljárás megindítására, összesen 20 gyermek ügyében. Megelőző pártfogó felügyelet elrendelése, illetve gondozási nevelési terv felülvizsgálata ügyében 6-11 esetben kereste meg központunkat a gyámhatóság.

A közükatási intézményekből 45 esetben érkezett megkeresés központunkhoz, ebből 37 esetben iskolai hiányzás miatt. Magas azoknak a gyermekeknek az aránya, akiknek 50 órát meghaladó az igazolatlan hiányzása. A törvényi előírásoknak megfelelően ilyen esetekben a járási hivatal védelembe vételi eljárás indít.

A család-és gyermekjóléti szolgálatoktól/központoktól 13 esetben érkezett intézményünkhöz megkeresés, jelzés, összesen 23 gyermek ügyében.

- Védelembe vételre javaslat: 8
- Veszélyeztetettség: 1
- Intézkedés kérése: 4

Az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések

Siklós és Matty

	0-17 éves	Nagykorú
Védőnő	4	1
Család és Gyermekjóléti szolgálat/központ	4	1
Iskola	24	0
Gyámhivatal	0	0
Rendőrség	11	34
Állampolgár	3	2
Önkormányzat	3	4

Újként keletkezett gondozási esetekben érintett kiskorúak kapcsolatfelvétel módja szerint

Siklós, Matty

Önkéntes (gyermek kezdeményezte)	-
Önkéntes (szülővel közösen)	-
Más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett	9
Jelzőrendszer által kezdeményezett	12
Gyámhatóság által kezdeményezett	2
Összesen	23

A kezelt probléma típusa az együttműködési megállapodás alapján ellátott családok tekintetében

Probléma típusa	Elsődleges probléma szerint a családok száma (Siklós)	Elsődleges probléma szerint a családok száma (Matty)	Problémák halmozott száma (Siklós)	Problémák halmozott száma (Matty)
Szülők vagy a család életvitele	3	1	13	2
Családi, kapcsolati konfliktus	8	0	11	1
Családon belüli bántalmazás	1	0	1	1
Elhanyagolás	5	1	51	1
Gyermekevelési	3	0	16	1
Gyermekeintézménybe történő beill. nehézség	2	0	6	1
Magatartászavar, teljesítményzavar	1	0	4	0
Fogyatékoság, retardáció	3	0	5	0
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség	2	0	9	1
Szenvedélybetegség	2	0	5	1
Egészségi probléma, egészség károsodás következménye	2	0	5	1
Foglalkoztatással kapcsolatos	0	0	0	1
anyagi (megélhetési, lakhatási)	3	0	15	2
Ügyintézésrel kapcsolatos	0	0	6	1
Információkérésrel kapcsolatos	0	0	3	0
Összesen	35	2	122	15

A gyermekjóléti szolgálat szakmai mutatói az esetkezelés jellege szerint

Tevékenység megnevezése	Szolgáltatásban részeseülők száma (Siklós)	Szolgáltatásban részeseülők száma (Matty)	Szakmai tevékenység halmozott száma (Siklós)	Szakmai tevékenység halmozott száma (Matty)
Információnyújtás	178	10	238	22
Segítő beszélgetés	186	8	244	25
Tanácsadás	130	6	178	19
Ügyintézéshez segítség nyújtás	58	1	153	3
Konfliktuskezelés	4	0	8	4
Kríziskezelés	2	0	3	2
Közvetítés más ellátáshoz	17	1	17	1
Esetkonferencia	9	2	7	2
Esetmegbeszélés	8	2	14	1
Esetkonzultáció	29	4	57	21
Környezettanulmány készítése	24	0	24	0
Családlátogatás	184	12	378	63
Kapcsolattartási ügyelet	2	0	5	0
Adomány közvetítés	203	3	265	8
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	2	0	2	0

IV.5. Az idősök klubja szakmai mutatói (2022)

Szociális étkeztetés

Az ellátás keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetéshez kapcsolódó szakmai feladatokat 1 fő szociális asszisztens látta el.
Szociális étkezésre hétfőtől péntekig van lehetőség, mely igénybe vehető:
helyben fogyasztással
elviteli lehetőséggel
lakásra szállítással (házi segítségnyújtásban részesülőknél biztosított)

Igénybe vevők száma a 2022. év során: 152 fő.

2022. év során: – új felvétel: 61 fő

– megszűnt: 50 fő

A 2022-es évben összesen 20.378 adag meleg étel került kiosztásra.

A szociális étkeztetést a legnagyobb arányban a megromlott egészségi állapotú, egyedülálló, a 65 év feletti idősebb korosztály vette igénybe. Nagy számban fordult elő, hogy az idősök más szolgáltatással (házi segítségnyújtás, nappali ellátás) együttesen vették igénybe a szociális étkeztetést. Nemek szerinti megoszlásban a női ellátottak voltak döntően többen.

Az étkeztetésben az ellátottak megoszlása (2022. 12. 31-én)

Szociális étkeztetés				
	helyben fogyasztás vagy elvitelre		lakásra szállítás	
	Nő	Férfi	Nő	Férfi
18-39 év	0	2		
40-59 év	5	2	1	1
60-64 év	4	3	0	0
65-69 év	7	8	3	0
70-74 év	3	7	3	3
75-79 év	6	1	8	2
80-89 év	8	3	8	2
90-x év	2	1	2	2
Összesen:	35	27	25	10
Mindösszesen:	62		35	

Összesen: Férfi: 37 fő

Nő: 60 fő

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek kielégítése az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosít ellátást a gondozott saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.

A szolgáltatás keretében szociális segítség vagy – a szociális segítséget is magába foglaló – személyi gondozás nyújtható.

Szociális segítség keretében biztosított tevékenységek:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálósobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

mosás

vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében),

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,

- mosogatás,
- ruhajavítás,
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel),
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt,
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében biztosított tevékenységek:

A szociális segítség keretében biztosított szolgáltatások

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztómazsák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A házi segítségnyújtást két ellátási területen biztosítjuk:

- Siklóson
- Mattyon

Siklóson 2 fő ápoló, 5 fő gondozó, Matty településen 1 fő gondozó, összesen 13.728 óra időtartamban (melyből személyi gondozás 13.072 óra és szociális segítség 656 óra volt, ez utóbbi 731 látogatást jelent) látta el a feladatokat.

A két ellátási területen a gondozottak száma a 2022.év során: 136 fő

- új felvettek száma: 46 fő
- megszüntettek száma: 49 fő

A megszűnés okai:

- elhalálozás: 17 fő

- intézménybe költözött: 5 fő
- kórházba került, intézményi elhelyezésre vár: 6 fő
- egyéb ok: 21 fő (lemondta, elköltözött, átmenetileg kérte, felépült)

2022. 12. 31-én összesen 87 fő vette igénybe a szolgáltatást, a következő megoszlás szerint

	Siklós/fő	Matty/fő
Férfi:	17	0
Nő:	61	9
Összesen:	78	9

Életkor és nemek szerinti megoszlás – Siklós	Férfi/fő	Nő/fő
40-59 év	1	2
60-64 év	2	2
65-69 év	1	6
70-74 év	3	13
75-79 év	4	11
80-89 év	4	23
90 -x év	2	4
Összesen:	17	61

Életkor és nemek szerinti megoszlás – Matty	Férfi/fő	Nő/fő
70-74 év		1
75-79 év		3
80-89 év		5
90 -x év		
Összesen:		9

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők és különböző egészségi okok miatt rászorulóknak vették igénybe. A szolgáltatásban részesülők több mint kétharmada 70 év feletti, többségük egyedül élő. A házi segítségnyújtásnál az ellátottak nemek szerinti megoszlásában a nők vették inkább igénybe a segítségnyújtást. Az

ellátottak 80%-a nő, míg a fennmaradó 20%-ot a férfi ellátottak tették ki. Az ellátottak között van, akik már 2014. óta (3 fő) veszik igénybe a házi segítségnyújtás szolgáltatásait. A gondozók munkavégzéséhez az intézmény kerékpárt biztosít. A gondozás gyakoriságát tekintve mindennapos, de van, akihez naponta több alkalommal is kijártak a gondozók.

