



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2025. május 30-i nyílt üléséről

Ülés kezdete: 8:00 óra

Jelen vannak: Riegl Gábor elnök, Siklós Város Polgármestere
Balogh Sándorné Matty Község Polgármestere

Tanácskozási joggal végig jelen lévők:

Dr. Héger Zsolt	aljegyző, Siklósi Polgármesteri Hivatal
Kurucz Ágnes	csoportvezető, Siklósi Polgármesteri Hivatal
Szabadi Anita	intézményvezető
Dr. Markovics Boglárka	jegyzői titkárság-vezető

N A P I R E N D

1. **A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtása**
Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető
2. **A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2025. évi költségvetésének I. módosításáról**
Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető

Egyebek

Riegl Gábor elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás mai társulási tanácsülése határozatképes, mindkét önkormányzat polgármestere jelen van. A társulási megállapodás alapján Siklós város polgármesterének 92, Matty község polgármesterének 7 szavazata van, az összes szavazatok száma 99. A meghívó és napirendek előzetesen kiküldésre kerültek. A társulási ülés napirendjét a kiküldött meghívón szereplő sorrend szerint tette fel szavazásra. Ezen kívül a Társulási megállapodás IV. 6. pontjában foglaltaknak eleget téve javasolta, hogy dr. Markovics Boglárkát jegyzőkönyvvezetőnek válassza meg a tanács. Kérte a Tisztelt Társulási Tanácsot, szavazzon a napirend és a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról.

A társulási tanács 99 szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:

20/2025. (V. 30.) T. t. határozat:

A Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa a 2025. május 30-i ülés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Markovics Boglárkát, a Siklósi Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság-vezetőjét megválasztja és napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető

2. A Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2025. évi költségvetésének I. módosításáról

Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető

Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács

1. napirend

A Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető

Riegl Gábor elnök: Alapvetően a zárszámadás esetén az előző év lekövetése történik meg. Onnan indítottak, hogy az ügyelet 2023. szeptembertől történő OMSZ-es átvétele látszik még a számokban, a települések részére lakosságarányos visszafizetések történtek meg, amely még a 2024-es teljesítést érintette. Gyakorlatilag két számot kell kiemelni, az egyik a 312 m Ft-os nagyságrendű összevont bevétel, a kiadásoknál pedig a személyi jellegű kiadások, járulékok 201-202 millió Ft-os nagyságrendje a két legnagyobb szám. A teljesítések 94-104 % között teljesültek. Alapvetően a bevételeknél látszik egy 94 %-os, a működési célúnál, itt a 252 millió Ft-os tétel, ez az önkormányzat által a társulásnak működtetésre átadott összeg – állami támogatás és szükséges kiegészítés - a bevételeknél a többi felhalmozási és finanszírozási bevételek 100%-ban teljesültek. A kiadások részletezésénél egyértelműen a 36 fő foglalkoztatott bére és járulékai látszanak 202 m Ft-os kiadással. A dologi kiadásoknál látszik egy majdnem 100%-os teljesítés, és az egyéb működési célú kiadásoknál is. A beruházási kiadásoknál van egy 1,8 m Ft-os tétel, 100%-ban teljesült intézményi eszközbeszerzés és egyebek. És a finanszírozási kiadásoknál is 100%-os a teljesítésük.

Megjegyezte, hogy talán a vagyoni helyzetről érdemes még említést tenni, ez 42 m Ft-os nagyságrend, a 15-ös mellékletben részletezve. A pénzmaradvány 19 millió Ft. A társulás és intézmény közötti megosztást a 16. számú melléklet tartalmazza.

Kurucz Ágnes, pü. csop. vezető: annyi kiegészítést tett a pénzmaradványhoz, hogy ez azért ilyen nagy összeg, mert tartalmazza a DRB-s csőd miatti nyilvántartási kötelezettséget, ez kb. 17 millió Ft. A tényleges pénzmaradvány csak a különbözet.

Riegl Gábor elnök: megköszönte a csoportvezetőnek a kiegészítést és a határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolta, melyről szavazást rendelt el.

A társulási tanácsülés 99 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

21/2025. (V. 30.) T. t. határozat:

**a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. 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) 2024. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

312.315.354 Ft bevételi főösszeggel,

ebből: 288.859.245 Ft költségvetési működési bevétellel,
3.700.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel,
és 19.756.109 Ft finanszírozási bevétellel,

293.213.769 Ft kiadási főösszeggel,

ebből: 291.351.122 Ft költségvetési működési kiadással,
1.862.647 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 kormányzati funkciókénti bevételeit és kiadásait a 3-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (3) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott Intézmény összesített és kormányzati funkciókénti 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, 2024. december 31-i állapot szerinti vagyona 42.250.183 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 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor társulási tanács elnöke

Riegl Gábor elnök: megállapította, hogy áttérhetnek a következő napirendi pontra.

2. napirend

A Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2025. évi költségvetésének I. módosításáról

Előadó: Riegl Gábor elnök, Kurucz Ágnes, pénzügyi csoportvezető

Riegl Gábor elnök: Megjegyezte, hogy egyszerű dolguk van, mert csak egy tételt látott az anyagban. Ez a tétel egy 15,5 millió Ft-os módosítás, emelkedés, ami miatt szükséges a korrekció, ez voltaképpen az állam által lefinanszírozott, társuláson keresztül az intézménynek átadott szociális ágazati összevont pótlék összege. Belső átcsoportosítások mellett talán más módosítást nem is látott az anyagban. Ezzel a módosított, társulás és intézmény összevont bevételi és kiadási előirányzat főösszege 330.776.444,-ra változott. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz.

Riegl Gábor elnök: Mivel a napirendhez kapcsolódó további kérdés nem volt, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolta a Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását, melyről szavazást rendelt el.

A társulási tanácsülés 99 szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

22/2025. (V. 30.) T. t. határozat:

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

A Tanács a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2025. évi költségvetését meghatározó 2/2025. (II. 13.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	330.776.444 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	328.776.444 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	174.147.661 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.009.149 Ft,
- dologi jellegű kiadás	95.752.924 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	33.866.710 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	2.000.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	2.000.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.101.585 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	291.405.724 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett pénzmaradvány	19.101.585 Ft,
központi irányítószervi támogatás	272.304.139 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	272.304.139 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

Egyebek

Riegl Gábor elnök megkérdezte, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele.

Mivel az egyebek napirend keretében más felvetés nem volt, Riegl Gábor elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, az ülést 8:40 órakor bezárta.

K.m.f.



Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke



Balogh Sándorné
Matty Község Polgármestere



Dr. Markovics Boglárka
jegyzőkönyvvezető

Siklói Polgármesteri Hivatal 7800 Siklós, Községi utca 1.
Iktatás ideje: 2025 JÚN 02.
Száma: SIK/13463-4/2025
Ügyintéző: Dr. M. B.

ELŐTERJESZTÉS

a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2025. 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 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 15.504.139 Ft-tal emelkedett, 330.776.444 Ft-ra változott.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 15.504.139 Ft-tal emelkedett, mely az állam által lefinanszírozott és a Társuláson keresztül az Intézménynek átadott, (dolgozóknak kifizetett) szociális ágazati összevont pótlék összege.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata belső átcsoportosításokon felül 15.504.139 Ft-tal emelkedett, mely az Intézmény által kifizetett szociális ágazati pótlék, valamint annak közterhe.

Dologi kiadások előirányzata belső átcsoportosítások mellett nem változott.

A **finanszírozási kiadások és bevételek** előirányzata 15.504.139 Ft-tal csökkent, mely teljes egészében az Intézmény működésére átadott finanszírozást érinti.

