

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

31. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 26-án
17.00 órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

I. Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A tavalyi évben az intézményi szolgáltatások köre a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.

A feladatellátás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és 2025.01.01-től Várdomb községek, a házi segítségnyújtás, esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek közigazgatási területére terjedt ki.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. 2025 januárjában a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.

A költözés három napot vett igénybe, amelyet az intézmény dolgozói a BÁT-KOM 2004 Kft. közreműködésével bonyolítottak le.

A szolgáltatásokat az ideiglenes helyszínen is folyamatosan biztosítottuk. A működéshez szükséges hatósági engedélyeket az illetékes szervek megadták.

Személyi feltételek

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezett a tavalyi évben, a jogszabályok és a fenntartói döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik.

A 2025-ös évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Egy fő intézményvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő szakmai vezető, osztott munkakörben (családsegítőként is), és 2 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó/ápoló (napi 8 órában), Sárpilisen 1 fő (napi 8 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem találtunk szakképzett gondozót. A helyettesítés megoldásának problémája a kistélepléseken fokozottan jelentkezett.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztens látja el.

A Nappali ellátás feladatait 1 fő szakmai vezető és 1 fő gondozó végzi napi 8 órában.

Továbbképzés

A szakképzett dolgozók regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérjük, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésre.

A jogszabály egy továbbképzési időszakot 4 évben határoz meg. A négy év alatt összesen 80 (felsőfokú végzettséggel) vagy 60 (egyéb szakképesítéssel) továbbképzési pontot kell gyűjteni.

A tavalyi évben 1 családsegítő megszerezte a munkakör további betöltéséhez szükséges szakképesítést, valamint a Szolgálat szakmai vezetője elvégezte a jogszabályban előírt szociális mester vezetőképzést, mellyel eleget tettek továbbképzési kötelezettségüknek.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a tavalyi évben a szociális és gyermekjóléti feladatokat két különálló épületben látta el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása történt.

A Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait január hónapban a Bátaszék Vörösmarty u. 8. számú telephely épületében láttuk el.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. Január végén a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.

A működéshez szükséges hatósági engedélyeket megkapta intézményünk, így a szolgáltatásokat az ideiglenes telephelyen is folyamatosan biztosítottuk.

A székhely és az ideiglenes telephely épülete is akadálymentesített.

Intézményünk megfelelő eszközellátottsága a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje, a szükséges karbantartások elvégzése.

A Család- és Gyermejjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végzi az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára megoldott volt.

A társult településekre történő kijárási, a munkavállalók saját gépjármű használatával, valamint tömegközlekedési eszközzel történt.

A kiküldetés költségét intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, megtérítette a dolgozók részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár állt a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítottunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodott.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtérítette abban a formában, ahogy a munkavállaló kérte, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, tömegközlekedési eszköz).

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karbantartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat szakmai feladatai

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

A Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 512 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 319 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

A Szolgálatnál 2025-ben megjelentek száma

település	együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma	egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma	összesen
Bátaszék	125	282	407

<i>Alsónyék</i>	10	7	17
<i>Alsónána</i>	20	13	33
<i>Sárpilis</i>	25	10	35
<i>Várdomb</i>	13	7	20
<i>Összesen</i>	193	319	512

A tavalyi évben a szakmai munka során egyaránt előfordult információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás és hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően. A szoros együttműködés a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, amelyek között szerepel a jogi, pszichológiai, fogyatékosügy, gyásztanácsadások, a szociális diagnózis, a rajzelemzés és a fejlesztő pedagógus segítsége, családkonzultáció és mediáció is.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma mutatja, mely a tavalyi év során 918 alkalom volt Bátaszék városban. A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés), nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre.

Családlátogatások száma a 2025-ös évben

<i>település</i>	<i>családlátogatások száma</i>
<i>Bátaszék</i>	918
<i>Alsónána</i>	78
<i>Alsónyék</i>	155
<i>Sárpilis</i>	146
<i>Várdomb</i>	25
<i>összesen</i>	1322

Prevenációs tevékenységek

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége mellett, fontos szerepet tölt be a prevenációs feladatok ellátása.

A korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is – július első péntekétől, augusztus közepéig - minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 15-20 gyermek volt jelen a nyár folyamán.

A prevenációs tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.

Az intézmény adományozási és karitatív tevékenysége

1. Ruházati és háztartási eszközök biztosítása

- Ruhabörze: A tavalyi évben 6 alkalommal szerveztünk ruhabörzét. Emellett a felnőtt és gyermek ruházat egész évben közvetlenül is elérhető volt a Szolgálatunknál.
- Csetresbörze: A konyhai eszközökre irányuló felajánlások kezelésére 2 alkalommal szerveztünk tematikus börzét.
- Bútoradományok: Helykapacitás hiányában a bútorok esetében a családsegítők közvetítői feladatot láttak el, így a felajánlások közvetlenül az adományozóktól a rászoruló családokhoz kerültek.

2. Élelmiszersegélyezés és krízistámogatás

A városi összefogásnak köszönhetően jelentős számú lakost tudunk támogatni tartós élelmiszerral:

- Húsvéti adományozás: Bátaszék Város Önkormányzata, helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatásával 180 fő részesült csomagban.
- Karácsonyi adományozás: Az ünnepi időszakban 190 család számára biztosítottunk tartós élelmiszercsomagot.
- Krízisellátás: Az év közben beérkező készletekből folyamatosan biztosítottunk alapvető élelmiszereket a váratlanul nehéz helyzetbe került családok és egyedülállók számára.

3. Gyermekjóléti adományozási programok

Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek ünnepi támogatására:

- Mikulás-ünnepség: Egy helyi vállalkozó felajánlásából 160 gyermek kapott Mikulás-csomagot.
- Karácsonyi gyermekünnepség (2025): A lakossági összefogás révén 110 gyermek részesült személyre szabott csomagban (ruha, játék, könyv, édesség).

Étkeztetés szakmai feladatai

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az elmúlt évben csökkenést mutatott az igénybe vevők száma.

Az igénybe vétel módja:

Házhoz kiszállítás - városunkban gépjárművel történik az étel házhoz történő szállítása.

Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.

Elvitellel történő étkezésre is van lehetőség.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik az étkeztetésben dolgozó asszisztens segítségével. Az üres éthordókat 7.30 óráig össze kell készíteni a szállításhoz úgy, hogy valamennyi éthordó fertőtlenítését el kell végezni. Nagy segítséget jelent a fertőtlenítő mosogatógép, ami hatékonyabbá és egyben biztonságosabbá teszi a munkát. Az élelmezésvezetővel napi szinten egyeztetünk az esetleges hibák, panaszok kiküszöbölése érdekében. Az elvitellel étkezők legkésőbb 11.45-kor az ebédjükhöz juthatnak minden nap, a helyben étkezők 12.00 órakor tudnak ebédelni.

A nyári időszakban közösségi munka keretein belül középiskolás fiatalok segítettek az ételszállításban, amit nagyon jól fogadtak az ellátottak és természetesen nagy segítség volt a szolgáltatás számára.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatásban napi átlagban 55 fő étkezett, ami kevesebb az előző évinél (69).

A térítési díjak befizetése személyesen telephelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással teljesíthető.

2025-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

étkeztetés					
hónapok	napok száma	helyben étkezők	elvitellel étkezők	étkezés szállítással	összesen
1	22	174	166	885	1225
2	20	182	142	795	1119
3	21	208	178	785	1171
4	20	184	185	800	1169
5	21	193	173	807	1173
6	20	193	134	765	1092

7	23	219	165	875	1259
8	20	194	140	726	1060
9	22	207	156	813	1176
10	22	199	151	875	1225
11	19	185	153	730	1068
12	21	145	169	767	1081
összesen	251	2283	1912	9623	13818
osztószám 249					

Házi segítségnyújtás szakmai feladata

Bátaszéken összesen 50 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2025.12.31.)

Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 23 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősothoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása.