A gondozók feladata sokrétű. Az ellátottnál a főbb tevékenységeket a mentális támogatás, ügyintézés (csekkek feladása, háziorvossal való konzultáció, beutalók időpontok kérése szakrendelésekre), bevásárlás, gyógyszerek felírása, kiváltása, adagolása, vérnyomás- és vércukor mérése, ebédszállítás tette ki. Ezek mellett más tevékenységekben is segítséget nyújtottak, mint a takarítás, mosdatás, fürdetés, bőrápolás, téli időszakban a tüzelő behordása, orvoshoz, rendelésre való kísérés, a családtagokkal való kapcsolattartás segítése.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

A nappali ellátás a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, közösségi, szabadidős, kulturális, kreatív programokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként történik.

A nappali ellátás a szakmai rendeletben megfogalmazott, illetve a szakmai programban előírt szolgáltatási elemeket biztosítja az igénybe vevők részére:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemek szükség szerinti biztosítása

A nappali ellátás célja az ellátást igénybe vevő személyek fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátásának biztosítása, testi – lelki aktivitásának fenntartása, fejlesztése, tartalmas és egyénre szabott napi programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, más szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése.

Az Intézmény biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon működjön.

A nappali ellátásban 4 fő terápiás munkatárs és 2 fő gondozó látta el a szakmai feladatokat.

A nappali intézmény nyitvatartása:

Hétfő- csütörtök: 7:15 – 15:45

Péntek: 7:15 – 13:15

Az ellátottak száma a 2022.év során: 56 fő

– új felvettek száma: 12 fő

– megszüntettek száma: 11 fő

A megszűnés okai:

– intézménybe költözött:2 fő

– egészségi állapota romlott:4 fő (kórházba került, házi segítségnyújtás szolgáltatást veszi igénybe)

– egyéb ok:5fő

A nappali ellátásban az ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása

(2022. 12. 31-én):

	Időskorúak		Demensek		Összesen
	Nő	Férfi	Nő	Férfi	
18-39 év		1			1
40-59 év	3				3
60-64 év					
65-69 év	5		4		9
70-74 év	7	1	5	2	15
75-79 év	2	1	9	1	13
80-89 év			2	1	3
90-x év	1				1
Összesen:	18	3	20	4	45

Időskorú: 21 fő

Demens: 24 fő

A nappali ellátást elsősorban időskorúak vették igénybe, 65. életévüket betöltött személyek, de egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek is részesültek az ellátásban. Az ellátottak többsége egyedül vagy családban élnek, de napközben egyedül

tartózkodnának otthon. Így az elmagányosodás, az egyedüllét elkerülése miatt keresik szolgáltatásainkat.

Itt is mint a többi szolgáltatásnál a női igénybe vevők – 38 fő – voltak lényegesen többen. A gondozottak részére folyamatosan segítséget nyújtottunk a hivatalos ügyek intézésében, a szakellátásokhoz való hozzájutáshoz (időpontok kérése, gyógyszerfelírás), tájékoztatást adtunk a pénzbeni szolgáltatásokról és szükség esetén segítettünk ennek ügyintézésben. Eü.-i ellátás keretében rendszeres vérnyomás – vércukor méréseket végeztünk.

Az idősek klubja lehetőséget nyújt a tisztálkodásra, fürdésre, a ruhaneműk tisztítására, szárítására. Ezt több alkalommal is igénybe vették, mint a klubtagok mint a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak is.

Havi rendszerességgel az ellátottak igényeinek megfelelően szerveztünk pedikűr szolgáltatást, mely a jelentkezők részére önköltséges.

Az idősek klubja helyszínt ad a AA és az AE csoportok részére, akik a heti rendszerességgel tartottak összejövetelt. Szintén helyszínnel támogatja a speciális önszerveződő csoportokat, melyek előzetes bejelentkezés alapján vették igénybe klubunkat.

A klub szolgáltatásait a napi, rendszeres bejárók elsősorban 9.00-15.00 óráig veszik igénybe. A klubtagok egy része alkalmyszerűen jár be az intézménybe, elsősorban a meghirdetett programokra. A programokat a Klubban kihelyezett faliújságon, a klubtagok között létrehozott messenger csoportban hirdetjük, illetve a Klub facebook oldalán. A klubtagok és a programok iránt érdeklődők visszajelzései és a látogatottsági adatok alapján elmondható, hogy a programok közül sokakat vonzottak a kirándulások, különböző tematikájú vetélkedők, születés – és névnaposok köszöntése, de a legnagyobb sikere, mint minden évben a főzés, zenés, táncos rendezvényeknek volt.

Az elmúlt év programjait, foglalkozásokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az ellátottak szellemi, fizikai aktivitását, meglévő képességeiket, készségeiket szinten tartsuk, esetleg valamilyen mértékig fejlesszük. Fontos volt, hogy olyan rendszeres tevékenységeket szerveztünk, amelyekben hasznosnak érezhetik magukat, lehetőséget kaphattak a kikapcsolódásra, szórakozásra és amelyek alkalmat adtak a közösségi kapcsolatok erősítésére.

Napi, heti rendszeres tevékenységek:

A mindennapi elfoglaltságok között a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító tevékenységek, foglalkozások és játékok domináltak.

Naponta szerveztünk az aktivitást segítő fizikai, mozgással kapcsolatos foglalkozásokat (torna, tánc)

Rendszerek voltak a szellemi, szórakoztató foglalkozások: kártyajátékok, memóriajátékok, kvíz, szójátékok, ügyességi játékok, kreatív tevékenységű foglalkozások (dekoráció, ajándékok készítése), felolvasás (hírek, információk, horoszkóp), filmvetítés, zenehallgatás, az egyéni és csoportos beszélgetések, kóruspróbák.

V. Az alapellátások és az alapszolgáltatások intézményi szervezettsége, ellátási területei, személyi és tárgyi feltételek

2019. január 1-jétől létrejött integrált intézmény a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (székhelye: Siklós, Köztársaság tér 8., az intézmény vezetője 2024. január 01-től Szabadi Anita Vivien).