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, 2025. május

Riegl Gábor
elnök

Határozati Javaslat

Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Tanács a Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2025. évi költségvetését meghatározó 2/2025. (II. 13.) T.t. határozat II. fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	311.674.859 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	330.776.444 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	328.776.444 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	174.147.661 Ft,
- munkaadó terhelő járulék	25.009.149 Ft,
- dologi jellegű kiadás	95.752.924 Ft,
- egyéb működési célú kiadás	33.866.710 Ft,
ezen belül tartalék	0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	2.000.000 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata	2.000.000 Ft,
- felújítások előirányzata	0 Ft,
c) költségvetési hiányát	19.101.585 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	291.405.724 Ft-ban,
ebből: előző év felhasználható tervezett	
pénzmaradvány	19.101.585 Ft,
központi irányítószervi támogatás	272.304.139 Ft,
e) finanszírozási kiadásokat	272.304.139 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

Mérleg
Siklósi Mikrotársasági Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2025. 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 ÁH-on belülről		288 844 149	0	288 844 149	Személyi juttatások		174 147 661	0	174 147 661
Közhatalmi bevételek		0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok		25 009 149	0	25 009 149
Működési bevételek		22 830 710	0	22 830 710	Dologi kiadások		95 752 924	0	95 752 924
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen		311 674 859	0	311 674 859	Egyéb működési célú kiadások		33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási bevételek		0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről		33 866 710	0	33 866 710
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		311 674 859	0	311 674 859	Tartalék		0	0	0
Működési pénzmaradvány		19 101 585	0	19 101 585	Költségvetési működési kiadások összesen		328 776 444	0	328 776 444
Központi irányítószervi támogatás		272 304 139	0	272 304 139	Beruházások		2 000 000	0	2 000 000
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-272 304 139	0	-272 304 139	Felújítások		0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen		19 101 585	0	19 101 585	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány		0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen		330 776 444	0	330 776 444
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		19 101 585	0	19 101 585	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		272 304 139	0	272 304 139
Működési bevételek mindösszesen		330 776 444	0	330 776 444	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-272 304 139	0	-272 304 139
Felhalmozási bevételek mindösszesen		0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
Bevétel együtt		330 776 444	0	330 776 444	Kiadások együtt		330 776 444	0	330 776 444

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének összevont költségvetése
2025. év

3. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	273 340 010	15 504 139	288 844 149
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 540 010	0	16 540 010
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 830 710	0	22 830 710
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	177 710	0	177 710
	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	16 900 000	0	16 900 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 753 000	0	3 753 000
B408	Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
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	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	296 170 720	15 504 139	311 674 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 901 585	15 504 139	291 405 724
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	275 901 585	15 504 139	291 405 724
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 pénzeszközök	19 101 585	0	19 101 585
	Fejlesztési pénzeszközök	19 101 585	0	19 101 585
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B7+B8	Bevételek összesen	-256 800 000	-15 504 139	-272 304 139
		315 272 305	15 504 139	330 776 444
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 727 204	13 420 457	174 147 661
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 724 134	13 420 457	173 144 591
K1103	Céljuttatás, projektpremium	154 935 075	12 970 457	167 905 532
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	720 000	0	720 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	704 800	0	704 800
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
		1 275 000	0	1 275 000

		0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	2 089 259	450 000	2 539 259
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 003 070	0	1 003 070
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	570 000	0	570 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	433 070	0	433 070
K123	Egyéb külső személyi juttatások	22 925 467	2 083 682	25 009 149
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	22 512 660
	Szociális hozzájárulási adó	2 000 000	0	2 000 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	89 935	300 000	389 935
	Táppénz hozzájárulás	106 554	0	106 554
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	95 752 924	0	95 752 924
K3	Dologi kiadások	4 168 426	0	4 168 426
K31	Készletbeszerzés	1 732 262	0	1 732 262
K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 786 409	-270 000	70 516 409
K33	Szolgáltatási kiadások	3 149 607	0	3 149 607
K331	Közüzem díjak	49 448 818	0	49 448 818
K332	Vásárolt élelmezés	251 968	0	251 968
K333	Bérleti és lízing díjak	669 291	150 000	819 291
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	163 128	0	163 128
K335	Közvetített szolgáltatások	8 745 510	0	8 745 510
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 358 087	-420 000	7 938 087
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	0	450 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 615 827	270 000	18 885 827
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 515 827	0	17 515 827
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353	Kamatkiadások	1 100 000	270 000	1 370 000
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 866 710	0	33 866 710
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	33 866 710	0	33 866 710
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		2 000 000	0	2 000 000
K6	Beruházások	1 574 803	0	1 574 803
K61-66	Beruházások	425 197	0	425 197
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	315 272 305	15 504 139	330 776 444
K1-K8	Költségvetési kiadások	256 800 000	15 504 139	272 304 139
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	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-256 800 000	-15 504 139	-272 304 139
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	315 272 305	15 504 139	330 776 444
K8+K9	Kiadások összesen			
		-19 101 585	0	-19 101 585
	Költségvetési hiány/többlet			

**Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetése
2025. év**

4. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ba		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	273 340 010	15 504 139	288 844 149
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	16 540 010	0	16 540 010
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	177 710	0	177 710
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	177 710	0	177 710
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	273 517 720	15 504 139	289 021 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	830 377	0	830 377
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	830 377	0	830 377
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 pénzeszközök maradvány	830 377	0	830 377
	Fejlesztési pénzeszközök maradvány	830 377	0	830 377
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
		274 348 097	15 504 139	289 852 236
K1	Személyi juttatások			
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
		0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	221 397	0	221 397
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	192 249	0	192 249
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	163 128	0	163 128
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	29 121	0	29 121
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 148	0	29 148
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	29 148	0	29 148
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	0	17 326 700
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 548 097	0	17 548 097
K9	Finanszírozási kiadások	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	256 800 000	15 504 139	272 304 139
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	274 348 097	15 504 139	289 852 236
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

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

5. melléklet a ... Határozathoz

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 653 000	0	22 653 000
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	16 900 000	0	16 900 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 753 000	0	3 753 000
B408	Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000
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	22 653 000	0	22 653 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	275 071 208	15 504 139	290 575 347
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	275 071 208	15 504 139	290 575 347
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	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	256 800 000	15 504 139	272 304 139
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
		297 724 208	15 504 139	313 228 347
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 727 204	13 420 457	174 147 661
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 724 134	13 420 457	173 144 591
K1103	Céljuttatás, projektpremium	154 935 075	12 970 457	167 905 532
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	720 000	0	720 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	704 800	0	704 800
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	1 275 000	0	1 275 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	2 089 259	450 000	2 539 259
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 003 070	0	1 003 070
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	0	570 000
		433 070	0	433 070

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 925 467	2 083 682	25 009 149
	Szociális hozzájárulási adó	20 728 978	1 783 682	22 512 660
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	89 935	300 000	389 935
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 554	0	106 554
K3	Dologi kiadások	95 531 527	0	95 531 527
K31	Készletbeszerzés	4 168 426	0	4 168 426
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 732 262	0	1 732 262
K33	Szolgáltatási kiadások	70 594 160	-270 000	70 324 160
K331	Közüzem díjak	3 149 607	0	3 149 607
K332	Vásárolt élelmezés	49 448 818	0	49 448 818
K333	Bérleti és lízing díjak	251 968	0	251 968
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	669 291	150 000	819 291
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 745 510	0	8 745 510
K337	Egyéb szolgáltatások	8 328 966	-420 000	7 908 966
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	0	450 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 586 679	270 000	18 856 679
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	17 486 679	0	17 486 679
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 100 000	270 000	1 370 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
K61-66	Beruházások	1 574 803	0	1 574 803
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	0	425 197
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	297 724 208	15 504 139	313 228 347
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	297 724 208	15 504 139	313 228 347
	Költségvetési hiány/többlet	275 071 208	15 504 139	290 575 347