2025. évben teljesített házi segítségnyújtás személyi gondozási és szociális segítői óraszámok, valamint az igényelhető állami támogatás meghatározása

házi segítségnyújtás Bátaszék					
hónapok	napok száma	személyi gondozás hónap/óra	szociális segítés hónap/óra	személyi gondozás állami támogatás fő/év	szociális segítés állami támogatás fő/év
1	22	735	0		0
2	20	715,5	0		0
3	21	728,66	0		0
4	20	702,41	0		0
5	21	732,5	0		0
6	20	719,58	0		0
7	23	734,66	0		0
8	20	730,66	0		0
9	22	734,83	0		0
10	22	735	0		0
11	19	734,5	0		0
12	21	713,91	0		0
összesen	251	8717,21	0	34,72	0

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítéshez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszerírás).

A házi segítségnyújtásban, ebben az évben egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek. Ezek jellemzően a családsegítés, illetve a szociális étkeztetés.

Nappali ellátás

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2025.12.31-én 40 fő volt.

Az év folyamán 3 új tag csatlakozott hozzánk. 6 klubtagunk került ki az ellátásból elhalálozás, illetve idősothoni elhelyezés miatt.

A rendszeres ellátásban részesülők többsége a 80 év feletti korosztályba tartozik. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy a családtagok elfoglaltsága miatt napközben egyedül tartózkodnak. Valamennyiük esetében fennállnak olyan krónikus betegségek (pl.

cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, ízületi megbetegedések), amelyek folyamatos ellenőrzést igényelnek. Emellett sokuk enyhe vagy középsúlyos demenciában is érintett.

Az ellátás keretében az alábbi segítséget nyújtjuk számukra:

- gondozási feladatok: szükség esetén tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint ellenőrzése, gyógyszeradás, folyadékpótlás, étkeztetés, ügyintézés, sebkezelés;
- segítő tevékenységek: mosás, bevásárlás, gyógyszerek felírása és kiváltása, információnyújtás;
- mentális gondozás: kiemelt jelentőségű, mivel sok esetben a klub biztosítja az érzelmi támogatást, a társas kapcsolatokat, valamint részben család pótló szerepet is betölt.

Az idősek nappali intézménybe történő szállítását és hazajuttatását szerződéses partnerrel biztosítjuk. A rendszeres szállítás 10 fő veszi igénybe mozgáskorlátozottsága miatt, amelyet a klubtagok számára térítésmentesen biztosítunk.

Programjainkkal igyekszünk a mindennapokat változatosabbá és tartalmasabbá tenni az ellátottak számára.

Programok, szabadidős tevékenységeink 2025-ben a nappali ellátásban

	program témája
január	bundás kenyér sütés
február	Farsangolás, farsangi fánk sütés
március	Nőnap kiemelés
április	Költészet napja, városi rendezvény
május	Kirándulás Grábócra, Anyák napi köszöntő
június	palacsinta sütés
október	Idősek Világnapja ünnepség
november	lángos sütés
december	Karácsonyi műsor az ovisokkal balett flash mob

A nappali ellátás 2025 évi heti programterve

napok	program	időpont	program vezetője
hétfő	felolvasás	9-10 óráig	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	10-11 óráig	Fekete Zoltán
szerda	katolikus hittan (havonta egyszer)	10-11 óráig	Dr.Nyúl Viktor
péntek	gyógytorna és mentálhigiénés előadás (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd)	9 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Bara-Kádár Katalin pszichológus Portheiser Ildikó

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, működése és működtetése.

A székhely épületen állagmegóvás céljából, kisebb munkákat, karbantartásokat végeztünk, valamint szükséges volt a külső szennyvízcső teljes cseréje.

A Nappali ellátás épülete (Bátaszék Vörösmarty u. 8.) az év elején megüresedett. Az ideiglenes telephely (Bátaszék Szent István tér 7.) a költözést megelőzően felújításra került, ezért nem volt szükség karbantartási, állagmegóvási és egyéb más munkálatok elvégzésére. Intézményünknel a tavalyi évben nem történt beruházás.

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás költségvetésének alakulása

Bevételek

A konszolidált adatokat tartalmazó eredeti bevételi előirányzat 221 481 997 Ft volt, ami év közben 18 831 785 Ft-tal emelkedett, 240 313 782 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 99 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 237 436 176 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 200 105 811 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 171 801 811 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés, az ellátotti létszám alapján 94 939 110 Ft támogatást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 15 087 845 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 61 774 856 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.