Az intézményhez több tagintézmény tartozik:

Család-és Gyermekjóléti Központ

- Család- és Gyermekjóléti Központ
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Idősek Klubja

- Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Idősek Klubja

Idősek nappali ellátása

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

A Család-és Gyermekjóléti Központ egy 2016. január 1-i törvényváltozás alapján jött létre, mellyel a települési szinten működő család-és gyermekjóléti szolgálatok kialakítása mellett egy járás szintű intézményt is működtet. Önellő intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet, járási szinten a család-és gyermekjóléti központ keretében. A Család-és Gyermekjóléti Központ két különálló szakmai egységben látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

- család-és gyermekjóléti központ
- család-és gyermekjóléti szolgálat

A család-és gyermekjóléti központ feladatellátása tekintetében 2018. szeptember 1-től, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetésére került sor. Intézményünk tekintetében 4 fő óvodai és iskolai segítő alkalmazását írta elő a jogszabály. Az előírt számot intézményünk sikeresen tudta teljesíteni 2019. december 15. napjával.

Az intézmény szakmai egységeinek elérhetőségei és ellátási területei:

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység

(7800, Siklós, Köztársaság tér 8., Telefon: 72/579-134, E-mail:csaladsegito@siklos.hu)

Ellátott települések: Siklós, Matty

Település	0-17 éves	18 év feletti	Összes
Siklós	1538	8289	9827
Matty	46	286	332

Család- és Gyermejjóléti Központ szakmai egység

(7800 Siklós, Köztársaság tér 8, Telefon: 72/579-135 Készenléti szolgálat telefonszáma: 06/20 210 30 70, E-mail: gyejokozpont@siklos.hu)

Ellátási terület (53 település): Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, Bisse, Cún, Csarnóta, Dióviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Dráwapalkonya, Dráwapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyarsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósbadony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány.

Siklós Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ **Idősek Klubja** szakmai egység:

(Telephely: 7800 Siklós, Dózsa utca 8., Telefon: 72/352-836, E-mail: idosekklubja@siklos.hu)

Házi segítségnyújtás – Siklós, Matty

Szociális étkeztetés – Siklós

Idősek, demens betegek nappali ellátása - Siklós

Család-és gyermekjóléti központ

A feladatellátásban dolgozó szakemberek átlagosan heti 40 óra munkaidőben végzik a feladataikat. A **családsegítő/ esetmenedzser** esetében a 1998. évi NM rendelet 7. §-nak megfelelően a heti munkaidőkeretének legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzésével tölti. A rugalmas munkaidőt a munkatársak az általuk ellátott családok igényeinek és a feladat jellegének megfelelően osztják be. Az **óvodai és iskolai szociális segítő** teljes munkaidőben heti 40 órában látja el tevékenységét, részben kötött munkaidő beosztással, 7.00 és 20.00 óra közötti

munkaidőkeretben, igazodva a köznevelési intézmények munkarendjéhez, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokhoz, tevékenységekhez, programokhoz.

A **személyi feltételek** a család-és gyermekjóléti központ szakmai egységben egy-egy fő intézményvezető és pénzügyi munkatárs mellett:

1. 5 fő esetmenedzser (ebből 1 fő szakmai vezető)
2. 4 fő óvodai és iskolai szociális segítő
3. 1 fő szociális asszisztens
4. 1 fő tanácsadó (pszichológus- megbízási szerződéssel) látja el a szakmai feladatokat.

Személyi feltételek család-és gyermekjóléti szolgálat

1. 3 fő családsegítő
2. 2 fő szociális asszisztens

Család-és gyermekjóléti szolgálat és központ szakmai egység tárgyi feltételei

A törvényi előírásoknak alapján (**tárgyi feltételek**) az épület akadálymentesített. A központ épületében található:

- Ügyféltér, ügyfélváró
- Ügyfélszoba (ügyintézés, interjú, adományosztás) - a szolgálat munkatársaival közös használatban
- Esetmenedzserek irodája
- Esetmenedzserek irodája
- Ügyfélszoba/Tanácsadói iroda (interjú, kapcsolatügyelet, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás) - a szolgálat munkatársaival közös használatban
- Ügyfélszoba (Konferenciaterem, közösségi helyiség) – a szolgálat munkatársaival közös használatban
- 5. Tanácsadói iroda (pszichológus) - a szolgálat munkatársaival közös használatban
- 6. Családsegítők irodája (szolgálat munkatársainak irodája)
- 7. Egyéb (WC, konyha)

Az intézmény 2019. januárjában több irodával is bővült, újonnan kialakított helyiségek:

- Esetkonferencia terem *(család-és gyermekjóléti szolgálat és család-és gyermekjóléti központ közös használat)*
- Iroda – Adományosztásra *(család-és gyermekjóléti szolgálat és család-és gyermekjóléti központ közös használat)*

- Iroda *(család-és gyermekjóléti szolgálat)*
- Ügyfélszoba *(család-és gyermekjóléti szolgálat és család-és gyermekjóléti központ közös használat)*

A család-és gyermekjóléti központ informatikai eszközökkel való ellátása megfelelő. Telefon, fax, internet-szolgáltatás biztosított. A család-és gyermekjóléti szolgálattal közös használatban egy szolgálati gépjármű állt a munkatársak rendelkezésére. Az intézmény dolgozói részére 2019. december óta 3 gépjármű áll rendelkezésre a feladatellátáshoz.

Idősek Klubja szakmai egység tárgyi feltételei

1. 8 fő gondozó/ápoló
2. 4 fő terápiás munkatárs (ebből 1 fő szakmai vezető)
3. 2 fő gondozó
4. 1 fő asszisztens

A törvényi előírásoknak megfelelően az Siklósi SzGySZK Idősek klubja épülete akadálymentesített. A szolgáltatást biztosító épületben:

- iroda 1
- iroda 2
- közösségi helyiség
- foglalkoztató- aktív szoba
- pihenő
- étkező
- konyha
- tálalóhelyiség
- fürdőszoba
- mosdó (férfi és női)
- személyzeti mosdó
- raktár

A telephely informatikai eszközökkel való ellátása megfelelő. Telefon, internet-szolgáltatás biztosított.

VI. A szociális szolgáltatások jelenlegi helyzete és fejlesztésének főbb irányai (2024-2028)

A Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, benne Siklós Város Önkormányzata jelen Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban a város szociális feladatellátásával összefüggő demográfiai adatokat, tendenciákat összegyűjtötte és értékelte. A jelenleg működtetett szociális feladatellátást és annak 2023-as mutatószámait összefoglalta. Megállapíthatjuk, hogy a Társulás, benne Siklós szociális feladatellátási kötelezettségének magas szakmai színvonalon eleget tesz. A segélyezési rendszert teljesen újraalkotta, a helyi igényekhez alakította. A szociális bérlakásban élők helyzetét folyamatosan nyomon kíséri, külön kategóriaként kezeli a szakember bérlakás igényeket is. Mind a feladatellátásban dolgozók, mint a város lakossága szempontjából az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a szociális, gyermekjóléti és a társadalmi problémák feltárására, újratermelődésének megszüntetésére, valamint a helyi szolidaritás, együttműködések erősítésére.

