



Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

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



SIKLÓI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
7800 Siklós, Kossuth tér 1.

Iktatás ideje: 2024. SZEPT 23.

Szám: Sik/8142-1/2024

Ügyintéző: N. dr. RE

MEGHÍVÓ

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa **2024. szeptember 16-án (hétfő) 11⁰⁰** 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 és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Egyebek

Meghívottak:

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

Dr. Héger Zsolt, aljegyző
Kurucz Ágnes pénzügyi csoportvezető

Siklós, 2024. szeptember 11.



Riegl Gábor
elnök

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7800 Siklós, Kossuth tér 1.	
Dokumentáció ideje:	2024. Szeptember 23.
Száma:	Sik/8142-4/2024
Ügyintéző: Rohi dr. Éva	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. szeptember 16-i nyílt üléséről

Ülés kezdete: 11:00 óra

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

Tanácskozási joggal végig jelen lévők:

Náadoriné dr. Rohi Éva
Kurucz Ágnes

jegyző, Siklói Közös Önkormányzati Hivatal
csoportvezető

N A P I R E N D

- Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

Riegl Gábor elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Siklói 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:

- Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Riegl Gábor polgármester

1. napirend

Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2024. évi költségvetésének módosítása

Riegl Gábor polgármester: Megkérem Kurucz Ágnes csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Kurucz Ágnes csoportvezető: Ez a 2024. évi költségvetés második módosítása. Semmi rendkívüli esemény nem történt. A legfőbb ok amiért a módosítást meg kell csinálni az a szociális ágazati pótlék módosítása az intézménynél. Közben elvégeztem a belső átcsoportosításokat, ahol szükség volt rá.

Riegl Gábor elnök: Az előterjesztést mindenki megkapta és elolvasta. Amennyiben nincs kérdés. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

A társulási tanácsülés 103 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

13/2024. (IX.16.) határozat:

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

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti 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	312.985.782 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	309.285.782 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	332.741.891 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	329.148.321 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	176.020.416 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.147.668 Ft,
- dologi jellegű kiadás	84.416.361 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.563.876 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.593.570 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	3.593.570 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.756.109 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	281.208.070 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.756.109 Ft,
központi irányítószervi támogatás	261.451.961 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	261.451.961 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

Riegl Gábor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, az ülést 11:20 órakor bezárta.

K.m.f.



Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke



Fallerné Knopf Zita
Mátty Község Polgármestere

Kivonat

a Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának **2024. szeptember 16-i** ülésének jegyzőkönyvéből

13/2024. (IX. 16.) határozat:

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

A Tanács a Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermejjóléti 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	312.985.782 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	309.285.782 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	332.741.891 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	329.148.321 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	176.020.416 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.147.668 Ft,
- dologi jellegű kiadás	84.416.361 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.563.876 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	3.593.570 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	3.593.570 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.756.109 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	281.208.070 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.756.109 Ft,
központi irányítószervi támogatás	261.451.961 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	261.451.961 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

K.m.f.

Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke

Siklós Város Polgármestere
távollétében



Mojzes Tamás alpolgármester

SIKLÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7800 Siklós, Kossuth tér 1.	
Iktatás ideje:	2024. SZEPTEMBER 23.
Szám:	SIK/8142-3/2024
Felvezető:	N. V. dr. R. E.

ELŐTERJESZTÉS

a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2024. évi költségvetésének II. 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 Mikrotérségi 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 19.236.062 Ft-tal emelkedett, 332.741.891 Ft-ra változott.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 12.886.062 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 6.350.000 Ft-tal emelkedett, mely a szociális étkezéshez kapcsolódik. Az év folyamán egyre többen kérik a szolgáltatást, ezért 4.350.000 Ft-tal emeltük a szociális étkezés térítési díj bevételeit. A szolgáltatást igénybe vevők számának emelkedése következtében több áfa-t tudunk visszaigényelni, így ott is emelkedett az előirányzat 2.000.000 Ft-tal.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata belső átcsoportosítások mellett 12.886.062 Ft-tal emelkedett, mely az Intézmény által kifizetett szociális ágazati pótlék, valamint annak közterhe.

