

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges,  
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

## 62. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 13-án  
17. órakor megtartandó rendkívüli ülésére

### A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése II. számú módosításának véleményezése

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester

Készítette : Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető  
Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző  
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző

#### **Tisztelt Testület!**

A hatályos *társulási megállapodás IV. fejezet 4.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, az ezzel összefüggő előterjesztést véleményeznie kell valamennyi érintett települési önkormányzat képviselő-testületének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetések módosításáról az előterjesztésben részletezettek alapján alkosson véleményt a határozati javaslat szerinti tartalommal.

#### **A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény- fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése II. számú módosításának véleményezése:**

A társulás ez évi költségvetését a Társulási Tanács a 2025. február 6-i ülésén, az 5/2025.(II.06.) TT határozatával fogadta el 221 481 997 Ft összeggel.

A költségvetés első módosítása 2025.03.13-án megtörtént, amely során a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül átcsoportosítást hajtottunk végre, valamint a társulás tagjai által fizetendő hozzájárulás összegében változás történt.

Jelen módosítás a központi költségvetésből biztosított ágazati pótlék a Társulás költségvetésébe történő beépítését, valamint a májusi és októberi normatíva felméréssel kapcsolatos előirányzat változásokat tartalmazza.

### **Bevételek**

A Társulás összevont adatokat tartalmazó költségvetésének eredeti bevételi előirányzatának fő összege 221 481 997 Ft volt. A jelenlegi előirányzat módosítás következtében 14 051 919 Ft-tal emelkedik a bevételi fő összeg, a módosított előirányzat 235 533 916 Ft-ra változik az alábbiak szerint:

A Társulás költségvetésében a **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** a 171 801 811 Ft előirányzathoz képest 14 051 919 Ft-tal emelkedik, a módosított előirányzat 185 853 730 Ft lesz. A változás részeként beépül az előirányzatba a 12 986 359 Ft összegű szociális ágazati pótlék, valamint az évközi normatíva módosítás hatásaként a HSNY tevékenységhez kapcsolódóan 1 685 200 Ft összegű pótlólagos támogatás. Az előirányzatot csökkenti a szociális étkezéssel összefüggő lemondás miatti 619 640 Ft összeg.

A módosítás a finanszírozási bevételek előirányzatát nem érinti.

### **Kiadások**

A kiadási előirányzatok a bevételek tendenciájával azonos mértékben változnak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 221 481 997 Ft kiadási előirányzat 14 051 919 Ft-os növekedéssel 235 533 916 Ft-ra módosul, az alábbiak szerint:

A legnagyobb kiadási tétel ebben az évben is a **személyi juttatások** előirányzata. A módosítás következtében az eredeti előirányzat 12 983 680 Ft-tal nő, melyből 11 492 354 Ft ágazati pótlékként jelentkezik, emellett a normatíva emelkedés következtében még 1 491 326 Ft összegű emelést tartalmaz a javaslat. A személyi juttatások előirányzata így 104 531 000 Ft-ról 117 514 680 Ft-ra változik.

A **munkaadói járulék** előirányzat változása a bérelőirányzat vonzataként jelentkezik. A tervezett előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1 687 879 Ft-tal emelkedik, 13 611 000 Ft-ról 15 298 879 Ft-ra változik az előirányzat.

A **dologi kiadások** előirányzata tekintetében összeségében 499 640 Ft-os csökkenés következik be. A dologi kiadási előirányzat csökkentésre kerül a Gondozási Központnál jelentkező, a májusi normatíva változáshoz kapcsolódóan, szociális étkeztetés feladatellátásához kapcsolódó létszám lemondás miatt 619 640 Ft összeggel. ESZGY Társulásnál a bankköltség változása miatt 120 000 Ft-tal emelkedik az előirányzat. A dologi kiadások előirányzata így 75 776 000 Ft-ról 75 276 360 Ft-ra csökken.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzata** 18 472 487 Ft-tal változik, a módosított előirányzat 26 166 446 Ft lesz. Az előirányzat a társulás 2024. évi elszámolása során a társult települések részére történő visszafizetés összegével változik, amely kifizetés a tartalék terhére történt.

A **tartalék előirányzat** összességében – a már elfogadott 2024. évi társulási elszámolásokról adódóan – 18 472 487 Ft-tal, továbbá a dologi kiadásba átcsoportosított 120 000 Ft összegű bankköltség összegével csökken, így az előirányzat összege 1 277 551 Ft-ra módosul.