A szociális feladatellátás SWOT analízise Siklóson

<i>Erősségek</i>	<i>Gyengeségek</i>
-a törvényi előírásoknak megfelelő városi szintű feladatellátás -megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek a szociális feladatellátásban -jó kommunikáció és magas szintű együttműködés a Társulás, Siklós Város Önkormányzata és a Mikrointézményi Társulás vezetői között -sikeres városrehabilitációs és antiszegregációs program -szociális bérlakások folyamatos fejlesztése -városi szociális rendelet igényekhez igazodó rendszeres felülvizsgálata	-negatív demográfiai mutatók, idősödő társadalom -fogyatékkal és autizmussal élők ellátási hiányai Baranya vármegyében -átmeneti szállások hiánya Siklóson -további szegregált városrészek -tartósan szociális bérlakásban élők csoportja
<i>Lehetőségek</i>	<i>Veszélyek</i>
-további civil szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel -további pályázati források bevonása a feladatellátásba, egyéb programokba -Szociálpolitikai Kerekasztal rendszeres működtetése -szociális feladatellátásban a kommunikáció erősödik -új célcsoportok elérése, megismerése Siklóson -szociális térkép kidolgozása -fejlődő városi infrastruktúra a jelenlévő szociális feladatellátásban	-lakosságszám további csökkenése, helyi társadalom további előregedése -egyszemélyes háztartások, egyedül maradó idősök fokozódó problémái -városi szegregáció tovább erősödik -generációk eltávolodása -egyszülős háztartások számának további növekedése

Fejlesztési irányok

Az önkormányzat célja továbbra is a város társadalmi és szociális jellegű problémáit feltárni, nyomon követni, azokra XXI. századi igényű megoldási módszereket, szolgáltatásokat és megoldásokat keresni. Mindezek érdekében és a jelenlegi információk alapján a 2024-2028-es időszakra szociális szolgáltatások fejlesztésének fő irányai Siklóson a következők:

I.) A Szociálpolitikai Kerekasztal rendszeres működtetése, annak várható hatásai

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, benne Siklós Város Önkormányzata **partnerséget** vállal a szociális feladatot ellátó szakemberekkel, intézményeikkel, civil szervezetekkel a magas szintű feladatellátás fenntartásában. Lehetőségeihez mérten kezdeményezi és támogatja a **Szociálpolitikai Kerekasztal** éves munkáját, a Szolgáltatástervezési Konceptióban foglaltak megvalósítását.

A Szociálpolitikai Kerekasztal rendszeres működésétől várhatóan a szociális ellátórendszeren belüli kommunikáció hatékonyabb lesz, valamint a jelenlegi szociális ellátókörön kívül eső új rászorulókat kerülhetnek felkutatásra.

II.) Az szociális ellátórendszer intézményi feltételeinek javítása

2024-ben a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban dolgozó, szociális feladatot ellátó kollégák **munkakörülményeinek javítása** érdekében Siklós Város Önkormányzata telephely korszerűsítéseket hajt végre (Idősek Klubja, Családsegítő Központ) és a szociális feladatellátást segítő, új eszközöket vásárol.

Az önkormányzat a szociális feladatellátás magasabb szintre emelése érdekében, a **telephely korszerűsítésekkel** egyidőben és összhangban 2024-ben infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre az Idősek Klubjának Dózsa Gy. úti és a Szolgálat Köztársaság tér 8. alatt található telephelyén. Ennek kiemelt része az akadálymentesítés és az energiahatékonyság.

A **Köztársaság téren** megvalósul az épület földszinti akadálymentesítése, melynek keretében az épület hátsó bejáratánál egy – az akadálymentes közlekedést biztosító – rámpa, illetve egy akadálymentes mosdó kerül kialakításra, valamint megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés (az épületről szóló legfontosabb információkat feltüntető információs táblák, valamint a közlekedőről nyíló helyiségeket megjelölő funkciójelző táblák kerülnek elhelyezésre).

A **Dózsa utca 8.** alatt található Idősek Klubja épületének külső és belső felújítása, energetikai korszerűsítése, a belső helyiségek átalakítása. A fejlesztés célja az intézményi feladatellátás körülményeinek javítása, az épület szabályos akadálymentesítésével és akadálymentes vizesblokk kialakításával.

III.) Új szakmai szereplők, források felkutatása és bevonása a szociális feladatellátásba

Siklós Város Önkormányzata javasolja egy **városi szociális térkép** kidolgozását. Ennek keretében láthatóvá (akár digitálisan elérhetővé) lehetne tenni a Siklóson elérhető szolgáltatásokat. Továbbá fel kellene kutatni azt, hogy milyen helyi válaszok adhatók a demográfiai helyzetkép javítása érdekében, esetlegesen újonnan elindított szociális szolgáltatásokkal. Ezzel párhuzamosan fel kell venni a kapcsolatot további megyei/országos szociális feladatot ellátó civil szervezetekkel, melyek feladatot tudnak ellátni/átvállalni/fejleszteni/kiegészíteni Siklóson. Felkutatni a megyében élő best practice megoldásokat.

Ennek első állomása 2024-ben a **Máltai Szeretetszolgálat és a Bárki Egyesület munkájának (tovább) támogatása**, annak érdekében, hogy a Szolgálat által biztosított segítő szolgáltatások városi szinten tudjanak működni.

IV.) Városi közösségi ellátás fejlesztése

A már meglévő ellátási formákat megtartása, azok bázisán a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek **közösségi ellátásának** feltételeit tovább fejlesztése

V.) Érzékenyítő intézményi és városi programok kidolgozása

2024. februárjában Siklóson új oktatási intézmény kezdi meg a működését, mely enyhe és középsúlyos gyermekek napközbeni tanítását látja el. A társadalmi integráció érdekében a fogyatékkal élők iránti érzékenyítés, toleranciára nevelés érdekében a fogyatékoság elfogadására irányuló szemléletformáló programok, érzékenyítő foglalkozások indítása.

VI.) Pályázati források felkutatása a szociális feladatellátás bővítésére, színesítésére

2026-ig a szociális ellátórendszerben számos önként vállalt feladat is ellátásra kerül Siklós városában. Ilyen pl: Idősek Világnapja, Élelmiszer gyűjtés, Egy doboznyi szeretet. Ezeknek a

programoknak a színesítésére vagy új programok elindítására célszerű pályázati forrásokat felkutatni.

VII.) Fiatalok lakhatási támogatása Siklóson

2028-ig olyan szociális bérlakás csoport vagy lakhatási támogatási forma lehetőségének kialakítása, melyek kifejezetten a város demográfiai adataira reagálva a helyben felnövő vagy beköltözni szándékozó, családalkítás előtt álló generációnak biztosít az első évekre megfizethető albérletet vagy kiegészíti az albérleti díjukat.

VIII.) Új közösségi terek kialakítása

2028-ig megkeresni annak lehetőségét, hogy új közösségi tereket alakuljanak Siklóson (nyílt vagy beltéri), melyek a különböző korcsoportok hasznos szabadidő eltöltésének helyszínei lehetnek. Az elsődleges fókusz itt is a fiatal felnőtt korosztályra kerülne.

IX.) Helyettes szülői hálózat kiépítése Siklóson

2028-ig bezárólag a helyettes szülői gondozás a gyermekek védelmének rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája. A helyettes szülői gondozás azt jelenti, hogy a – vér szerinti szülő kérésére – átmenetileg, meghatározott ideig más szülők gondoskodnak a gyermekről teszik ezt saját otthonukban, saját családjukban. A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése tehát rövid távú, meghatározott idejű (max. 12 hónap) elhelyezést jelent. A helyettes szülői gondozás során a gyermek egy olyan, nem vér szerinti családban nevelkedik, ahol az egészséges fejlődéséhez szükséges igényeit és teljeskörű ellátását (a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, lakhatását) biztosítják. Ok lehet: a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy egyéb akadályoztatása, ami miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.