Dologi kiadások előirányzata az egyes rovatok közti átcsoportosításokon felül 5.056.430 Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

- a szociális étkezésben részesülők számának emelkedése miatt növeltük a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát 5.000.000 Ft-tal, valamint a hozzá kapcsolódó áfa előirányzatát 1.350.000 Ft-tal,
- az idei évben a fenntartó megkezdte az Idősek Klubja épületének korszerűsítési munkálatait, melyhez kapcsolódóan a szakmai szolgáltatások rovatról átcsoportosítottunk 1.293.570 Ft-ot.

A **beruházási kiadások** előirányzatát megemeltük a már említett 1.293.570 Ft-tal, mely a dologi kiadások közül került átcsoportosításra. A felújítási munkálatok idejére a Klub átköltözik a Váralja u. 1/A szám alatti épületbe, melynél szükség van a villámvédelmi rendszer kiépítésére.

A **finanszírozási kiadások és bevételek** előirányzata 12.886.062 Ft-tal növekedett, mely a már említett, Intézménynél kifizetett szociális ágazati pótlék összege.

Az Intézménynek átadott finanszírozás összegével az összevont költségvetési táblában nem számolunk a halmozódások elkerülése miatt.

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

Siklós, 2024. szeptember 12.

Riegl Gábor
elnök

Határozati Javaslat

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

A Tanács a Siklói Mikrotérsegi 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	312.985.782 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	309.285.782 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	3.700.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	332.741.891 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	329.148.321 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	176.020.416 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.147.668 Ft,
- dologi jellegű kiadás	84.416.361 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	43.563.876 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.593.570 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	3.593.570 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.756.109 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	281.208.070 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	19.756.109 Ft,
központi irányítószervi támogatás	261.451.961 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	261.451.961 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

Mérleg

Siklósi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi bevételéről és kiadásairól

2. melléklet Határozathoz

Bevételek		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	282 711 661	0	282 711 661	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	26 574 121	0	26 574 121	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési működési bevételek összesen	309 285 782	0	309 285 782	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 700 000	0	3 700 000	
Költségvetési bevételek összesen	312 985 782	0	312 985 782	
Működési pénzaradvány	19 756 109	0	19 756 109	
Központi irányítószervi támogatás	245 309 654	0	245 309 654	
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-245 309 654	0	-245 309 654	
Finanszírozási működési bevételek összesen	19 756 109	0	19 756 109	
Fejlesztési pénzaradvány	0	0	0	
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	19 756 109	0	19 756 109	
Működési bevételek mindösszesen	329 041 891	0	329 041 891	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 700 000	0	3 700 000	
Bevétel együtt	332 741 891	0	332 741 891	

Kiadások	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	adatok Ft-ban
Személyi juttatások		176 020 416	0	176 020 416	
Munkaadót terhelő járulékok		25 147 668	0	25 147 668	
Dologi kiadások		84 416 361	0	84 416 361	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		43 563 876	0	43 563 876	
ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belültre		33 866 710	0	33 866 710	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		9 697 166	0	9 697 166	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre		0	0	0	
Tartalék		0	0	0	
Költségvetési működési kiadások összesen		329 148 321	0	329 148 321	
Beruházások		3 593 570	0	3 593 570	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		3 593 570	0	3 593 570	
Költségvetési kiadások összesen		332 741 891	0	332 741 891	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		245 309 654	0	245 309 654	
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-245 309 654	0	-245 309 654	
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	
Kiadások együtt		332 741 891	0	332 741 891	

Siklósi Mikrotérsgégi 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	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	12 886 062	282 711 661
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	12 932 307	12 886 062	266 171 651
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 190 860	33 261	6 350 000	26 574 121
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 811 024	0	3 425 197	18 236 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	924 803	4 113 779
B407	Általános forgalmi adó-visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	0	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	280 784 152	12 965 568	19 236 062	312 985 782
B8	Finanszírozási bevételek	255 468 672	12 853 336	12 886 062	281 208 070
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	12 853 336	12 886 062	281 208 070
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 835 080	-78 971	0	19 756 109
	Működési pénzmарadvány	19 835 080	-78 971	0	19 756 109
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-235 633 592	-12 932 307	-12 886 062	-261 451 961
B7+B8	Bevételek összesen	300 619 232	12 886 597	19 236 062	332 741 891
K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	11 403 583	176 020 416
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	11 403 583	175 030 416
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	10 784 704	166 579 632
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 016 905	0	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	18 879	738 879
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 035 000	0	0	1 035 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	600 000	2 400 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	0	570 000
K123	Egyéb külső-személyi juttatások	420 000	0	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	1 487 779	1 482 479	25 147 668

