

*A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!*

h. számú előterjesztés

Báta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2025. február 14-én,
7.00 órakor megtartandó ülésére

**Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása**

Előterjesztő: Sebestyén István polgármester

Készítette és a törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (továbbiakban: Gyvt.) rendelkezik a gyermekvédelmi feladatok ellátása vonatkozásában a települési önkormányzatok és állam feladatairól.

A Gyvt. 94. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy

„94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése pedig rögzíti, hogy

„ (2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet. ”

Várdomb Község Önkormányzata (mely korábban az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település volt) 2025. január 1. napjával a Bátaszéki Közös Önkormányzathoz csatlakozott. Mivel a gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki, így Várdomb község csatlakozásával az ESZGY társulás működési területe a gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában bővült.

Az idősek nappali ellátásának helyet biztosító Vörösmarty u. 8 szám alatti ingatlan felújítása következtében az ellátás átköltözik a Petőfi Sándor Művelődési Házba a Szent István tér 7.-be. Így a megállapodásban a Gondozási Központ telephelyeként szereplő címet javítani szükséges.

Ezen változások átvezetése szükséges az ESZGY Társulás társulási megállapodásán, valamint a Gondozási Központ Alapító Okiratán és Szakmai Programján is.

Fent leírtakra tekintettel, kérem a képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

**Báta Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2025.
(II.14.) határozata:**

**Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás
társulási megállapodás módosításáról**

Báta Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás VII. fejezet 1.3. pontjában foglaltakra, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésre elfogadja a Társulás társulási megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal;

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse.

Felelős: Sebestyén István polgármester

Határidő: azonnal

Báta, 2025.02.03.


Sebestyén István polgármester

ESZGY Társulás

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	28 304 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	200 105 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	21 376 186
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 376 186
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	21 376 186
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	221 481 997

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	221 481 997
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000
1.3.	Dologi kiadások	75 776 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 693 959
1.6.	Tartalékok	19 870 038
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	19 870 038
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	221 481 997
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	221 481 997

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	104 531 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000
3.	Működési bevételek	28 304 000	Dologi kiadások	75 776 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	7 693 959
6.			Tartalékok	19 870 038
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	200 105 811	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 481 997
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 376 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 376 186	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 376 186	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	221 481 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	221 481 997
24.	Költségvetési hiány:	21 376 186	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2025. (.....) társulási határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2025. (.....) társulási határozathoz

4. melléklet a/2025. (...) társulási határozathoz

ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

ESZGY Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ESZGY Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	ESZGY Társulás	01	01
Feladat megnevezése		2025. év	2024. év
		<i>Forintban!</i>	
		<i>0</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	165 624 584
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		250 000
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	171 801 811	165 874 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	19 870 038	23 499 852
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 870 038	23 499 852
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	19 870 038	23 499 852
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	191 671 849	189 374 436

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	26 061 849	30 400 336
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	4 000	147 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 187 811	6 753 063
1.6.	Tartalékok	19 870 038	23 499 852
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék	19 870 038	23 499 852
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 061 849	30 400 336
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	165 610 000	158 974 100
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	165 610 000	158 974 100
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	191 671 849	189 374 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Bátaszék	02	02
Feladat megnevezése		2025. év	2024. év

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 304 000	28 404 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	17 850 000	17 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	6 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 951 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 951 400
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 304 000	30 355 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 116 148	164 415 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 148	5 441 046
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 610 000	158 974 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 420 148	194 770 546

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	195 420 148	194 520 546
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000	100 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	13 037 000
1.3.	Dologi kiadások	75 772 000	75 774 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 506 148	5 441 046
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		250 000
2.1.	Beruházások		250 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195 420 148	194 770 546

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a .../2024.(..) Társulási határozathoz
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

10. melléklet a .../2025. (..) Társulási határozathoz

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 314 689	166 297 257	171 801 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	
4.	Működési bevételek	35 626 095	29 706 434	28 304 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	283 940 784	196 203 691	200 105 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	18 004 981	28 940 898	21 376 186
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 004 981	28 940 898	21 376 186
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	18 004 981	28 940 898	21 376 186
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	301 945 765	225 144 589	221 481 997

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	273 004 867	220 373 364	221 481 997
1.1.	Személyi juttatások	129 387 964	111 557 020	104 531 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 229 186	14 581 605	13 611 000
1.3.	Dologi kiadások	105 478 078	66 177 193	75 776 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 909 639	28 057 546	7 693 959
1.6.	Tartalékok			19 870 038
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			19 870 038
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	273 004 867	220 373 364	221 481 997
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)		0	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	273 004 867	220 373 364	221 481 997