VII. *Zárszó*

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Siklós Város Szolgáltatástervezési Konceptióját 2024.-én megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja Szociálpolitikai Kerekasztalnak.

Siklós, 2024. április ...

VIII. ***Felhasznált források***

Siklós város szociális ellátásokról szóló rendelete

Siklós város lakásrendelete

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és Szolgálat szakmai beszámolója
2023

Siklós Város ITS Programja (munkaanyag)

Siklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Siklós Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2005

Siklós Város Gazdasági Program

Siklós Város Önkormányzatának Hivatalában dolgozó kollégák adatai

Az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos pénzügyi tájékoztató

SIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
2006. évi XL. törvény 1. § (1) bekezdés 1. pont	
Dátum: 2024. MÁJ 30.	
Szám: SIK/1691-4/2024	
Ügyintéző: Nné E E	

Tisztelt Társulási Tanács!

A háziorvosi ügyeleti rendszert 2023. évben központilag átszervezték. A központi ügyelet megszervezéséért – Budapesten kívül – az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) lett a felelős. A Társulás által fenntartott orvosi ügyeletet 2023. szeptember 1-jével vette át az OMSZ.

A Társulás orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos kötelezettségei 2023. augusztus 31-vel megszűntek, mellyel a feladatellátásban résztvevő településekkel létrejött szerződések is hatályukat veszítették.

A feladatellátásban résztvevő településeknek 2024. február 29-én kiküldött pénzügyi beszámolóban bemutatásra kerültek a 2023-as év fontosabb eseményei, pénzügyi mutatói, valamint a 2024. évre áthúzódó pénzügyi teljesítések.

2024. évi bevételek és kiadások alakulása

Ezen tájékoztatás bemutatja az orvosi ügyelet 2024. évre áthúzódó teljesült bevételeit és kiadásait (1. melléklet). Az orvosi ügyelet 2/2024. (II. 09.) Tt. határozata, valamint annak módosítása alapján a bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 9.747.166 Ft, melyhez képest a teljesülések az alábbiak szerint alakultak.

Bevételek

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege 4.719.690 Ft, mely az előző években esedékes, késedelmesen befizetett működési hozzájárulások összege.

A működési bevételek összege 71.661 Ft, melyből 38.400 Ft a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság által késedelmesen megfizetett vizsgálati díjak összege, valamint 33.261 Ft az értékesített gépkocsi felmondott CASCO biztosításának túlfizetése.

Felhalmozási bevételeknél 3.700.000 Ft-tal az ügyeleti autó értékesítéséből befolyt összeg szerepel.

2023. évi működési pénzmaradvány összege 1.255.815 Ft.

Kiadások

A dologi kiadásoknál tervezésre került 50.000 Ft, mely a visszautalandó pénzmaradvány tervezett banki költsége. Az átutalások tényleges költsége 15.776 Ft.

Egyéb működési kiadások összege 9.697.166 Ft, melyből:

- 1.483.277 Ft Siklós Város Önkormányzatának megfizetett, 2023. évről áthúzódó nettósítási különbözet szerepel, tekintve, hogy a munkáltató és a munkavállalók közterheit Siklós Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat fizette meg az adóhatóság és a társadalombiztosítás felé a nettó finanszírozás keretében és a fenti összeget a késedelmesen megfizetett működési hozzájárulások teljesülése után tudta a Társulás rendezni,
- 8.213.889 Ft a településeknek visszafizetendő pénzkészlet összege.

Az orvosi ügyelet átadása után fennmaradó pénzkészlet a feladatellátásban résztvevő települések részére (a 2022. január 1-jei lakosságszám arányában) a 2. melléklet szerint visszafizetésre került 2024. február 29-én.

Határozati javaslat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos pénzügyi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor elnök

Orvosi ügyelet 2024. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %- bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0.00%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0.00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0.00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0.00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	38 400	71 661	71 661	100.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0.00%
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0.00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0.00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	33 261	100.00%
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0.00%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0.00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00%
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0.00%
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 458 090	8 491 351	8 491 351	100.00%
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	1 255 815	1 255 814	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0.00%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0.00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
	Működési pénzmaradvány	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	9 713 906	9 747 166	9 747 165	100.00%
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	15 776	31.55%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0.00%
	Általános tartalék	0	0	0	0.00%
	Céltartalék	0	0	0	0.00%
K6	Beruházások	0	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	0	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K7	Felújítások	0	0	0	0.00%
K71-73	Felújítások	0	0	0	0.00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0.00%
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713 906	9 747 166	9 712 942	99.65%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0.00%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0.00%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0.00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0.00%
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0.00%
K8+K9	Kiadások összesen	9 713 906	9 747 166	9 712 942	99.65%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 223	0.00%

Kimutatás a fel nem használt, visszafizetendő működési hozzájárulásokról

Pénzkészlet 2024. február 28-án:

8 213 889 Ft

Sorszám	Település	Lakosság 2022.01.01.	Visszaütalás
1.	Alsószentmárton	1 238	384 047 Ft
2.	Beremend	2 356	730 868 Ft
3.	Drávacsehi	165	51 186 Ft
4.	Drávapalkonya	277	85 930 Ft
5.	Drávaszabolcs	703	218 082 Ft
6.	Egyházasharaszti	336	104 232 Ft
7.	Gordisa	318	98 648 Ft
8.	Illocska	261	80 966 Ft
9.	Ivánbattyán	110	34 124 Ft
10.	Kásád	293	90 893 Ft
11.	Kisharsány	474	147 042 Ft
12.	Kisjakabfalva	118	36 605 Ft
13.	Kiskassa	245	76 003 Ft
14.	Kislippó	296	91 824 Ft
15.	Kistapolca	203	62 974 Ft
16.	Kistótfalu	317	98 338 Ft
17.	Lapáncsa	165	51 186 Ft
18.	Magyarbóly	946	293 464 Ft
19.	Matty	315	97 718 Ft
20.	Márok	431	133 703 Ft
21.	Nagyharsány	1 444	447 951 Ft
22.	Nagytótfalu	327	101 440 Ft
23.	Old	329	102 061 Ft
24.	Palkonya	264	81 897 Ft
25.	Peterd	222	68 868 Ft
26.	Pécsdevecser	105	32 573 Ft
27.	Siklós	9 401	2 916 337 Ft
28.	Siklósnagyfalu	442	137 115 Ft
29.	Újpetre	1 038	322 004 Ft
30.	Villány	2 213	686 507 Ft
31.	Villánykövesd	240	74 452 Ft
32.	Vokány	886	274 851 Ft
	Összesen	26 478	8 213 889 Ft

MEGÁLLAPODÁS

a Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. november 30. napján kelt társulási megállapodásának módosításáról