	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	1 139 033	22 579 882
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	343 446	493 446
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 438 901	-78 970	5 056 430	84 416 361
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 537 700	-979 027	3 706 430	61 265 103
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	0	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	5 000 000	39 703 386
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	0	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	-50	0	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	-1 293 570	6 290 366
K337	Egyéb szolgáltatások	5 831 840	-318 977	0	5 512 863
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 838 888	900 057	1 350 000	17 088 945
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 738 888	0	1 350 000	16 088 888
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	900 057	0	1 000 057
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 530 616	33 260	0	43 563 876
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	33 866 710	0	0	33 866 710
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	0	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	1 293 570	3 593 570
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 293 570	3 104 593
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	300 619 232	12 886 597	19 236 062	332 741 891
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-235 633 592	-12 932 307	-12 886 062	-261 451 961
K8+K9	Kiadások összesen	300 619 232	12 886 597	19 236 062	332 741 891
	Költségvetési hiány/többlet	-19 835 080	78 971	0	-19 756 109

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

4. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 893 292	12 932 307	12 886 062	282 711 661
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 353 282	12 932 307	12 886 062	266 171 651
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	190 860	33 261	0	224 121
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	0	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	260 784 152	12 965 568	12 886 062	286 635 782
B8	Finanszírozási bevételek	2 048 559	-1	0	2 048 558
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	-1	0	2 048 558
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 559	-1	0	2 048 558
	Működési pénzmaradvány	2 048 559	-1	0	2 048 558
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	262 832 711	12 965 567	12 886 062	288 684 340
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0

	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	208 513	0	0	208 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	-7	0	185 382
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	56 053	-7	0	56 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	0	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	0	7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	33 260	0	27 023 866
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	0	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	27 199 119	33 260	0	27 232 379
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	262 832 711	12 965 567	12 886 062	288 684 340
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0

Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
011130 Siklósi Mikrotérsvégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

5. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	12 932 307	12 886 062	277 991 971
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	16 540 010	0	0	16 540 010
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	152 460	0	0	152 460
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	152 460	0	0	152 460
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405 --	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	252 326 062	12 932 307	12 886 062	278 144 431
B8	Finanszírozási bevételek	792 743	0	0	792 743
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 743	0	0	792 743
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	792 743	0	0	792 743
	Működési pénzeszközmaradvány	792 743	0	0	792 743
	Fejlesztési pénzeszközmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	253 118 805	12 932 307	12 886 062	278 937 174
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlékedési költségterítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	158 513	0	0	158 513
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	135 389	-7	0	135 382
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	0	0	129 336
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 053	-7	0	6 046
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	7	0	23 131
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	0	0	23 124
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	7	0	7
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	0	0	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	17 326 700	0	0	17 326 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 485 213	0	0	17 485 213
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	253 118 805	12 932 307	12 886 062	278 937 174
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0

Siklói Mikrotérégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

6. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 719 690	0	0	4 719 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 719 690	0	0	4 719 690
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	38 400	33 261	0	71 661
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 400	0	0	38 400
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	33 261	0	33 261
B5	Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	0	3 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	0	0	3 700 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 458 090	33 261	0	8 491 351
B8	Finanszírozási bevételek	1 255 816	-1	0	1 255 815
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	-1	0	1 255 815
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 255 816	-1	0	1 255 815
	Működési pénzmaradvány	1 255 816	-1	0	1 255 815
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	9 713 906	33 260	0	9 747 166
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	50 000	0	0	50 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	50 000	0	0	50 000
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 663 906	33 260	0	9 697 166
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 663 906	33 260	0	9 697 166
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713 906	33 260	0	9 747 166
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	9 713 906	33 260	0	9 747 166
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0