A beruházások előirányzata nem változik.

### **A Társulás előirányzatainak változása**

A Társulás költségvetésében bevételi oldalon feljegyzésre kerül az állami költségvetésből biztosított ágazati pótlék összege, valamint az évközi normatíva módosítással összefüggő változás, ennek vonzataként a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 171 801 811 Ft-ról – 14 051 919 Ft összegű növekedéssel – 185 853 730 Ft-ra változik, a bevételi előirányzat fő összege 191 671 849 Ft-ról 205 723 768 Ft-ra módosul.

A kiadási oldalon kimutatásra kerül a 18 592 487 Ft összegű pénzmaradvány igénybevétele, melyből a már elfogadott 2024. évi pénzügyi elszámolás 18 472 487 Ft összegével az **egyéb működési célú kiadások előirányzat** kerül megemelésre, 120 000 Ft összegű forrás pedig a **dologi kiadások** előirányzatát növeli. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 187 811 Ft-ról 24 660 298 Ft-ra, míg a dologi kiadások előirányzata 4 000 Ft-ról 124 000 Ft-ra változik.

### **A Gondozási Központ előirányzatainak változása**

A Gondozási Központ intézmény költségvetési főösszege 14 051 919 Ft-tal emelkedik, 195 420 148 Ft-ról 209 472 067 Ft-ra módosul.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 14 051 919 Ft-tal emelkedik az ágazati pótlék átadása, továbbá a normatíva kiegészítése miatt, előirányzata 167 116 148 Ft-ról 181 168 067 Ft-ra változik.

A kiadási előirányzatok oldalán a változás kizárólag a működési költségvetési kiadásokat érinti, a felhalmozási költségvetés kiadásai nem változnak.

A **személyi juttatások** előirányzata, továbbá a **járulék** előirányzat a finanszírozásként biztosított jogcímek és összegek szerint változik, összesen 14 671 559 Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 104 531 000 Ft-ról 117 514 680 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulék előirányzata 13 611 000 Ft-ról 15 298 879 Ft-ra változik.

Emellett a **dologi kiadások** előirányzatának 619 640 Ft összegű csökkenését tartalmazza a javaslat az évközi normatíva változáshoz kapcsolódóan, amely előirányzata így 75 772 000 Ft-ról 75 152 360 Ft-ra változik.

A beruházások előirányzata nem változik.

Részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza a változásokat, a változások indokait az Áht. 23. § (5) bekezdésének megfelelően a 6. sz. melléklet mutatja be.

A Bátaszéki ESZGY Önkormányzati Társulásnál bekövetkező változásokat a 3. sz. melléklet, a Gondozási Központ intézmény költségvetésében jelentkező változásokat az 4. sz. melléklet szemlélteti.

**Kérem a Testületet, hogy a 2025. évi II. költségvetési módosítást a bemutatott mellékleteknek megfelelően, az alábbi határozati javaslat szerint véleményezni szíveskedjenek.**

## **Határozati javaslat:**

### **a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése II. számú módosításának véleményezésére**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2025. évi költségvetését

**235 533 916 Ft bevétellel,  
235 533 916 Ft kiadással**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak,

2. az intézményi feladatok ellátásához, a Gondozási Központ intézményének működéséhez 4 631 722 Ft támogatást biztosít.

*Határidő:* 2025. november 30.

*Felelős:* Takaróné dr. Mihó Beatrix aljegyző  
(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Társulási Tanács  
BKÖH pénzügyi iroda  
Iráttár

**Bátaszéki ESZGY Önkormányzati Társulás**  
**2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		Teljesítés 2024. XII.31	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=(4+7)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>						
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						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>183 102 223</b>	<b>171 801 811</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>185 853 730</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>200 000</b>					
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 706 434</b>	<b>28 304 000</b>				<b>28 304 000</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>213 008 657</b>	<b>200 105 811</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>214 157 730</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>28 940 898</b>	<b>21 376 186</b>				<b>21 376 186</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898	21 376 186				21 376 186
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.5.	Betétek megszüntetése						
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>28 940 898</b>	<b>21 376 186</b>				<b>21 376 186</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>241 949 555</b>	<b>221 481 997</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		Teljesítés 2024. XII.31	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=(4+7)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>220 373 369</b>	<b>221 481 997</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>
1.1.	Személyi juttatások	111 557 025	104 531 000		12 983 680	12 983 680	117 514 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 581 605	13 611 000		1 687 879	1 687 879	15 298 879
1.3.	Dologi kiadások	66 177 193	75 776 000		-499 640	-499 640	75 276 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 057 546	7 693 959		18 472 487	18 472 487	26 166 446
1.6.	Tartalékok		19 870 038		-18 592 487	-18 592 487	1 277 551
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék						
1.8.	- Céltartalék		19 870 038		-18 592 487	-18 592 487	1 277 551
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>200 000</b>					
2.1.	Beruházások	200 000					
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>220 573 369</b>	<b>221 481 997</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>						
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						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>220 573 369</b>	<b>221 481 997</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-21 376 186				-21 376 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)		21 376 186				21 376 186