SIKLÓSI MEGZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7800 SIKLÓSA, Kossuth tér 1.	
Dátum és idő:	2024 MÁJ 30.
Szám:	SIKLH691-3/2024
Ügyintéző:	Nné EÉ

amely létrejött egyrészről Siklós Város Önkormányzata (székhely: 7800 Siklós, Kossuth tér 1., képviseli: Riegl Gábor polgármester), másrészről Matty Község Önkormányzata (székhely: 7854 Matty, Petőfi S. u. 2/a., képviseli: Fallerné Knopf Zita polgármester), a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Felek egyezően rögzítik, hogy 2013. augusztus hó 30. napján megállapodást kötöttek a Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról (a továbbiakban: társulási megállapodás). A megállapodás megkötése óta a települések lakosság száma változott, ez aktualizálásra kerül. Matty „lakosság szám 326 fő” szövegrész helyébe „lakosság szám 318 fő” szöveg, Siklós „lakosság szám 9730 fő” szövegrész helyébe „lakosság szám 9267 fő” szöveg lép.
2. Felek megállapodnak, hogy a társulási megállapodás Preambulumának szövegéből a „Társuló Önkormányzatok megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint, Társulás útján látják el az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített egészségügyi feladatokat: a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást.” szöveg törlésre kerül.
3. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás I. 2. pontjából „A Társulás telephelye: 7800 Siklós, Dózsa u. 5.” szöveg törlésre kerül.
4. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás II. 1. pontjából a „A Társulás, mint egészségügyi szolgáltató, az ellátási területhez tartozó települési önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződések alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített egészségügyi feladatokat, azaz a háziorvosi, és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosít. A megállapodásokban kerül rögzítésre az ellátás helye, a feladat ellátásához kapcsolódó pénzügyi hozzájárulások, valamint a feladat átadásához átadott vagyontárgyak.
Ellátási terület: Alsószentmárton, Beremend, Drávacsehi, Dráwapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Gordisa, Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya,

Pécsdevecser, Peterd, Siklósnagyfalu, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány, valamint Siklós közigazgatási területe.” szöveg törlésre kerül.

5. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás VII. 1. pontjában a „Siklós Belterület 604. hrsz.-ú, természetben Siklós, Dózsa Gy. u. 8. szám alatt található ingatlan, (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)” szövegrész helyébe a „Siklós Belterület 604. hrsz.-ú, természetben Siklós, Dózsa u. 8. szám alatt található ingatlan, (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)” szöveg lép.
6. Felek megállapodnak, hogy a VII. 1. pont szövegéből a „Felek rögzítik, hogy a II.1. pontban meghatározott- a háziorvosi, és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó - ügyeleti ellátáshoz szükséges ingatlan vagy a tulajdonossal kötött bérleti szerződés keretében áll a társulás rendelkezésére. Az ellátás helye: Siklós, 7800 Dózsa György u. 5. szám alatt található ingatlan. Felek rögzítik, hogy a 7800 Siklós, Dózsa György u. 5. szám alatt található ingatlanban, de elkülönítetten működnek a gyermekorvosi szolgálatok, valamint Siklós Város Önkormányzatának Védőnői Szolgálat.” szöveg törlésre kerül.
7. Felek megállapodnak, hogy a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának jelen módosítása a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzés napján lép hatályba.
8. A társulási megállapodás jelen módosítását Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2024. (...) számú határozatával, Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2020 (...) számú határozatával jóváhagyta.
9. A társulási megállapodás jelen módosítását annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat képviselő-testületeinek akaratával mindenben megegyezően, annak nevében, helybenhagyólag aláírták.

Siklós, 2024. május hónap

.....
Riegl Gábor
polgármester
Siklós Város Önkormányzata

.....
Fallerné Knopf Zita
polgármester
Matty Község Önkormányzata

**SIKLÓSI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
(módosításokkal egységes szerkezetben)**

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális alapfeladatok és egyes gyermekjóléti feladatok hatékonyabb és célszerűbb ellátása érdekében az alábbi önkormányzatok:

Matty Község Önkormányzata

Székhely: 7854 Matty, Petőfi S. u. 2/a.

Képviseli: Fallerné Knopf Zita polgármester

Lakosságszám: 318 fő

Siklós Város Önkormányzata

Székhely: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

Képviseli: Riegl Gábor polgármester

Lakosságszám: 9267 fő

a továbbiakban, mint Társuló Önkormányzatok, között.

Preambulum

Társuló Önkormányzatok megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint, Társulás útján látják el az alábbi szociális feladatokat és gyermekjóléti feladatokat:

- a) házi segítségnyújtás
- b) nappali ellátás (idősek klubja, demens ellátás)
- c) szociális étkeztetés
- d) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

I. A Társulás neve, székhelye

1. A Társulás neve: Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás).

A Társulás rövid neve: Siklói Mikrotérségi Társulás

2. A Társulás székhelye: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.

3. A Társulás önálló jogi személy.

II. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételei

1. A társulás a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak szerint a **Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Intézmény)** útján látja el a Preambulumban rögzített feladatokat az alábbi ellátási területekkel:

a) házi segítségnyújtás

ellátási terület: Siklós Város és Matty Község közigazgatási területe

b) nappali ellátás (idősek klubja, demens ellátás)

ellátási terület: Siklós Város közigazgatási területe

c) szociális étkeztetés

ellátási terület: Siklós Város és Matty Község közigazgatási területe

d) család és gyermekjóléti szolgálat

ellátási terület: Siklós Város és Matty Község közigazgatási területe

e) család és gyermekjóléti központ

ellátási terület: a siklói járást alkotó települések közigazgatási területe: Alsószentmárton, Babarcszölös, Beremend, Bisse, Cún, Csarnóta, Diósvizsló, Drávacsehi, Drávacsepely, Dráwapalkonya, Dráwapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Ilocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kovácshida, Kistótfalu, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyarsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósodony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány közigazgatási területe.

2. Az Intézmény által végzett szociális és gyermekjóléti ellátás iránti igényt az Intézmény vezetőjénél vagy a szakmai vezetőknél kell benyújtani.

3. A Társulás megállapodást köthet más településsel a II.1. pontban meghatározott feladatok biztosítására. A megállapodásban részletesen szabályozni kell az ellátás biztosításának és igénybevételének feltételeit.

4. A Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján a gyermekjóléti ellátásról, és az Sztv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a rendeletet Siklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete alkotja meg.

III. A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarányok

1. A Társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. Tagjai a társuló önkormányzatok mindenkorai polgármesterei. A társulási tanács ülésén a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az önkormányzatot.

2. A társulási tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben.

3. A társulási tanács tagjainak lakosságszám-arányos szavazata van az alábbiak szerint:
Siklós városban minden megkezdett 100 fő lakos 1 szavazatot jelent.
Matty községben minden megkezdett 50 fő lakos 1 szavazatot jelent.

A szavazati arányok minden év március 1-i hatállyal felülvizsgálatra kerülnek.

Szavazni személyesen lehet.

4. A társulási tanács titkos szavazással elnököt választ soraiból.

5. Az elnök képviseli a Társulást.

6. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább három alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó indítványára.

IV. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei

1. A társulási tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza.

2. A társulási tanács határozatképességét minden döntés előtt meg kell állapítani. A társulási tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi képviselő jelen van.

3. A javaslat elfogadott, ha a szavazatok száma meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint felét (egyszerű többség).

4. Minősített többség meghatározása

A javaslat minősített többséggel szükséges elfogadása szükséges a jelen megállapodásban meghatározott döntésekhez. A javaslat minősített többséggel akkor elfogadott, ha a szavazatok száma meghaladja a társulásban részt vevő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.

5. A társulási tanács minősített többséggel határoz az egyes társuló önkormányzatok IX.8. pont szerinti kizárásáról. A társulási tanács minden egyéb esetben egyszerű többséggel határoz.

6. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az önkormányzatok képviselő-testületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, a társulási tanács elnökön kívüli tagja írja alá.

7. A társulási tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei között a Tanács maga állapítja meg.

8. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

V. Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1. A Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiakban Intézmény) önálló jogi személyiségű költségvetési intézmény. Az Intézmény a működését 2014. június hó 01-jei hatállyal kezdi meg.

2. Az Intézmény szervezetét, létszámát, és az általa ellátandó részletes feladatokat, azok ellátásának módját az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve Szakmai Programjában kell meghatározni.

3. Társuló Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény vonatkozásában valamennyi alapítói és irányítói jog gyakorlására a társulási tanács jogosult.

4. Társuló Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapításával felmerülő költségeket lakosságszámuk arányában viselik.

5. Az Intézményen keresztül történő közös feladatellátás és így az Intézmény megszüntetésére irányuló kezdeményezést a tag az Intézmény megszüntetésének tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal köteles a társulási tanácsnak bejelenteni. A társulási tanács ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 30 napon belül köteles ülést tartani, és az Intézmény megszüntetéséről döntést hozni. A döntésnél figyelemmel kell lenni az ellátottaknak az ellátás folyamatosságához fűződő érdekeire.

VI. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulások

1. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja - pályázati támogatásból finanszírozott ellátások kivételével – az állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény

működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény részére.

2. Az Intézményfenntartó Társulás székhely települése a költségvetési évet megelőző október 31-ig elkészíti a költségvetési koncepció tervezetét, valamint minden év január 20-ig elkészíti az Intézmény költségvetésének tervezetét kiemelt előirányzatokként, melyet megküld a társulásban részt vevő önkormányzatoknak. A közös költségek viseléséről a költségvetés elkészítése előtt az önkormányzatok egyeztetést folytatnak le.

3. Bevételeként számba vehetőek:

- a) a mindenkori költségvetési törvényben biztosított állami támogatás
- b) intézmények saját bevétele
- c) államháztartáson belülről származó támogatásértékű és egyéb jogcímenen biztosított támogatások,
- d) államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, Európai Unió támogatásai,
- e) egyéb bevételek.

4. Amennyiben a fentebb felsorolt bevételek a társult intézmény működési kiadásait nem fedezik, a tag önkormányzatok a saját költségvetésükből azt kiegészítik az alábbiak szerint:

a tag önkormányzatok lakosságszám/korcsoport, vagy ellátott számra eső állami támogatás, az intézmény saját bevétele és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök összegét le kell vonni az adott önkormányzat illetékességi területén működő szolgáltatásra tervezett összes kiadásból és a különbözetet időarányosan a tárgynegyedévet követő hónap 10-ig, az utolsó negyedévben december 31-ig a feladatot ellátó – intézmény székhelye szerinti önkormányzat számlájára kell elutalni.

A család és gyermekjóléti szolgálat és a család és gyermekjóléti központ intézményegység fenntartása Siklós Város Önkormányzatának kötelezettsége, amennyiben a bevételek a működési kiadásokat nem fedezik, Siklós Város Önkormányzata saját költségvetéséből kiegészíti azt.

5. A fenti működési hozzájárulás nem teljesítése esetén írásbeli felszólítást követően, ha az eredményre nem vezetett, a Társulás székhely önkormányzata azonnali beszédési megbízásra jogosult a működési hozzájárulás összegének erejéig a fizetési kötelezettséggel terhelt tagönkormányzatok bankszámlájára.

6. A fizetési kötelezettségeket biztosító inkasszóra jogosító felhatalmazó levelet Matty Község Önkormányzata a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül Siklós Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátja.

7. A székhely önkormányzat a feladat ellátását külön szakfeladaton, de az egyes tagintézményekre eső bevételeket és kiadásokat külön településenkénti szolgáltatásokra

alábontva (elkülönítetten) köteles könyvelni és az év végi elszámolást ez alapján köteles elkészíteni.

8. Év végén a ténylegesen teljesült összes bevétel és befolyt összes kiadás ismeretében a pénzmaradvány elszámolásakor kell elszámolni a keletkezett hiánnyal, illetve többlettel.

VII. A társulás vagyona

1. Siklós Város Önkormányzata az Intézmény útján ellátott feladatok ellátásához külön megállapodás keretében átadja az alábbi ingatlanokat:

Siklós Belterület 604. hrsz.-ú, természetben Siklós, Dózsa u. 8. szám alatt található ingatlan, (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)

Siklós Belterület 1489. hrsz.-ú, természetben Siklós, Köztársaság tér 8. szám alatt található ingatlan, (család és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ)

A feladat ellátásához szükséges ingatlan vagyon feladat ellátási célú használatával kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlására vonatkozó döntéseket Siklós Város Önkormányzata képviselő-testülete hozza meg.

A feladat ellátásához szükséges ingó vagyon az egyes társult önkormányzatokkal kötött külön megállapodás és leltár szerint kerül átadásra.

Felek rögzítik, hogy a 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. szám alatt található ingatlanban, de elkülönítetten működik Siklós Város Önkormányzata fenntartásában a Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is.

2. Az intézmény székhelye szerinti illetékes önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra a székhelyen lévő, valamint beszerzésre kerülő valamennyi eszköz. Az intézmény telephelye szerinti önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra a telephelyen lévő, valamint beszerzésre kerülő valamennyi eszköz.

3. A keletkezett közös vagyon Siklós Város Önkormányzata vagyonában kerül kimutatásra, kivéve a tag és Siklós Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokhoz kapcsolódó ingatlan felújításával, illetve bővítésével, új ingatlan létrehozásával kapcsolatos vagyonnövekedés, mely az illetékes önkormányzat vagyont gyarapítja, és az illetékes önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra.

4. A közös feladat ellátás megszűnése esetén a keletkezett közös vagyont a tagok a megszűnés évének január 01-jei lakosság számuk arányában osztják meg.

VIII. Beszámolási kötelezettség, a működés ellenőrzése

1. A Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről - beleértve az Intézmény tevékenységét és pénzügyi helyzetét – a Társulás elnöke beszámol minden év április 30. napjáig a Társuló Önkormányzatok képviselő-testületeinek.
2. Az Intézmény tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről az Intézmény vezetője beszámol minden év március 30. napjáig a társulási tanácsnak.
3. A Társulás, és az Intézmény bevételeivel és kiadásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásáról a Siklói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője gondoskodik.

IX. A Társulásból történő kiválás, kizárás, a társulási megállapodás módosítása, a társulás megszűnése

1. Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.
2. A Társuló Önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagok mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás
 - a) jóváhagyásához,
 - b) módosításához,
 - c) megszüntetéséhez.
3. A Társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, kiválhatnak, de a kiváló/csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületeinek legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell döntést hozni és erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
4. A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról, a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek, a nyilatkozat kézhezvételét követő legközelebbi rendes ülésen.
5. A társulási megállapodás módosítását, bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselő-testületi határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz.
6. Jelen Társulás megszűnik:
 - a) ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt elhatározza;
 - c) a törvény erejénél fogva;
 - d) a bíróság jogerős döntése alapján.
7. A Társulás megszűnése esetén, valamely tag kiválása, kizárása esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással. A Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. A Társulás működése során szerzett vagyont

elsődlegesen hozzájárulás arányosan, ennek hiányában lakosságszám arányosan kell a tagok között felosztani.