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

6. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	183 617 378	9 334 497	192 951 875
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	183 617 378	9 334 497	192 951 875
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	18 271 208	0	18 271 208
	Fejlesztési pénzmaradvány	18 271 208	0	18 271 208
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	165 346 170	9 334 497	174 680 667
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
		183 617 378	9 334 497	192 951 875

K1	Személyi juttatások	77 353 185	8 260 608	85 613 793
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 056 335	8 260 608	85 316 943
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 742 276	8 260 608	82 002 884
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	0	720 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	704 800	0	704 800
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	600 000	0	600 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 289 259	0	1 289 259
K12	Külső személyi juttatások	296 850	0	296 850
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	196 850	0	196 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 059 946	1 073 889	13 133 835
	Szociális hozzájárulási adó	10 004 424	1 073 889	11 078 313
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	6 670	0	6 670
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	48 852	0	48 852
K3	Dologi kiadások	20 537 747	-270 000	20 267 747
K31	Készletbeszerzés	1 532 620	0	1 532 620
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 434 585	0	1 434 585
K33	Szolgáltatási kiadások	14 822 194	-270 000	14 552 194
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	125 984	0	125 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 441	150 000	622 441
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 887 243	0	7 887 243
K337	Egyéb szolgáltatások	6 336 526	-420 000	5 916 526
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 498 348	0	2 498 348
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 638 348	0	1 638 348
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	860 000	0	860 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 540 010	0	16 540 010
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	16 540 010	0	16 540 010
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	127 190 888	9 064 497	136 255 385
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	127 190 888	9 064 497	136 255 385
	Költségvetési hiány/többlet	56 426 490	270 000	56 696 490

1

1

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

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

7. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
adatok Ft-ban				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	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	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	2 528 401	10 500 121
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 971 720	2 528 401	10 500 121
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	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	7 971 720	2 528 401	10 500 121
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
		7 971 720	2 528 401	10 500 121
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 679 391	2 237 521	15 916 912
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 466 399	2 237 521	15 703 920
K1103	Céljuttatás, projektpremium	13 196 399	2 237 521	15 433 920
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	70 000	0	70 000
		0	0	0

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	212 992	0	212 992
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	62 992	0	62 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785 513	290 880	2 076 393
	Szociális hozzájárulási adó	1 771 353	290 880	2 062 233
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	14 160	0	14 160
K3	Dologi kiadások	988 008	0	988 008
K31	Készletbeszerzés	374 390	0	374 390
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	0	359 054
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122 834	0	122 834
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	0	236 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	204 564	0	204 564
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	204 564	0	204 564
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	700 000	0	700 000
K61-66	Beruházások	551 181	0	551 181
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	0	148 819
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	17 152 912	2 528 401	19 681 313
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	17 152 912	2 528 401	19 681 313
Költségvetési hiány/többlet		-9 181 192	0	-9 181 192

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

Kormányzati funkció:

102031 Idősek nappali ellátása

8. 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 382 000	518 508	8 900 508
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 382 000	518 508	8 900 508
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	8 382 000	518 508	8 900 508
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	8 382 000	518 508	8 900 508

K1	Személyi juttatások	9 197 480	308 857	9 506 337
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 720 000	308 857	9 028 857
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 620 000	108 857	8 728 857
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	300 000

K12	Külső személyi juttatások	477 480	0	477 480
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	0	320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	157 480	0	157 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245 710	209 651	1 455 361
	Szociális hozzájárulási adó	1 205 708	59 651	1 265 359
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	150 000	150 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	40 002	0	40 002
K3	Dologi kiadások	11 874 520	0	11 874 520
K31	Készletbeszerzés	1 351 968	0	1 351 968
K32	Kommunikációs szolgáltatások	297 677	0	297 677
K33	Szolgáltatási kiadások	7 482 204	0	7 482 204
K331	Közüzem díjak	3 149 607	0	3 149 607
K332	Vásárolt élelmzés	2 204 724	0	2 204 724
K333	Bérleti és lízing díjak	125 984	0	125 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	0	245 669
K337	Egyéb szolgáltatások	1 756 220	0	1 756 220
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 692 671	0	2 692 671
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 452 671	0	2 452 671
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	0	240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	500 000	0	500 000
K61-66	Beruházások	393 701	0	393 701
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299	0	106 299
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	22 817 710	518 508	23 336 218
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	22 817 710	518 508	23 336 218
	Költségvetési hiány/többlet	-14 435 710	0	-14 435 710

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

Kormányzati funkció:

102032 Demens betegek nappali ellátása

9. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 143 000	0	1 143 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	900 000	0	900 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	0	243 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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	1 143 000	0	1 143 000
B8	Finanszírozási bevételek	26 875 200	1 459 881	28 335 081
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 875 200	1 459 881	28 335 081
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	26 875 200	1 459 881	28 335 081
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	28 018 200	1 459 881	29 478 081
K1	Személyi juttatások	17 771 400	1 291 929	19 063 329
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 771 400	1 291 929	19 063 329
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 566 400	1 041 929	18 608 329
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 költségátértesítés	105 000	0	105 000
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	250 000	350 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	2 464 583
	Szociális hozzájárulási adó	2 296 631	167 952	2 464 583
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	4 500 000	0	4 500 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 543 307	0	3 543 307
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	3 543 307	0	3 543 307
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	956 693	0	956 693
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	956 693	0	956 693
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K61-66	Beruházások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	24 568 031	1 459 881	26 027 912
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	24 568 031	1 459 881	26 027 912
	Költségvetési hiány/többlet	3 450 169	0	3 450 169

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

10. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban				
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 510 000	0	18 510 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0
B405	Ellátási díjak	13 000 000	0	13 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 000	0	3 510 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	18 510 000	0	18 510 000
B8	Finanszírozási bevételek	12 760 710	271 200	13 031 910
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	12 760 710	271 200	13 031 910
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	12 760 710	271 200	13 031 910
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	31 270 710	271 200	31 541 910

K1	Személyi juttatások	4 270 000	240 000	4 510 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 270 000	240 000	4 510 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 000	240 000	4 510 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	586 300
	Szociális hozzájárulási adó	555 100	31 200	586 300
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	55 607 000	0	55 607 000
K31	Készletbeszerzés	43 307	0	43 307
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	43 741 732	0	43 741 732
K331	Közüemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	43 700 787	0	43 700 787
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	11 821 961	0	11 821 961
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	11 821 961	0	11 821 961
K353	Kamatkiadások		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	60 482 100	271 200	60 753 300
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	60 482 100	271 200	60 753 300
	Költségvetési hiány/többlet	-29 211 390	0	-29 211 390

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

11. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosítás összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000 000	0	3 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök 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	35 464 200	1 391 652	36 855 852
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 464 200	1 391 652	36 855 852
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	35 464 200	1 391 652	36 855 852
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	38 464 200	1 391 652	39 855 852

K1	Személyi juttatások	38 455 748	1 081 542	39 537 290
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 440 000	1 081 542	39 521 542
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 540 000	1 081 542	38 621 542
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	0	500 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	400 000

K12	Külső személyi juttatások	15 748	0	15 748
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 748	0	15 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982 567	310 110	5 292 677
	Szociális hozzájárulási adó	4 895 762	160 110	5 055 872
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	83 265	150 000	233 265
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	0	3 540
K3	Dologi kiadások	2 024 252	270 000	2 294 252
K31	Készletbeszerzés	866 141	0	866 141
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	645 669	0	645 669
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	0	196 850
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	448 819	0	448 819
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 442	270 000	682 442
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	412 442	0	412 442
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	270 000	270 000
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	50 000	0	50 000
K61-66	Beruházások	39 370	0	39 370
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	0	10 630
K7	Felújítások	0	0	0
K71-73	Felújítások	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	45 512 567	1 661 652	47 174 219
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	45 512 567	1 661 652	47 174 219
	Költségvetési hiány/többlet	-7 048 367	-270 000	-7 318 367