Év közben az állami támogatás összege a módosított előirányzat szintjén összesen 17 296 882 Ft-tal (normatíva 1 642 600, szociális ágazati pótlék 15 654 282) emelkedett, a tényleges teljesítés 189 098 693 Ft.

Működési bevételként 28 304 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 29 838 903 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 26 961 297 Ft, ami a módosított előirányzat 90%-át jelenti. A bevételkiesés alapvetően a szociális étkeztetés lecsökkent igénybevétellel függ össze.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra, mely 21 376 186 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciája azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 221 481 997 Ft kiadási előirányzat év közben 240 313 782 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 216 406 344 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 90 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 21 029 832 Ft, ami az éves maradványt jelenti.

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 104 531 000 Ft volt, mely 16 090 335 Ft-

tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként 117 308 680 Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 97 %-a.

Törvény szerinti illetményekre 108 613 071 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 137 485 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 252 165 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 278 400 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 6 077 559 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások a házi segítségnyújtás és egyéb feladat (családsegítés, idősek nappali ellátása) végrehajtása során merült fel.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 15 427 122 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 75 776 000 Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, 59 010 244 Ft felhasználás történt. A kiadási rovatokat tekintve csaknem minden jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. A vásárolt élelmezés kiadásaira 21 072 489 Ft-ot fordítottunk a tervezett 26 606 000 Ft-tal szemben, mely az alacsonyabb étkezési igénybevétellel függ össze.

Egyéb működési célú kiadásként 24 660 298 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettségeként.

A költségvetési maradvány alakulása:

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 059 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 406 344
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 346 354
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 178 112
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 801 926
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 376 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 029 832
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 029 832
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 029 832

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 19 366 988.- Ft, míg a Gondozási Központnál 1 662 844.-Ft, így összesen 21 029 832.- Ft maradvánnyal zártuk a 2025. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a 11. mellékletben szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 25 309 980.- Ft-ról 24 344 024.- Ft-ra csökkent a 2025. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke 339 628 Ft értékben, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegével

A pénzeszközállomány 300 724 Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 21 029 832 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A követelések állománya 1 917 725 Ft, melynek tartalmát a december hónapban kiszámlázott ellátási díjak, szolgáltatások, bérleti díj és a kapcsolódó ÁFA összege jelenti, melyek fizetési határideje átcúsúszik a következő évre.

Az egyéb, sajátos elszámolások (ÁFA, december havi táppénzek) eredőjeként 903 475 Ft szerepel az eszközoldalon.

Az aktív időbeli elhatárolás összege 62 400 Ft, mely újságelfizetés költségéhez kapcsolódik.

A források között a saját tőke 1 397 944 Ft-tal csökkent az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 3 636 026 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerültek kifizetésre. (pl. december havi ételszállítás, vásárolt élelmezés, áramdíj stb.) A 2025. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulék számviteli elszámolásából adódó passzív időbeli elhatárolások összege 10 088 990 Ft.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani.

Az év során stabil szakmai és pénzügyi feltételek mellett sikerült feladatainkat zavartalanul ellátni.

A 2025. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

1. számú Határozati javaslat:

Bátaszék és Környéke Társulásainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi zárszámadásának véleményezésére

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi zárszámadását

- a) **237 436 176 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **216 406 344 Ft költségvetési kiadással és**
- c) **21 029 832 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2026. május 28.

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

Határozatról értesül: TT elnöke
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	189 098 693	189 098 693
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	28 304 000	29 838 903	26 961 297
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	200 105 811	218 937 596	216 059 990
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	21 376 186	21 376 186	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	21 376 186	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	21 376 186	21 376 186
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	221 481 997	240 313 782	237 436 176

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	221 481 997	240 313 782	216 406 344
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	75 776 000	59 962 414	59 010 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 693 959	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
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	240 313 782	216 406 344
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	240 313 782	216 406 344