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

7. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 000 000	0	6 350 000	26 350 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	14 811 024	0	3 425 197	18 236 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	924 803	4 113 779
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 000 000	0	6 350 000	26 350 000
B8	Finanszírozási bevételek	253 420 113	12 853 337	12 886 062	279 159 512
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	12 853 337	12 886 062	279 159 512
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	-78 970	0	17 707 551
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	-78 970	0	17 707 551
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 633 592	12 932 307	12 886 062	261 451 961
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	273 420 113	12 853 337	19 236 062	305 509 512
K1	Személyi juttatások	153 172 305	11 444 528	11 403 583	176 020 416
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 182 305	11 444 528	11 403 583	175 030 416
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 350 400	11 444 528	10 784 704	166 579 632
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 016 905	0	0	1 016 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	18 879	738 879
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 260 000	0	0	3 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	1 035 000	0	0	1 035 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 800 000	0	600 000	2 400 000
K12	Külső személyi juttatások	990 000	0	0	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	570 000	0	0	570 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	420 000	0	0	420 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	1 487 779	1 482 479	25 147 668
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	1 337 779	1 139 033	22 579 882
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	343 446	493 446
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	74 340	0	0	74 340
K3	Dologi kiadások	79 230 388	-78 970	5 056 430	84 207 848
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	0	0	3 864 452
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	0	0	1 747 861
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	-979 020	3 706 430	61 079 721
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	0	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	0	5 000 000	39 703 386
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	0	0	6 763 061
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	-50	0	295 225
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	-660 000	-1 293 570	6 290 366
K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	-318 970	0	5 456 817
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	0	450 000

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	900 050	1 350 000	17 065 814
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 715 764	0	1 350 000	16 065 764
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	900 050	0	1 000 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 300 000	0	1 293 570	3 593 570
K61-66	Beruházások	1 811 023	0	1 293 570	3 104 593
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	0	0	488 977
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	273 420 113	12 853 337	19 236 062	305 509 512
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	273 420 113	12 853 337	19 236 062	305 509 512
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	12 853 337	12 886 062	279 159 512

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

8. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	7 546 066	7 733 932	185 525 691
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	7 546 066	7 733 932	185 525 691
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 786 521	-78 970	0	17 707 551
	Működési pénzmaradvány	17 786 521	-78 970	0	17 707 551
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	7 625 036	7 733 932	167 818 140
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	7 546 066	7 733 932	185 525 691

K1	Személyi juttatások	72 038 500	6 457 418	6 844 183	85 340 101
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	6 457 418	6 844 183	85 090 101
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	6 457 418	6 544 183	81 049 601
K1103	Céljuttatás, projektprémium	492 500	0	0	492 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	978 000	0	0	978 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	550 000	0	0	550 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	300 000	1 300 000
K12	Külső személyi juttatások	250 000	-0	0	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	839 466	889 749	13 208 455
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	689 466	889 749	11 031 905
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	0	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	0	0	26 550
K3	Dologi kiadások	24 689 088	-78 970	-1 312 494	23 297 624
K31	Készletbeszerzés	1 485 376	0	0	1 485 376
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 469 751	0	0	1 469 751
K33	Szolgáltatási kiadások	18 181 683	-738 970	-1 312 394	16 130 319
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6 652 825	0	0	6 652 825
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	0	0	196 850

K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 465 984	-660 000	-1 293 570	5 512 414
K337	Egyéb szolgáltatások	3 866 024	-78 970	-18 824	3 768 230
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 302 278	660 000	-100	3 962 178
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 202 278	0	0	3 202 278
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	660 000	-100	759 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	125 446 838	7 217 914	6 421 438	139 086 190
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	125 446 838	7 217 914	6 421 438	139 086 190
Költségvetési hiány/többlet		44 798 855	328 152	1 312 494	46 439 501

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

Kormányzati funkció:
104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

9. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	1 945 602	1 981 340	11 898 662
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	1 945 602	1 981 340	11 898 662
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmарadvány	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	1 945 602	1 981 340	11 898 662
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	1 945 602	1 981 340	11 898 662

K1	Személyi juttatások	12 972 600	2 012 172	1 753 400	16 738 172
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	2 012 172	1 753 400	16 538 172
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	2 012 172	1 753 400	16 271 172
K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	0	67 000
K1104	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértékesítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	0	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	0	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 798	261 582	227 940	2 214 320
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	261 582	227 940	2 205 470
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	0	8 850
K3	Dologi kiadások	906 000	0	100	906 100
K31	Készletbeszerzés	323 209	0	0	323 209
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	0	359 054
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0

K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 737	0	100	173 837
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	173 737	0	0	173 737
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	100	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 303 398	2 273 754	1 981 440	20 558 592
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	16 303 398	2 273 754	1 981 440	20 558 592
Költségvetési hiány/többlet		-8 331 678	-328 152	-100	-8 659 930