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

13. melléklet a ... Határozathoz

Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 633 303	20 976 136	21 085 230	21 253 732	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	40 095 748	288 844 149
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 811 000	2 379 482	3 757 298	4 744 825	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 263	1 017 264	22 830 710
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 734 888	20 967 136	21 085 230	21 253 732	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 594	291 405 724
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt mínusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 594	-272 304 139
B1-B8	Bevételek összesen	58 545 888	23 355 618	24 842 528	25 998 557	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	22 417 263	41 113 012	330 776 444
K1	Személyi juttatások	14 441 819	14 433 383	14 347 611	14 897 624	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	14 503 403	174 147 661
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 956 122	1 953 050	1 864 769	2 853 421	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 723	2 047 726	25 009 149
K3	Dologi kiadások	5 575 495	7 353 271	7 710 120	7 608 302	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	8 438 217	95 752 924
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felülvizsgálatok	0	19 999	103 950	0	200 000	0	200 000	0	376 051	100 000	600 000	400 000	2 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	35 633 303	20 967 136	21 085 230	21 253 732	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 592	21 670 594	272 304 139
	Irányító szervi tám. halmozódás miatt mínusz	-35 633 303	-20 967 136	-21 085 230	-21 253 732	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 592	-21 670 594	-272 304 139
K1-K9	Kiadások összesen	21 973 436	23 759 703	24 026 450	25 359 347	25 189 343	24 989 343	25 189 343	24 989 343	25 365 394	25 089 343	25 589 343	59 256 056	330 776 444

adatok P-ban

ELŐTERJESZTÉS

Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Siklói Polgármesteri Hivatal 7300 Siklós, Kossuth u. 1.
Iktatás ideje: 2025 JÚN 02.
Száma: 512/13463-31/2025
Ügyintéző: Dr. M. B.

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.

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a központi ügyelet ellátásáért 2023. szeptember 1-jétől az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a felelős. 2024. évi teljesítések között szerepelnek orvosi ügyelettel kapcsolatos, előző évről áthúzódó bevételek és kiadások. Az orvosi ügyelet átadása után fennmaradó pénzkészlet a feladatellátásban résztvevő települések részére lakosságszám arányosan visszafizetésre került.

A Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) és intézményének a Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak (a továbbiakban: Intézmény) összevont bevétele 312.315.354 Ft, összevont kiadása 293.213.769 Ft, mely nem tartalmazza a 252.288.332 Ft finanszírozási bevételt és kiadást a halmozódás elkerülése végett.

Bevételek részletezése

Működési célú támogatások államháztartáson belül rovaton a bevételek 93,95%-ban teljesültek, összességük 257.008.022 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 4.719.690 Ft az orvosi ügyelethez tartozó települések 2023. évi működési hozzájárulásának utólagos rendezése,
- 252.288.332 Ft Siklós Város Önkormányzata által a Társulásnak átadott, majd a Társulás által finanszírozásként az Intézménynek működésre továbbadott összeg, mely tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges állami támogatásokat, valamint a feladatellátáshoz szükséges kiegészítést.

Működési bevételek rovaton a teljesítés 103,76%-os, összességük 31.851.223 Ft, melyből

- a Társulásnál 38.400 Ft az orvosi ügyelet kapcsán a díjköteles 2023. évi vizsgálatok - Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság által fizetett – utólagos kiegyenlítése,
- 169.209 Ft a Társulásnál a közvetített szolgáltatások ellenértéke, mely az OMSZ felé továbbszámlázott telefon és internet,
- az Intézmény ellátási díjából származó bevétele 20.445.391 Ft, a hozzá kapcsolódó

ÁFA összege 4.513.529 Ft, mely a szociális és demens étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás térítési díjbevételeiből adódik,

- 5.952.729 Ft a szociális és demens étkezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés,
- kamatbevétel 969 Ft,
- 40.186 Ft az ügyeleti autó értékesítése következtében megszűnt Casco biztosítás visszaautalt összege,
- 644.532 Ft az Intézménynél a közüzemi díjak elszámolásából eredő visszafizetések, elévült kötelezettségek elszámolásából származó bevétel, könyvelésnél előforduló kerekítések összege, valamint az egyéb bevételekhez kapcsolódó ÁFA 46.278 Ft.

Felhalmozási bevételek az előirányzathoz képest 100,00 %-ban teljesültek, az ügyeleti autó értékesítéséből származó bevétel 3.700.000 Ft.

Finanszírozási bevételek teljesülése 100,00 %-os, az alábbiak szerint:

- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.756.109 Ft, mely tartalmazza a DRB Bank Zrt felszámolása során „bennragadt” számlapénzt 17.326.700 Ft összeggel,
- a Társulás által az Intézménynek átadott finanszírozás összege 252.288.332 Ft.

Kiadások részletezése

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok összege 201.929.588 Ft, 100,00 %-ban teljesültek. Ezeken a rovatokon az Intézménynél alkalmazott 36 fő bére, illetve azok közterhei szerepelnek.

Dologi kiadások 99,23 %-ban teljesültek, mely összességében 79.724.368 Ft. Főként az Intézmény napi működéséhez szükséges kiadások szerepelnek ezeken a sorokon.

A Társulásnál bankköltség, valamint az OMSZ-nek továbbszámlázott telefon és internet szolgáltatás költsége szerepel.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 9.697.166 Ft, melyből:

- 8.213.889 Ft az orvosi ügyelet megszűnése után megmaradó pénzkészlet, melyet a Társulás a feladatellátásban résztvevő 32 településnek utalt vissza lakosságszám arányosan,
- 1.483.277 Ft Siklós Város Önkormányzatának fizetett, 2023. évről áthúzódó, orvosi ügyelethez kapcsolódó bérek utáni nettósítási különbözet.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on kívülre soron teljesítés nem történt, viszont kötelezettségként be kellett tervezni a DRB Bank Zrt. felszámolásához kapcsolódó 33.866.710 Ft visszatérítendő támogatást, melyet a felszámolás végéig a könyveinkben nyilván kell tartani.

Beruházási kiadások 100,00 %-ban teljesültek, csak az Intézménynél valósult meg eszközbeszerzés, valamint ingatlannal kapcsolatos beruházás 1.862.647 Ft értékben. A beruházási kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

A **finanszírozási kiadások** teljesülése az előirányzathoz képest 100,00 %-os, a Társulás által az Intézménynek adott finanszírozás összege 252.288.332 Ft.

A bevételek és kiadások további részletezése a Társulás esetében a 3-5. mellékletben, az Intézménynél a 6-12. mellékletben található. A 2024. évi előirányzat felhasználást havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

Vagyoni helyzet alakulása

A Társulás és az Intézmény vagyona a 2024. évi mérleg alapján 42.250.183 Ft. Az eszköz és forrás oldal összetétele a 14. mellékletben, az eredménykimutatás a 15. mellékletben található részletesen.

Pénzmaradvány alakulása

2024. évben összevontan 19.101.585 Ft pénzmaradvány képződött, melynek a 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, 2025. május 30.

Riegl Gábor
elnök

Határozati javaslat

Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

...../2025. (V....) határozata

**a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2024. 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) 2024. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

312.315.354 Ft bevételi főösszeggel,

ebből: 288.859.245 Ft költségvetési működési bevétellel,
3.700.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel,
19.756.109 Ft finanszírozási bevétellel,

és

293.213.769 Ft kiadási főösszeggel,

ebből: 291.351.122 Ft költségvetési működési kiadással,
1.862.647 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

hagyja jóvá.