8. A társulási tanács minősített többséggel dönt azon tagönkormányzat Társulásból történő kizárásról, amely folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein.

X. Záró rendelkezések

1. A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni.

2. A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Siklós, 2024.

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egységes szerkezetű társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Polgármester neve és aláírása:

... ./2024. (... ..) Kt. határozat

Riegl Gábor polgármester
Siklós Város Önkormányzata

... ./2024. (... ..) Kt. határozat

Fallerné Knopf Zita polgármester
Matty Község Önkormányzata

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7100 Siklós, Kossuth út 1.
Dátums írója: 2024 MÁJ 30.
Szám: SIK/4691-2/2024
Ügyintéző: Nme R E

ELŐTERJESZTÉS

Behajthatatlan követelések kivezetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ hátralékainak felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a korábbi években keletkezett, nyilvántartott hátralékállománya behajthatatlan, megtérülésük nem várható.

A követelések szinte teljes egészében a Társulás által 2018. december 31-ig fenntartott Idősek Otthonához kapcsolódnak.

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.

A Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál nyilvántartott behajthatatlan követeléseket az 1. melléklet tartalmazza.

Felkérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslat szerint döntsön a behajthatatlan követelések törléséről, valamint a számviteli nyilvántartásokból való kivezetésükről!

Határozati javaslat:

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában az 1. mellékletében szereplő behajthatatlannak minősülő követelések nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul.

Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Behajthatatlan követelések

Adós neve:	Pénzügyi hátralék	Tárgy:	Indoklás:
Aczél Lászlóné	40 990 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Angyal Mártonné	74 355 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Balog Istvánné (sz.: Balogh Erzsébet)	11 845 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Becskei József	9 260 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Bernáth Jánosné (sz.: Dombai Ilona)	2 885 Ft	Térítési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Berta Erzsébet	1 795 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Bertáné Kelemen Gertrúd	78 900 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Bíró Ferenc	35 627 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Bognár Józsefné (sz.: Mátyás Mária)	35 500 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Bognár Lajosné (sz.: Nagy Julianna)	44 835 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Csikó Tibor	549 940 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Dorottya Lőrinc Sándorné(sz.: Dobi Katalin)	20 995 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Durovics Jánosné(sz.: Czékus Erzsébet)	60 357 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Erdősi Mónika	24 000 Ft	Bérleti díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Family Coffee Kft.	120 000 Ft	Italautomata bérleti díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Faragó Ferenc	300 Ft	Térítési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Ferencz Erika	5 350 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Gombos Zoltánné	3 230 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Hegedűs Istvánné (sz.: Zórity Anna)	8 410 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Hegyaljai Mátvás Ferenc	-56 365 Ft	Térítési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Hirs Béláné (sz.: Héjjas Mária)	3 855 Ft	Térítési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Józsa Zsoltné (sz.: Cselők Erika)	515 125 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Juhász Jánosné (sz.: Baranyai Ilona)	29 235 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Juszkó István	56 835 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Kalányos Sándor	1 077 730 Ft	Térítési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alpontja szerint.
Károlyi Csabáné	31 980 Ft	Szoc. Értékesítés, Házi segítségnyújtás térítési díj	A tartozás kevesebb, mint az eljárási díj, nem lett végrehajtásra adva - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont e) alpontja szerint.

Kiss Lajosné (sz.: Pallai Mária)	25 130 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Klaric-Kukuz Ruzica	401 145 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Kossa Mária	24 705 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Kucska István	319 512 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Kun Béláné	3 820 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Mátész József Csaba	-13 390 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Molnár Antal	2 020 Ft	Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Nagy Zoltán	1 479 950 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Obányai József	32 040 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Petrétei Ágnes	305 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Petrovics László	102 172 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Pozsgai Jánosné	30 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Puskás Jánosné (sz.: Heiter Rozália)	285 825 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Salamon László	300 440 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Soós Jánosné (sz.: Sarok Julianna)	210 955 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Soós Lászlóné (sz.: Bösze Mária)	110 Ft	Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Szabó Györgyné (sz.: Kátai Julianna)	123 930 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Szabó Istvánné (sz.: Mészáros Erzsébet)	509 400 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Százuj József	5 330 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg., Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Sztojka Kálmánné (sz.: Petrovics Piroska)	30 850 Ft	Tértési díj, gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Tóth Imre Gyula	-6 690 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Varga Dezső	679 460 Ft	Tértési díj	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Vass Zoltánné(sz.: Müller Anikó)	1 178 Ft	Telefon, internet továbbbszámlázás	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Végi Lajosné	585 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Véres Zsigmond Károly	4 510 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Vida Istvánné	4 170 Ft	Tértési díj, Tena betét ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Zádori Tiborné (sz.: Bernáth Etelka)	3 711 Ft	Gyógyszer ktg.	A tartozás elévült - Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pont g) alponija szerint.
Követelés összesen:	7 318 172 Ft		

ELŐTERJESZTÉS

Elévült kötelezettségek kivezetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ hátralékainak felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a korábbi években keletkezett elévült kötelezettségeket tart nyilván.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint az általános elévülési idő 5 év. Az új Ptk. az elévülés szabályait az 1959. évi Ptk.-tól eltérően nem a szerződési jogban, hanem a kötelekre vonatkozó közös rendelkezések között helyezi el. Ennek oka az, hogy nem csak a szerződésből eredő, hanem valamennyi kötelmi követelés esetében bekövetkezik az elévülés.

A kötelezettségek teljes egészében a Társulás által 2018. december 31-ig fenntartott Idősek Otthonához kapcsolódnak. 2018-ban az akkori vezetés értékesítette az Idősek Otthonát, 2019. január 1-jével átadásra került a lakói pénztár, valamint át lettek utalva a lakói számlákon lévő pénzek is.

Sajnos a könyvelésben szereplő kötelezettségek eredete nem határozható meg, mivel 2019. évben az Otthon teljes irattári anyaga megsemmisült egy leázás következtében.

Az elévült kötelezettségek, mint idegen pénzeszközök két részből tevődnek össze:

- 414.282 Ft lakói zsebpénzekből,
- 706.157 Ft lakói takarékbetétkönyvekből.

A zsebpénzeknél a jogosultak részéről az elmúlt időszakban semmilyen igény nem merült fel követelésük érvényesítése céljából.

A takarékbetétkönyvek nagy valószínűséggel már rég lejártak, csak a könyvelésből való kivezetésük maradt el még a 1990-es évek végén, illetve 2000-es évek elején. Amennyiben volt is bennük elhelyezett pénz, a 2015-ben bekövetkezett DRB-s csőd után csak a magánszemélyek (lakók) tudták volna érvényesíteni követelésüket a felszámolás során.

Felkérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatok szerint döntsön az elévült kötelezettségek egy résznek egyéb bevételként történő elszámolásáról, másik részének a számviteli nyilvántartásokból való kivezetéséről!

Határozati javaslatok:

1. Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában 414.282 Ft elévült kötelezettség egyéb bevételként történő elszámolásához hozzájárul.
2. Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vonatkozásában 706.157 Ft elévült kötelezettség nyilvántartásból történő kivezetéséhez hozzájárul.