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

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

10. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétele (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonezemeltetéséből, hasznosításából származó bevétele	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétele	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	7 871 100	625 043	452 002	8 948 145
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 871 100	625 043	452 002	8 948 145
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 871 100	625 043	452 002	8 948 145
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	7 871 100	625 043	452 002	8 948 145

K1	Személyi juttatások	13 059 505	-3 452 468	400 001	10 007 038
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	-3 452 468	400 001	9 487 038
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	-3 347 468	400 001	9 298 133
K1103	Céljuttatás, projektprémium	88 905	0	0	88 905
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	105 000	-105 000	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	520 000	0	0	520 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	0	320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 448	-435 167	52 001	1 364 282
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	-435 167	52 001	1 328 882
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 400	0	0	35 400
K3	Dologi kiadások	10 267 000	-60 000	0	10 207 000
K31	Készletbeszerzés	1 307 836	0	0	1 307 836
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 110	0	0	278 110
K33	Szolgáltatási kiadások	6 490 078	-300 000	0	6 190 078
K331	Közütemi díjak	2 570 866	0	0	2 570 866
K332	Vásárolt élelmezés	1 889 764	0	0	1 889 764
K333	Bérleti és lízing díjak	110 236	0	0	110 236

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	-60 000	0	185 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 673 543	-240 000	0	1 433 543
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	50 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 140 976	240 000	0	2 380 976
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 140 976	0	0	2 140 976
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	240 000	0	240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	800 000	0	1 293 570	2 093 570
K61-66	Beruházások	629 921	0	1 293 570	1 923 491
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	0		170 079
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 873 953	-3 947 635	1 745 572	23 671 890
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzcszörközők lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	25 873 953	-3 947 635	1 745 572	23 671 890
Költségvetési hiány/többlet		-18 002 853	4 572 678	-1 293 570	-14 723 745

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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

11. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	0	270 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 588 150	1 210 220	1 293 850	27 092 220
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	1 210 220	1 293 850	27 092 220
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 588 150	1 210 220	1 293 850	27 092 220
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	1 210 220	1 293 850	28 362 220

K1	Személyi juttatások	14 136 100	5 076 597	1 144 997	20 357 694
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	5 076 597	1 144 997	20 357 694
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	4 971 597	1 144 997	18 422 194
K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 500	0	0	100 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	0	0	1 630 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	105 000	0	105 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0	100 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 628	646 301	148 853	2 658 782
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	646 301	148 853	2 658 782
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 924 850	60 000	18 824	3 003 674
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	60 000	18 824	2 381 855
K331	Közüzemeli díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	2 303 031	0	0	2 303 031
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	0	60 000

K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	18 824	18 824
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 819	0	0	621 819
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	621 819	0	0	621 819
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 924 578	5 782 898	1 312 674	26 020 150
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	18 924 578	5 782 898	1 312 674	26 020 150
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	-4 572 678	-18 824	2 342 070

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

12. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzata	I. módosítás	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 730 000	0	6 350 000	22 080 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	10 811 024	0	3 425 197	14 236 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	0	924 803	3 843 779
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 730 000	0	6 350 000	22 080 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	216 956	216 960	9 395 036
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	216 956	216 960	9 395 036
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	216 956	216 960	9 395 036
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	216 956	6 566 960	31 475 036

K1	Személyi juttatások	3 988 700	191 999	192 001	4 372 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	191 999	192 001	4 372 700
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	191 999	173 122	4 320 321
K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	0	33 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	18 879	18 879
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 176	24 957	24 959	577 092
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	24 957	24 959	577 092
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	38 855 450	0	6 350 000	45 205 450
K31	Készletbeszerzés	43 307	0	0	43 307
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	30 551 536	0	5 000 000	35 551 536
K331	Közlizem díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	30 510 591	0	5 000 000	35 510 591
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0