II.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 kormányzati funkcionkénti bevételeit és kiadásait a 3-5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (3) A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott Intézmény összesített és kormányzati funkciókénti 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, 2024. december 31-i állapot szerinti vagyona 42.250.183 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 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

Határidő: azonnal

Felelős: Riegl Gábor társulási tanács elnöke

K.m.f.

Riegl Gábor
Társulási Tanács Elnöke
Siklós Város Polgármestere

Balogh Sándorné
Matty Község Polgármestere

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

Mérleg

1. melléklet Határozathoz

Bevételek				Kiadások				adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzatok				Kiemelt előirányzatok				adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	257 008 022	0	257 008 022	Személyi juttatások	175 856 983	0	175 856 983	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	26 072 605	0	26 072 605	
Működési bevételek	31 851 223	0	31 851 223	Dologi kiadások	79 724 368	0	79 724 368	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Költségvetési működési bevételek összesen	288 859 245	0	288 859 245	Egyéb működési célú kiadások	9 697 166	0	9 697 166	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülrre	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	9 697 166	0	9 697 166	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 700 000	0	3 700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	292 559 245	0	292 559 245	Tartalék	0	0	0	
Működési pénzmaradvány	19 756 109	0	19 756 109	Költségvetési működési kiadások összesen	291 351 122	0	291 351 122	
Központi irányítószervi támogatás	252 288 332	0	252 288 332	Beruházások	1 862 647	0	1 862 647	
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-252 288 332	0	-252 288 332	Felújítások	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen	19 756 109	0	19 756 109	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 862 647	0	1 862 647	
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	293 213 769	0	293 213 769	
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	252 288 332	0	252 288 332	
Működési bevételek mindösszesen	308 615 354	0	308 615 354	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-252 288 332	0	-252 288 332	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 700 000	0	3 700 000	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Bevétel együtt	312 315 354	0	312 315 354	Kiadások együtt	293 213 769	0	293 213 769	

**Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézményének
összevont költségvetése
2024. év**

2. melléklet a Határozathoz

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %- bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	256 893 292	273 548 032	257 008 022	93.95%
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	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	240 353 282	257 008 022	257 008 022	100.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	0	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 190 860	30 697 731	31 851 223	103.76%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	152 460	171 070	169 209	98.91%
	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	14 811 024	20 436 221	20 445 391	100.04%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188 976	4 518 779	4 559 807	100.91%
B408	Kamatbevételek	2 000 000	5 500 000	5 952 729	108.23%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	969	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	33 261	684 718	2058.62%
B51	Immateriális javak értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
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	0	0	0	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	280 784 152	307 945 763	292 559 245	95.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	255 468 672	272 044 441	272 044 441	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	255 468 672	272 044 441	272 044 441	100.00%
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	19 835 080	19 756 109	19 756 109	100.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	19 835 080	19 756 109	19 756 109	100.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
B7+B8	Bevételek összesen	-235 633 592	-252 288 332	-252 288 332	100.00%
		300 619 232	327 701 872	312 315 354	95.30%
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 172 305	175 856 983	175 856 983	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 182 305	175 374 907	175 374 907	100.00%
K1103	Céltámogatás, projektpremium	144 350 400	168 055 804	168 055 804	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 016 905	1 016 905	1 016 905	100.00%
K1105	Végkielégítés	720 000	720 000	720 000	100.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	3 260 000	2 608 000	2 608 000	100.00%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségterítések	1 035 000	785 440	785 440	100.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	1 800 000	2 188 758	2 188 758	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	990 000	482 076	482 076	100.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	14 317	14 317	100.00%
		420 000	467 759	467 759	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	26 072 605	26 072 605	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	23 124 197	23 124 197	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 243 438	1 243 438	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	78 970	78 970	100.00%
		79 438 901	80 345 761	79 724 368	99.23%
K3	Dologi kiadások	3 864 452	2 883 692	2 883 692	100.00%
K31	Készletbeszerzés	1 747 861	1 609 985	1 465 944	91.05%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	58 537 700	59 324 440	59 066 396	99.57%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K331	Közüzemi díjak	34 703 386	41 591 296	41 591 296	100.00%
K332	Vásárolt élelmelés	6 763 061	6 269 825	6 248 760	99.66%
K333	Bérleti és lízing díjak	295 275	319 125	156 275	48.97%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	129 336	145 136	145 136	100.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	8 243 936	3 372 414	3 350 850	99.36%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 831 840	4 746 862	4 694 297	98.89%
K337	Egyéb szolgáltatások	450 000	250 000	73 655	29.46%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14 838 888	16 277 644	16 234 681	99.74%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 738 888	15 331 715	15 301 738	99.80%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
K353	Kamatkiadások	100 000	945 929	932 943	98.63%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 530 616	43 563 876	9 697 166	22.26%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0.00%
K502	Elvonások és befizetések	33 866 710	33 866 710	0	0.00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	9 663 906	9 697 166	9 697 166	100.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0.00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	0	0	0	0.00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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%
		2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
K6	Beruházások	1 811 023	1 811 764	1 811 764	100.00%
K61-66	Beruházások	488 977	50 883	50 883	100.00%
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	300 619 232	327 701 872	293 213 769	89.48%
K1-K8	Költségvetési kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	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	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
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	-235 633 592	-252 288 332	-252 288 332	100.00%
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	300 619 232	327 701 872	293 213 769	89.48%
K8+K9	Kiadások összesen				
		-19 835 080	-19 756 109	-654 524	3.31%
	Költségvetési hiány/többlet				

**Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás összevont költségvetés
2024. év**

3. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	256 893 292	273 548 032	257 008 022	93.95%
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	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	240 353 282	257 008 022	257 008 022	100.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	0	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	190 860	242 731	247 947	102.15%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	38 400	38 400	38 400	100.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	152 460	171 070	169 209	98.91%
	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 vagyongazdálkodásból 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	152	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	33 261	40 186	120.82%
B51	Immateriális javak értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
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	0	0	0	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	260 784 152	277 490 763	260 955 969	94.04%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
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	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	2 048 559	2 048 558	2 048 558	100.00%
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	0	0	0	0.00%
		262 832 711	279 539 321	296 212 671	105.96%
K1	Személyi juttatások				
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	Közelkedési költségértékelés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségértékelések	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	208 513	227 123	188 652	83.06%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	185 389	201 181	162 710	80.88%
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	0	0	0	0.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	129 336	145 136	145 136	100.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	56 053	56 045	17 574	31.36%
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	25 942	25 942	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	25 934	25 934	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	8	8	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 990 606	27 023 866	9 697 166	35.88%
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	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	27 199 119	27 250 989	9 885 818	36.28%
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	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	235 633 592	252 288 332	252 288 332	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	262 832 711	279 539 321	262 174 150	93.79%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 038 521	0.00%

Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:

011130 Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás

4. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 173 602	268 828 342	252 288 332	93.85%
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	16 540 010	16 540 010	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	0	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	152 460	171 070	176 286	103.05%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0.00%
B404	Tulajdonosi bevételek	152 460	171 070	169 209	98.91%
	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	0	0.00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	152	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	6 925	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	252 326 062	268 999 412	252 464 618	93.85%
B8	Finanszírozási bevételek	792 743	792 743	792 743	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 743	792 743	792 743	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	792 743	792 743	792 743	100.00%
	Működési pénzmaradvány	792 743	792 743	792 743	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	253 118 805	269 792 155	286 465 505	106.18%
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	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 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	158 513	177 123	172 876	97.60%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	135 389	151 181	146 934	97.19%
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	129 336	145 136	145 136	100.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	6 053	6 045	1 798	29.74%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 124	25 942	25 942	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 124	25 934	25 934	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	8	8	100.00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 326 700	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	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	17 485 213	17 503 823	172 876	0.99%
K9	Finanszírozási kiadások	235 633 592	252 288 332	252 288 332	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	235 633 592	252 288 332	252 288 332	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	253 118 805	269 792 155	252 461 208	93.58%
Költségvetési hiány/többlet		0	0	34 004 297	0.00%