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

11. melléklet a .../2024. (...) Társulási határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	14 316 818	14 316 817	14 316 818	14 316 817	14 316 818	14 316 817	14 316 818	14 316 817	14 316 818	14 316 817	14 316 818	14 316 818	171 801 811
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek	2 358 667	2 358 667	2 358 666	2 358 667	2 358 667	2 358 666	2 358 667	2 358 667	2 358 666	2 358 667	2 358 667	2 358 666	28 304 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 781 349	1 781 349	1 781 348	1 781 349	1 781 349	1 781 348	1 781 349	1 781 349	1 781 349	1 781 349	1 781 349	1 781 349	21 376 186
10.	Bevételek összesen:	18 456 834	18 456 833	18 456 832	18 456 833	18 456 834	18 456 831	18 456 834	18 456 833	18 456 833	18 456 833	18 456 834	18 456 833	221 481 997
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 710 917	8 710 917	8 710 916	8 710 917	8 710 917	8 710 916	8 710 917	8 710 917	8 710 916	8 710 917	8 710 917	8 710 916	104 531 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	1 134 250	13 611 000
14.	Dologi kiadások	6 314 667	6 314 667	6 314 666	6 314 667	6 314 667	6 314 666	6 314 667	6 314 667	6 314 666	6 314 667	6 314 667	6 314 666	75 776 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	641 164	641 163	641 163	641 163	641 163	641 162	641 164	641 163	641 163	641 163	641 164	641 164	7 693 959
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	1 655 836	1 655 836	1 655 837	1 655 836	1 655 837	1 655 837	1 655 836	1 655 836	1 655 838	1 655 836	1 655 836	1 655 837	19 870 038
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	18 456 834	18 456 833	18 456 832	18 456 833	18 456 834	18 456 831	18 456 834	18 456 833	18 456 833	18 456 833	18 456 834	18 456 833	221 481 997
24.	Egyenleg													

12. melléklet a.../2024.(.) Társulási határozathoz

ESZGY Társulás
2024. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

4. tájékoztató tábla

13. melléklet a ... /2024. (...) Társulási határozathoz

forintban

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	167 575 984	173 753 211
6.1.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz	1 951 400	1 951 400
6.1.1.3	JHSNY támogatás (Gondozási Kp.)	1 951 400	1 951 400
6.1.4	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	165 624 584	171 801 811
	JHSNY támogatás		
6.1.4.1	Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.		
6.1.4.2	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	165 624 584	171 801 811
	HSNY-re hozzájárulás Alsónyék	373 123	381 072
	HSNY-re hozzájárulás Alsónána	175 997	164 670
	HSNY-re hozzájárulás Bába	1 802 040	713 560
	HSNY-re hozzájárulás Bábászék	7 713 081	7 829 464
	HSNY-re hozzájárulás Pörböly	300 248	260 474
	HSNY-re hozzájárulás Sárpilis	90 998	332 414
	HSNY-re hozzájárulás Várdomb	1 209 378	1 714 546
	HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	55 615 010	61 509 800
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	248 243	227 464
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	246 149	225 546
	Munkaszervezet működtetésére Bába	266 341	244 047
	Munkaszervezet működtetésére Bábászék	5 483 351	5 024 378
	Munkaszervezet működtetésére Pörböly	95 556	87 558
	Munkaszervezet működtetésére Sárpilis	208 197	190 770
	Munkaszervezet működtetésére Várdomb	205 226	188 048
	Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 534 220	5 930 840
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bábászék	24 328 780	23 848 160
	IK-re igényelt állami támogatás átadása	15 217 460	16 205 200
	IK hozzájárulás Bábászék	3 630 540	4 676 800
	Gyermekjóléti és családsegítégre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270	11 293 270
	Családsegítés Bábászék	20 951 112	20 396 054
	Családsegítés Alsónyék	2 379 614	2 270 934
	Családsegítés Alsónána	2 399 808	2 293 741
	Családsegítés Sárpilis	2 012 742	1 987 475
	Családsegítés Várdomb		3 805 526
	JHSNY feladat támogatása Bábászék	2 844 100	
6.1.4.3	Támogatás értékű bev. többcélú kistérségi társulástól		

2 025

171 801 811

Állami	94 939 110
Bábászék	61 774 856
Alsónyék	2 877 552
Alsónána	2 685 875
Bába	957 607
Pörböly	348 032
Sárpilis	2 510 659
Várdomb	5 708 120

ESZGY Társulás
2024. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

4. tájékoztató tábla

13. melléklet a ... /2024. (...) Társulási határozathoz

forintban

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>		
6.1.4.4	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)</i>	250 000	
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU támogatás		
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4	Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz	250 000	
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		
	IK hozzájárulás Bátaszék	0	0
	Családsegítés Bátaszék - laptop,	250 000	0
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	0	0
	Védőnők Bátaszék	0	0
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	0	0
	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	0	0
6.2.5	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(5.7.4.1+...+5.7.4.6.)		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>		
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)	167 825 984	173 753 211

14. melléklet a .../2024. (...) Társulási határozathoz		<i>forintban !</i>	
	Véglegesen átadott pénzeszköz megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	6 753 063	6 187 811
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bátaszék	5 483 351	5 024 378
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónána	248 243	227 464
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónyék	246 149	225 546
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bába	266 341	244 047
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Pörböly	95 556	87 558
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Sárpilis	208 197	190 770
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Várdomb	205 226	188 048
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
	Véglegesen átadott pénzeszközök (1.6+1.7+2.3+2.4)	6 753 063	6 187 811

15. melléklet a .../2024. (..) Társulási határozathoz

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026.évi	2027.évi	2028.évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 683 000	233 817 000	247 199 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	4 000 000	4 500 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	33 908 000	35 603 000	37 298 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	260 091 000	273 420 000	288 997 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 091 000	293 420 000	308 997 000

KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026.évi	2027.évi	2028.évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	276 591 000	289 420 000	304 497 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 500 000	4 000 000	4 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000	4 000 000	4 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 091 000	293 420 000	308 997 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	280 091 000	293 420 000	308 997 000