K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 945	0	0	40 945
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 260 607	0	1 350 000	9 610 607
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 260 607	0	1 350 000	9 610 607
K353	Kamatkiadások		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 421 326	216 956	6 566 960	50 205 242
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 421 326	216 956	6 566 960	50 205 242
Költségvetési hiány/többlet		-18 730 206	0	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	II. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	3 000 000	0	0	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	33 782 330	1 309 450	1 207 978	36 299 758
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 782 330	1 309 450	1 207 978	36 299 758
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 782 330	1 309 450	1 207 978	36 299 758
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	36 782 330	1 309 450	1 207 978	39 299 758
K1	Személyi juttatások	36 976 900	1 158 810	1 069 001	39 204 711
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 956 900	1 158 810	1 069 001	39 184 711
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 290 400	1 158 810	769 001	37 218 211
K1103	Céljuttatás, projektprémium	234 500	0	0	234 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	0	0	652 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	380 000	0	0	380 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	300 000	700 000
K12	Külső személyi juttatások	20 000	0	0	20 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	0	0	20 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 120	150 640	138 977	5 124 737
	Szociális hozzájárulási adó	4 831 580	150 640	-204 469	4 777 751
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	343 446	343 446
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	0	3 540
K3	Dologi kiadások	1 588 000	0	0	1 588 000
K31	Készletbeszerzés	704 724	0	0	704 724
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	-50	0	466 879
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	-50	0	98 375

K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	0	368 504
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	50	0	316 397
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	0	0	316 347
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	0	50
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 450 020	1 309 450	1 207 978	45 967 448
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	43 450 020	1 309 450	1 207 978	45 967 448
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	0	0	-6 667 690

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

14. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés	700 000	0	0	700 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	700 000	0	0	700 000
3.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	800 000	0	0	800 000
4.	Idősek klubja részére eszközbeszerzés	0	0	1 293 570	1 293 570
5.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	50 000
6.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	50 000
7.	Orvosi ügyelet	0	0	0	0
8.	Beruházási kiadás összesen	2 300 000	0	1 293 570	3 593 570
9.		0	0	0	0
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	2 300 000	0	1 293 570	3 593 570

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

15. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	27 253 032	21 428 951	21 318 940	21 437 925	21 422 896	36 612 132	17 638 614	5 886 440	27 428 182	27 428 182	27 428 182	27 428 185	282 711 661
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 114 051	1 983 046	2 273 755	2 979 315	2 609 736	2 210 824	3 393 168	2 621 043	1 347 296	1 347 296	1 347 296	1 347 295	26 574 121
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 523 541	21 194 861	21 318 940	21 437 925	21 422 896	21 612 132	32 638 614	23 772 880	18 636 133	18 636 133	18 636 133	19 377 882	281 208 070
	Idényítő szervi tám. halmozódás miatt minusz	-22 767 432	-21 194 861	-21 318 940	-21 437 925	-21 422 896	-21 612 132	-32 638 614	-23 772 880	-18 636 133	-18 636 133	-18 636 133	-19 377 882	-261 451 961
B1-B8	Bevételek összesen	50 123 192	27 111 997	23 592 695	24 417 240	24 032 632	38 822 956	21 031 782	8 507 483	28 775 478	28 775 478	28 775 478	28 775 480	332 741 891
K1	Személyi juttatások	15 225 418	14 428 488	14 320 867	14 409 988	14 244 938	14 829 443	16 832 048	13 934 752	14 448 618	14 448 618	14 448 618	14 448 620	176 020 416
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 297 127	2 275 627	1 885 473	2 348 890	1 851 227	1 990 901	2 660 829	2 055 435	1 945 540	1 945 540	1 945 540	1 945 539	25 147 668
K3	Dologi kiadások	4 358 208	5 683 079	6 218 117	6 285 936	6 465 987	5 875 687	7 612 706	6 941 682	8 743 740	8 743 740	8 743 740	8 743 739	84 416 361
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások ebből: átvett pénzeszköz	1 483 277	8 213 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	43 563 876
	tartalékok	1 483 277	8 213 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 866 710	43 563 876
K6	Beruházások	29 198	5 699	0	0	25 320	0	12 780	150 000	350 000	1 870 573	600 000	550 000	3 593 570
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	22 767 432	21 194 861	21 318 940	21 437 925	21 422 896	21 612 132	32 638 614	23 772 880	18 636 133	18 636 133	18 636 133	19 377 882	261 451 961
	Idényítő szervi tám. halmozódás miatt minusz	-22 767 432	-21 194 861	-21 318 940	-21 437 925	-21 422 896	-21 612 132	-32 638 614	-23 772 880	-18 636 133	-18 636 133	-18 636 133	-19 377 882	-261 451 961
K1-K9	Kiadások összesen	23 393 228	30 606 782	22 424 457	23 044 814	22 587 472	22 696 031	27 118 363	23 081 869	25 487 898	27 008 471	25 737 898	59 554 608	332 741 891