Siklósi Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás
2024. év

Kormányzati funkció:
072112 Orvosi ügyelet

5. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
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	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 719 690	4 719 690	4 719 690	100.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	0	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	38 400	71 661	71 661	100.00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0.00%
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	38 400	38 400	38 400	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	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	0	0.00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	33 261	33 261	100.00%
B51	Immateriális javak értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0.00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00%
B54	Részesedések értékesítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100.00%
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	0	0	0	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	8 458 090	8 491 351	8 491 351	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
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	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	1 255 816	1 255 815	1 255 815	100.00%
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	0	0	0	0.00%
		9 713 906	9 747 166	9 747 166	100.00%
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0.00%
K1103	Céltámogatás, projektpremium	0	0	0	0.00%
K1104	Készletértékesítés, 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	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0.00%
K121	Választott tisztviselők 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%
		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 élelmiszer	0	0	0	0.00%
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	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 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	9 713 906	9 747 166	9 712 942	99.65%
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	34 224	0.00%

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

6. melléklet a Határozathoz

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	0	0.00%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	30 455 000	31 603 276	103.77%
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	14 811 024	20 436 221	20 445 391	100.04%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188 976	4 518 779	4 559 807	100.91%
B408	Kamatbevételek	2 000 000	5 500 000	5 952 729	108.23%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	817	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	644 532	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	0	0	0	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	20 000 000	30 455 000	31 603 276	103.77%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 420 113	269 995 883	269 995 883	100.00%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	253 420 113	269 995 883	269 995 883	100.00%
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	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100.00%
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0.00%
		273 420 113	300 450 883	301 599 159	100.38%
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 172 305	175 856 983	175 856 983	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 182 305	175 374 907	175 374 907	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	144 350 400	168 055 804	168 055 804	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 016 905	1 016 905	1 016 905	100.00%
K1105	Végkielégítés	720 000	720 000	720 000	100.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	3 260 000	2 608 000	2 608 000	100.00%
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költség térítések	1 035 000	785 440	785 440	100.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0.00%
K12	Külső személyi juttatások	1 800 000	2 188 758	2 188 758	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	990 000	482 076	482 076	100.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	14 317	14 317	100.00%
		420 000	467 759	467 759	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 177 410	26 072 605	26 072 605	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	20 103 070	23 124 197	23 124 197	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 243 438	1 243 438	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	74 340	78 970	78 970	100.00%
K3	Dologi kiadások	79 230 388	80 118 638	79 535 716	99.27%
K31	Készletbeszerzés	3 864 452	2 883 692	2 883 692	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 747 861	1 609 985	1 465 944	91.05%
K33	Szolgáltatási kiadások	58 352 311	59 123 259	58 903 686	99.63%
K331	Közüzem díjak	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K332	Vásárolt élelmezés	34 703 386	41 591 296	41 591 296	100.00%
K333	Bérleti és lízing díjak	6 763 061	6 269 825	6 248 760	99.66%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	295 275	319 125	156 275	48.97%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 243 936	3 372 414	3 350 850	99.36%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 775 787	4 690 817	4 676 723	99.70%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	250 000	73 655	29.46%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 815 764	16 251 702	16 208 739	99.74%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 715 764	15 305 781	15 275 804	99.80%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	945 921	932 935	98.63%
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	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
K61-66	Beruházások	1 811 023	1 811 764	1 811 764	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 977	50 883	50 883	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	273 420 113	300 450 883	283 327 951	94.30%
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	273 420 113	300 450 883	283 327 951	94.30%
	Költségvetési hiány/többlet	253 420 113	269 995 883	251 724 675	93.23%

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

Kormányzati funkció:

104043 Család és gyermekjóléti központ

7. melléklet a Határozathoz

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%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0.00%
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0.00%
B4	Működési bevételek	0	0	454 347	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 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	1 488	0.00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0.00%
B408	Kamatbevételek	0	0	817	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	452 042	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	0	0	454 347	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	170 245 693	166 529 982	166 529 982	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 245 693	166 529 982	166 529 982	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	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Működési pénzmardvány	17 786 521	17 707 551	17 707 551	100.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 459 172	148 822 431	148 822 431	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	170 245 693	166 529 982	166 984 329	100.27%

K1	Személyi juttatások	72 038 500	90 838 848	90 838 848	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 788 500	90 432 171	90 432 171	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 048 000	86 563 245	86 563 245	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	492 500	492 500	492 500	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	978 000	978 000	978 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	550 000	423 985	423 985	100.00%
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 254 441	1 254 441	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	250 000	406 677	406 677	100.00%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	406 677	406 677	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 479 240	13 756 474	13 756 474	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	9 452 690	11 907 924	11 907 924	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000 000	1 626 000	1 626 000	100.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	150 660	150 660	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 550	71 890	71 890	100.00%
K3	Dologi kiadások	24 689 088	18 996 464	18 418 628	96.96%
K31	Készletbeszerzés	1 485 376	1 487 622	1 487 622	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 469 751	1 469 751	1 325 710	90.20%
K33	Szolgáltatási kiadások	18 181 683	12 530 319	12 310 746	98.25%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérlési és lízing díjak	6 652 825	6 152 825	6 131 760	99.66%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	196 850	196 850	34 000	17.27%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 465 984	3 312 414	3 290 850	99.35%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 866 024	2 868 230	2 854 136	99.51%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	73 655	29.46%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 302 278	3 258 772	3 220 895	98.84%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 202 278	2 599 192	2 572 301	98.97%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	659 580	648 594	98.33%
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	700 000	138 179	138 179	100.00%
K61-66	Beruházások	551 181	122 565	122 565	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	15 614	15 614	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	125 446 838	140 269 975	123 152 129	87.80%
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	125 446 838	140 269 975	123 152 129	87.80%
	Költségvetési hiány/többlet	44 798 855	26 260 007	43 832 200	166.92%

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

Kormányzati funkció:

104042 Család és gyermekjóléti szolgálat

8. melléklet a Határozathoz

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%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	4	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	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	4	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	0	0	4	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	7 971 720	13 880 011	13 880 011	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 971 720	13 880 011	13 880 011	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	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 971 720	13 880 011	13 880 011	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	7 971 720	13 880 011	13 880 015	100.00%
K1	Személyi juttatások	12 972 600	17 406 957	17 406 957	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 772 600	17 406 957	17 406 957	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 505 600	17 083 199	17 083 199	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	67 000	67 000	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségátérítés	0	46 160	46 160	100.00%
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	210 598	210 598	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	200 000	0	0	0.00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	0.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 798	2 294 140	2 294 140	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 715 948	2 288 545	2 288 545	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	5 595	5 595	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 850	0	0	0.00%
K3	Dologi kiadások	906 000	405 013	405 013	100.00%
K31	Készletbeszerzés	323 209	156 692	156 692	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	359 054	177 094	177 094	100.00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	25 686	25 686	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	122 834	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	236 220	151 408	151 408	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	173 737	71 227	71 227	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	173 737	71 175	71 175	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	52	52	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	700 000	0	0	0.00%
K61-66	Beruházások	551 181	0	0	0.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 819	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	16 303 398	20 106 110	20 106 110	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	16 303 398	20 106 110	20 106 110	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-8 331 678	-6 226 099	-6 226 095	100.00%