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után  
(Társulási szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2025.II. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	104 531 000	12 983 680	117 514 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	14 051 919	185 853 730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	1 687 879	15 298 879
3.	Működési bevételek	28 304 000		28 304 000	Dologi kiadások	75 776 000	-499 640	75 276 360
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	7 693 959	18 472 487	26 166 446
6.					Tartalékok	19 870 038	-18 592 487	1 277 551
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>200 105 811</b>	<b>14 051 919</b>	<b>214 157 730</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>221 481 997</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	21 376 186		21 376 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 376 186		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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervek támogatás			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>21 376 186</b>		<b>21 376 186</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>221 481 997</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>221 481 997</b>	<b>14 051 919</b>	<b>235 533 916</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>21 376 186</b>	<b>-</b>	<b>21 376 186</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a / 2025 ( ) Társulási határozathoz, 2.1 melléklet az 5/2025. (II. 06.) Társulási határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után  
(Társulási szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2025.II. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
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.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>			
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				Kölcson 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

2.2. melléklet a / 2025 ( ) Társulási határozathoz, 2.1. melléklet az S/2025. (II. 06.) Társulási határozathoz

Megnevezés	<b>Bátaszéki ESZGY Önkormányzati Társulás</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése		-----

2025. év

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 801 811</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>185 853 730</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+.7.)</b>	<b>171 801 811</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>185 853 730</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+.9.5.)</b>	<b>19 870 038</b>				<b>19 870 038</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 870 038				19 870 038
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>19 870 038</b>				<b>19 870 038</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>191 671 849</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>205 723 768</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	26 061 849				26 061 849
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	4 000		120 000	120 000	124 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 187 811		18 472 487	18 472 487	24 660 298
1.6.	Tartalékok	19 870 038		-18 592 487	-18 592 487	1 277 551
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék					
1.8.	- Céltartalék	19 870 038		-18 592 487	-18 592 487	1 277 551
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>26 061 849</b>				<b>26 061 849</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>	<b>165 610 000</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>179 661 919</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	165 610 000		14 051 919	14 051 919	179 661 919
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>191 671 849</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>205 723 768</b>

Megnevezés	<b>Gondozási Központ Bátaszék</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	.....	<b>2025.év</b>

*E Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>28 304 000</b>				<b>28 304 000</b>
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				17 850 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000				4 050 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 000 000				6 000 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000				4 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.4.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>76 085 800</b>				<b>76 085 800</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>167 116 148</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>181 168 067</b>
9.1	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>1 506 148</b>				<b>1 506 148</b>
9.4	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	<b>165 610 000</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>179 661 919</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+7.)</b>	<b>195 420 148</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>209 472 067</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	195 420 148		14 051 919	14 051 919	209 472 067
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000		12 983 680	12 983 680	117 514 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000		1 687 879	1 687 879	15 298 879
1.3.	Dologi kiadások	75 772 000		-619 640	-619 640	75 152 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 506 148				1 506 148
1.6.	Tartalékok					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>195 420 148</b>		<b>14 051 919</b>	<b>14 051 919</b>	<b>209 472 067</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

13. melléklet az 5/2025. (II. 06.) Társulási határozathoz  
5. számú melléklet a ..2025. (...) Társulási határozathoz

forintban !