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	189 098 693	189 098 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
3.	Működési bevételek	28 304 000	29 838 903	26 961 297	Dologi kiadások	75 776 000	59 962 414	59 010 244
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	7 693 959	24 660 298	24 660 298
6.					Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	200 105 811	218 937 596	216 059 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	221 481 997	240 313 782	216 406 344
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 376 186	21 376 186	21 376 186	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 376 186	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, 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	21 376 186	21 376 186	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	221 481 997	240 313 782	237 436 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	221 481 997	240 313 782	216 406 344
24.	Költségvetési hiány:	21 376 186	21 376 186	346 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	21 029 832

2.1 melléklet a .../2026. (...) határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>Hány 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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök 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 ... /2026. (...) társulási határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a ... /2026. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	189 098 693	189 098 693
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		14	14
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	171 801 811	189 098 707	189 098 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	19 870 038	19 870 038	19 870 038
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	19 870 038
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	19 870 038	19 870 038
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	191 671 849	208 968 745	208 968 745

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	26 061 849	44 166 819	24 799 831
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 000	139 533	139 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 187 811	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
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	44 166 819	24 799 831
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	165 610 000	164 801 926	164 801 926
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	165 610 000	164 801 926	164 801 926
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	191 671 849	208 968 745	189 601 757

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Gondozási Központ Bátaszék	02
Feladat megnevezése

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 304 000	29 838 889	26 961 283
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	391 611
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 850 000	17 850 000	15 704 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	3 326 657
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 000 000	6 962 231	6 962 231
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	576 658	576 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 116 148	166 308 074	166 308 074
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 148	1 506 148	1 506 148
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 610 000	164 801 926	164 801 926
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	195 420 148	196 146 963	193 269 357

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	195 420 148	196 146 963	191 606 513
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	75 772 000	59 822 881	58 870 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 506 148		
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195 420 148	196 146 963	191 606 513

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gondozási Központ	1 662 844		1 662 844	1 662 844	
2.	ESZGY Társulás	19 366 988		19 366 988	19 366 988	
3.						
Összesen:		21 029 832		21 029 832	21 029 832	

**Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. teljesítés
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	183 102 223	189 098 693	189 098 693
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000		
4.	Működési bevételek	29 706 434	29 838 903	26 961 297
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	213 008 657	218 937 596	216 059 990
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	28 940 898	21 376 186	21 376 186
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, 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			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	28 940 898	21 376 186	21 376 186
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	241 949 555	240 313 782	237 436 176

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	220 373 369	240 313 782	216 406 344
1.1.	Személyi juttatások	111 557 025	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 581 605	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	66 177 193	59 962 414	59 010 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 057 546	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok		19 366 988	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		19 366 988	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	200 000		
2.1.	Beruházások	200 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	220 573 369	240 313 782	216 406 344
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	220 573 369	240 313 782	216 406 344

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.									
10.								
11.									
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

9. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 636 026						3 636 026
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 636 026						3 636 026
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 636 026						3 636 026

10. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

Vagyommérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	770 220		430 592
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	770 220		430 592
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	770 220		430 592
49	C/II/1 Forintpénztár	326 185		387 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 185		387 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 004 371		20 642 182
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 004 371		20 642 182
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 330 556		21 029 832
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 210 869		1 917 725
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 053		7 301
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	222 537		218 668
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 345		50 987
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 934 863		1 640 769
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	71		0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 210 869		1 917 725
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0		0
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		0
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 210 869		1 917 725
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 715 932		1 726 197
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 715 932		1 726 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-820 447		-822 722
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-820 447		-822 722
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 630		0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 630		0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	941 115		903 475
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 220		62 400
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 220		62 400
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 309 980		24 344 024
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 030 771		2 030 771
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 744 821		9 986 181
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 758 640		-1 397 944
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 016 952		10 619 008
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	992 934		0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	992 934		0
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 519 084		3 636 026
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 519 084		3 636 026
236	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 512 018		3 636 026
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 781 010		10 088 990
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 781 010		10 088 990
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 309 980		24 344 024

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		2 803 161
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	2 803 161

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

13. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	21 330 556
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 004 371
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 185
4.	Bevételek (+)	216 059 990
5.	Kiadások (-)	216 404 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	43 630
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	21 029 832
7.	• Bankszámlák egyenlege	20 642 182
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 650