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

Kormányzati funkció:
102031 Idősek nappali ellátása

9. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban					
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzta	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-bam
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	215 129	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	44 790	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	170 339	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	0	0	215 129	0.00%
B8	Finanszírozási bevételek	7 871 100	8 875 398	8 875 398	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 871 100	8 875 398	8 875 398	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	7 871 100	8 875 398	8 875 398	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0		0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	7 871 100	8 875 398	9 090 527	102.42%

K1	Személyi juttatások	13 059 505	9 952 711	9 952 711	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 539 505	9 896 360	9 896 360	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 245 600	9 792 000	9 792 000	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	88 905	88 905	88 905	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 költségátérítés	105 000	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	15 455	15 455	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	520 000	56 351	56 351	100.00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	320 000	14 317	14 317	100.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	42 034	42 034	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747 448	1 326 240	1 326 240	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 712 048	1 322 700	1 322 700	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	35 400	3 540	3 540	100.00%
K3	Dologi kiadások	10 267 000	7 419 913	7 419 913	100.00%
K31	Készletbeszerzés	1 307 836	946 008	946 008	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 110	140 234	140 234	100.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 490 078	4 730 625	4 730 625	100.00%
K331	Közüzemi díjak	2 570 866	2 879 782	2 879 782	100.00%
K332	Vásárolt élelmzés	1 889 764	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	110 236	117 000	117 000	100.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	81 488	81 488	100.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	245 669	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 673 543	1 652 355	1 652 355	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 140 976	1 603 046	1 603 046	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 140 976	1 318 763	1 318 763	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	284 283	284 283	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	800 000	1 724 468	1 724 468	100.00%
K61-66	Beruházások	629 921	1 689 199	1 689 199	100.00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 079	35 269	35 269	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	25 873 953	20 423 332	20 423 332	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	25 873 953	20 423 332	20 423 332	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-18 002 853	-11 547 934	-11 332 805	98.14%

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

Kormányzati funkció:
102032 Demens betegek nappali ellátása

10. melléklet a Határozathoz

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%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	1 601 919	126.14%
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 vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	955 519	95.55%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	257 981	95.55%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	388 419	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%
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	1 270 000	1 270 000	1 601 919	126.14%
B8	Finanszírozási bevételek	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 588 150	30 439 016	30 439 016	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 pénzmegmaradvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmegmaradvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 588 150	30 439 016	30 439 016	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	25 858 150	31 709 016	32 040 935	101.05%
K1	Személyi juttatások	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 136 100	20 213 285	20 213 285	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 305 600	18 356 986	18 356 986	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	100 500	100 500	100 500	100.00%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	82 185	82 185	100.00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	43 614	43 614	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	1 863 628	2 642 978	2 642 978	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	1 863 628	2 642 978	2 642 978	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	2 924 850	3 859 903	3 859 903	100.00%
K31	Készletbeszerzés	0	43 622	43 622	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 303 031	3 012 680	3 012 680	100.00%
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	2 303 031	2 933 856	2 933 856	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	60 000	60 000	100.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	18 824	18 824	100.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 819	803 601	803 601	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	621 819	803 601	803 601	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 belülr	0	0	0	0.00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	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	18 924 578	26 716 166	26 716 166	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	18 924 578	26 716 166	26 716 166	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	6 933 572	4 992 850	5 324 769	106.65%

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

Kormányzati funkció:
107051 Szociális étkezés

11. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Teljesítés	Teljesítés %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	15 730 000	25 485 000	25 605 137	100.47%
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 vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	10 811 024	15 736 221	15 763 225	100.17%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 918 976	4 248 779	4 255 548	100.16%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	5 500 000	5 564 310	101.17%
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	22 054	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	15 730 000	25 485 000	25 605 137	100.47%
B8	Finanszírozási bevételek	8 961 120	12 879 071	12 879 071	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 961 120	12 879 071	12 879 071	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	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 961 120	12 879 071	12 879 071	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	24 691 120	38 364 071	38 484 208	100.31%

K1	Személyi juttatások	3 988 700	4 564 699	4 564 699	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 988 700	4 564 699	4 564 699	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 955 200	4 512 320	4 512 320	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	33 500	33 500	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 költségértérítés	0	0	0	0.00%
K1110	Egyéb költségértérítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	18 879	18 879	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	527 176	602 056	602 056	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	527 176	602 056	602 056	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	38 855 450	49 082 413	49 077 327	99.99%
K31	Készletbeszerzés	43 307	11 811	11 811	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	30 551 536	38 631 754	38 631 754	100.00%
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmzés	30 510 591	38 631 754	38 631 754	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	40 945	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 260 607	10 438 848	10 433 762	99.95%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 260 607	10 436 848	10 433 762	99.97%
K353	Kamatkiadások		0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	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	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	43 421 326	54 249 168	54 244 082	99.99%
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	43 421 326	54 249 168	54 244 082	99.99%
	Költségvetési hiány/többlet	-18 730 206	-15 885 097	-15 759 874	99.21%

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

Kormányzati funkció:
107052 Házi segítségnyújtás

12. melléklet a Határozathoz

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%
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%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0.00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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	3 700 000	3 726 740	100.72%
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 vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0.00%
	Osztalékok	0	0	0	0.00%
B405	Ellátási díjak	3 000 000	3 700 000	3 726 647	100.72%
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	93	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	3 000 000	3 700 000	3 726 740	100.72%
B8	Finanszírozási bevételek	33 782 330	37 392 405	37 392 405	100.00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	33 782 330	37 392 405	37 392 405	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	0	0	0	0.00%
	Működési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0.00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 782 330	37 392 405	37 392 405	100.00%
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0.00%
B7+B8	Bevételek összesen	36 782 330	41 092 405	41 119 145	100.07%

K1	Személyi juttatások	36 976 900	32 880 483	32 880 483	100.00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 956 900	32 861 435	32 861 435	100.00%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 290 400	31 748 054	31 748 054	100.00%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	234 500	234 500	234 500	100.00%
K1104	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0.00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0.00%
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	0	0	0.00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0.00%
K1109	Közlekedési költségátértesítés	380 000	233 110	233 110	100.00%
K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0	0.00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	645 771	645 771	100.00%
K12	Külső személyi juttatások	20 000	19 048	19 048	100.00%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0.00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtát fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0.00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	19 048	19 048	100.00%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 120	5 450 717	5 450 717	100.00%
	Szociális hozzájárulási adó	4 831 580	4 359 994	4 359 994	100.00%
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0.00%
	Táppénz hozzájárulás	0	1 087 183	1 087 183	100.00%
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 540	3 540	3 540	100.00%
K3	Dologi kiadások	1 588 000	354 932	354 932	100.00%
K31	Készletbeszerzés	704 724	237 937	237 937	100.00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K33	Szolgáltatási kiadások	466 929	40 787	40 787	100.00%
K331	Közüzemmi díjak	0	0	0	0.00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0.00%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0.00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	98 425	40 787	40 787	100.00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 504	0	0	0.00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0.00%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0.00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	316 347	76 208	76 208	100.00%
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	316 347	76 202	76 202	100.00%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0.00%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	6	6	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 belülrre	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	43 450 020	38 686 132	38 686 132	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	43 450 020	38 686 132	38 686 132	100.00%
	Költségvetési hiány/többlet	-6 667 690	2 406 273	2 433 013	101.11%