1	2	4	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. módosítás utáni előirányzat
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	171 801 811	185 853 730
6.1.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz		
6.1.1.1	Védőnői szolgálatra (Gondozási Kp.)		
6.1.1.2	Orvosi ügyeletre (Gondozási Kp.)		
6.1.1.3	JHSNY szolgáltatás (Gondozási Központ)		
6.1.4	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	171 801 811	185 853 730
	JHSNY támogatás		
6.1.4.1	Központi (fejlesztől) kvi szervtől átv. pénz.		
6.1.4.2	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	171 801 811	185 853 730
	HSNY-re hozzájárulás Alsónyék	381 072	381 072
	HSNY-re hozzájárulás Alsónána	164 670	164 670
	HSNY-re hozzájárulás Báta	713 560	713 560
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 829 464	7 829 464
	HSNY-re hozzájárulás Pörboly	260 474	260 474
	HSNY-re hozzájárulás Sárpilis	332 414	332 414
	HSNY-re hozzájárulás Várdomb	1 714 546	1 714 546
	HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	61 509 800	61 509 800
	HSNY-re igényelt állami támogatás május		1 685 200
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	227 464	227 464
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	225 546	225 546
	Munkaszervezet működtetésére Báta	244 047	244 047
	Munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 024 378	5 024 378
	Munkaszervezet működtetésére Pörboly	87 558	87 558
	Munkaszervezet működtetésére Sárpilis	190 770	190 770
	Munkaszervezet működtetésére Várdomb	188 048	188 048
	Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	5 930 840	5 930 840
	Szociális étkeztetésre lemondott állami támogatás május		-619 640
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	23 848 160	23 848 160
	IK-re igényelt állami támogatás átadása	16 205 200	16 205 200
	IK hozzájárulás Bátaszék	4 676 800	4 676 800
	Gyermekjóléti és családsegítégre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270	19 992 000
	Családsegítés Bátaszék	20 396 054	14 627 005
	Családsegítés Alsónyék	2 270 934	1 628 598
	Családsegítés Alsónána	2 293 741	1 644 954
	Családsegítés Sárpilis	1 987 475	1 425 315
	Családsegítés Várdomb	3 805 526	2 729 128
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		
	Ágazati pótlék 202412 - 202509 hó		12 986 359
6.1.4.3	Támogatás értékű bev. többcélú kistérségi társulástól		
6.1.4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)		
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		

185 853 730

Állami 117 689 759  
Bátaszék 56 005 807  
Alsónyék 2 235 216  
Alsónána 2 037 088  
Báta 957 607  
Pörboly 348 032  
Sárpilis 1 948 499  
Várdomb 4 631 722

6.2.2.	EU támogatás		
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4	<b>Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz</b>		
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		
	IK hozzájárulás Bátaszék	0	
	Családsegítés Bátaszék	0	
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	0	
	Védőnők Bátaszék	0	
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	0	
	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	0	
6.2.5	Egyéb kvi szertől 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.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)</b>	<b>171 801 811</b>	<b>185 853 730</b>

**A Bátaszéki ESZGY Társulás és a Gondozási Központ előír**

<b>Bevétel működési Társulás</b>
Működési célú tám. ÁHB belülről - ágazati pótlék
Működési célú tám. ÁHB belülről - májusi normatíva lemondás Szocétk
Működési célú tám. ÁHB belülről - májusi normatíva igénylés HSNY
Működési bevétel - kamat
<b>Bevétel felhalmozási Társulásnál</b>
Felhalmozási bevétel csökkenés
<b>Bevétel Összesen</b>

<b>Kiadás Társulásnál</b>
Finanszírozás Ágazati pótlék 202410-11hó
Finanszírozás normatíva változás miatt
Dologi kiadás - bankköltség
2024. évi elszámolás Társ települések felé
Tartalékból átvezetés

**Gondozási Központ előirányzat változás o**

<b>Kiadás működési</b>
ágazati pótlék 202412 - 202509 hó
HSNY normatíva emelkedés
<b>Személyi juttatás összesen</b>
ágazati pótlék 202412-202509 hó járuléka
HSNY normatíva emelkedés
<b>Szociális hozzájárulás összesen</b>
Vásárolt élelmezés normatíva csökkenés miatt

Vásárolt élelmezés ÁFA normatíva csökkenés miatt
<b>Dologi kiadás összesen</b>

Egyéb működési célú kiadások finanszírozás vissza

<b>Kiadás felhalmozási</b>
Beruházás

**Felhalmozási összesen**

**KIADÁS ÖSSZESEN**

**BEVÉTEL**

Intézmény finanszírozás
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>

/2025. (...) Társulási határozathoz

**Ányzat változás okai**

12 986 359
-619 640
1 685 200
<b>14 051 919</b>
<b>14 051 919</b>

12 986 359
1 065 560
120 000
18 472 487
-18 592 487
<b>14 051 919</b>

**kai**

11 492 354
1 491 326
<b>12 983 680</b>
1 494 005
193 874
<b>1 687 879</b>
-487 906

-131 734
<b>-619 640</b>


0

**14 051 919**

14 051 919
<b>14 051 919</b>