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

13. melléklet a Határozathoz

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- bam
1.	Család és gyermekjóléti központ részére eszközbeszerzés (függöny, irattartó polc, hősugárzó, hűtőtáska, szakkönyv, SSD meghajtó memória bővítés)	700 000	138 179	138 179	100.00%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat részére eszközbeszerzés	700 000	0	0	0.00%
3.	Idősek nappali ellátása eszközbeszerzés (pendrive, lamináló gép), valamint ingatlanhoz kapcsolódó beruházások a Klub ideiglenes költözése miatt	800 000	1 724 468	1 724 468	100.00%
4.	Demens betegek nappali ellátása eszközbeszerzés	0	0	0	0.00%
5.	Szociális étkeztetés részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0.00%
6.	Házi segítségnyújtás részére eszközbeszerzés	50 000	0	0	0.00%
7.	Orvosi ügyelet	0	0	0	0.00%
8.	Beruházási kiadás összesen	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%
9.	-	0	0	0	0.00%
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	0.00%
11.	Felhalmozási kiadások összesen	2 300 000	1 862 647	1 862 647	100.00%

Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont könyviteli mérleg
2024. évi zárszámadás

14. melléklet a Határozathoz

S. sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 274 165	13 923 761	-350 404	-2.45%
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 317 132	1 658 873	-4 658 259	-73.74%
3.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 591 297	15 582 634	-5 008 663	-24.32%
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 591 297	15 582 634	-5 008 663	-24.32%
5.	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0.00%
6.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0.00%
7.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
8.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 691 775	3 277 309	-2 414 466	-42.42%
10.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	21 259 700	16 540 010	-4 719 690	-22.20%
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 bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 958 572	1 804 566	-7 154 006	-79.86%
13.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183 705	14 566	-169 139	-92.07%
14.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 234 331	0	-6 234 331	-100.00%
15.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 232	0	-6 232	-100.00%
16.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 601 741	1 789 971	188 230	0.00%
17.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	932 307	29	-932 278	-100.00%
18.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 218 272	18 344 576	-11 873 696	-39.29%
19.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0.00%
20.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0.00%
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)	0	0	0	0.00%
23.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 593	81 316	-83 277	-50.60%
24.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	164 593	81 316	-83 277	-50.60%
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	0	722 780	722 780	0.00%
27.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	164 593	804 096	639 503	388.54%
28.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 382 865	19 148 672	-11 234 193	-36.98%
29.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
30.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
31.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
32.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0.00%
33.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0.00%

34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 385 137	1 904 335	519 198	37.48%
35.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 201 174	2 006 345	805 171	67.03%
36.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 565	330 888	-27 677	-7.72%
37.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 559 739	2 337 233	777 494	49.85%
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 610 813	42 250 183	-17 360 630	-29.12%
39.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-406 333 814	-406 333 814	0	0.00%
40.	G/IV Felhalmozott eredmény	434 750 427	410 389 510	-24 360 917	-5.60%
41.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 360 917	-14 724 734	9 636 183	-39.56%
42.	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 055 696	-10 669 038	-14 724 734	-363.06%
43.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 086	5 086	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 belülre	33 866 710	33 866 710	0	0.00%
46.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 866 710	33 871 796	5 086	0.02%
47.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 910	0	-9 910	-100.00%
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 910	0	-9 910	-100.00%
49.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0.00%
50.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	414 282	0	-414 282	-100.00%
51.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 012 677	2 306 520	-706 157	-23.44%
52.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 426 959	2 306 520	-1 120 439	-32.69%
53.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 303 579	36 178 316	-1 125 263	-3.02%
54.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 102 927	16 732 438	-1 370 489	-7.57%
55.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 611	8 467	-140 144	0.00%
56.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 251 538	16 740 905	-1 510 633	-8.28%
57.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 610 813	42 250 183	-17 360 630	-29.12%

Siklói Mikrotérsegi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Összevont eredménykimutatás
2024. évi zárszámadás

15. melléklet a Határozathoz

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás Ft-ban	Változás %-ban
1.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	19 747 715	21 511 289	1 763 574	8.93%
2.	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	19 747 715	21 511 289	1 763 574	8.93%
3.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételek	224 194 607	252 288 332	28 093 725	12.53%
4.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	282 876 764	252 288 332	-30 588 432	-10.81%
5.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	390 726	140 144	-250 582	0.00%
6.	Különléle egyéb eredményszámlázott bevételek	338 134	684 488	346 354	102.43%
7.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek	507 800 231	505 401 296	-2 398 935	-0.47%
8.	Anyagköltség	4 290 049	2 881 526	-1 408 523	-32.83%
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 629 911	60 236 318	-31 393 593	-34.26%
10.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	156 081	145 136	-10 945	0.00%
11.	IV Anyagjellegű ráfordítások	96 076 041	63 262 980	-32 813 061	-34.15%
12.	Béreköltség	161 761 690	169 029 732	7 268 042	4.49%
13.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 168 174	6 043 652	-10 124 522	-62.62%
14.	Bérfelhalmozások	24 596 286	25 731 600	1 135 314	4.62%
15.	V Személyi jellegű ráfordítások	202 526 150	200 804 984	-1 721 166	-0.85%
16.	VI Értékesítési leírás	3 511 110	1 360 978	-2 150 132	-61.24%
17.	VII Egyéb ráfordítások	249 797 180	276 209 346	26 412 166	10.57%
18.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 362 535	-14 725 703	9 636 832	-39.56%
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 618	969	-649	-40.11%
20.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	1 618	969	-649	-40.11%
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 EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 618	969	-649	-40.11%
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 360 917	-14 724 734	9 636 183	-39.56%

Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye
Pénzmaradvány kimutatás
2024. évi zárszámadás

16. melléklet a Határozathoz

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Siklósi Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 955 969	31 603 276	292 559 245
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 885 818	283 327 951	293 213 769
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	251 070 151	-251 724 675	-654 524
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 048 558	269 995 883	272 044 441
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 288 332	0	252 288 332
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-250 239 774	269 995 883	19 756 109
7	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	830 377	18 271 208	19 101 585
8	Összes maradvány	830 377	18 271 208	19 101 585
9	Alaptevékenység szabad maradványa	830 377	18 271 208	19 101 585

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

17. 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	17 886 440	23 014 149	21 112 898	21 355 326	6 526 719	257 008 022
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	2 635 609	2 114 526	3 991 878	2 176 120	2 369 195	31 851 223
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 523 541	21 194 861	21 318 940	21 437 925	21 422 896	21 612 132	32 638 614	17 886 440	8 014 149	21 112 898	36 355 326	6 526 719	272 044 441
	Irányító 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	-17 886 440	-8 014 149	-21 112 898	-36 355 326	-6 526 719	-252 288 332
B1-B8	Bevételek összesen	50 123 192	27 111 997	23 592 695	24 417 240	24 032 632	38 872 056	21 031 782	20 522 049	25 128 675	25 104 776	23 531 446	8 895 914	312 315 354
K1	Szenetélyi jutalások	15 225 418	14 428 488	14 320 867	14 409 988	14 244 938	14 829 443	16 832 048	13 934 732	14 170 109	14 167 464	14 843 258	14 450 210	175 856 983
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	2 035 435	2 062 732	2 470 421	2 125 400	2 048 543	26 072 605
K3	Dologi kiadások	4 358 208	5 683 079	6 218 117	6 285 936	6 465 987	5 875 687	7 643 016	6 956 412	6 813 547	7 780 399	7 977 010	7 666 970	79 724 368
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 483 277	8 213 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átvett pénzeszköz	1 483 277	8 213 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átvett pénzeszköz tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	29 198	5 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 697 166
K7	Felújítások	0	0	0	0	25 320	0	0	0	0	0	0	0	9 697 166
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	17 886 440	8 014 149	21 112 898	36 355 326	6 526 719	252 288 332
	Irányító 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	-17 886 440	-8 014 149	-21 112 898	-36 355 326	-6 526 719	-252 288 332
K1-K9	Kiadások összesen	23 393 228	30 606 782	22 424 457	23 044 814	22 587 472	22 696 031	27 148 673	23 166 599	24 569 358	24 418 284	24 978 148	24 179 923	293 213 769

ezer Ft-ban

