

ESZGY Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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	167 575 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000
4.	Működési bevételek	28 404 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	196 229 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	28 940 898
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898
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
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	225 170 882

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	224 920 882
1.1.	Személyi juttatások	100 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000
1.3.	Dologi kiadások	75 921 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 194 109
1.6.	Tartalékok	23 499 852
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	23 499 852
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	250 000
2.1.	Beruházások	250 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	225 170 882
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.)	225 170 882

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	100 268 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 575 984	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000
3.	Működési bevételek	28 404 000	Dologi kiadások	75 921 921
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	12 194 109
6.			Tartalékok	23 499 852
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	195 979 984	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	224 920 882
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 940 898	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898	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 szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 940 898	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	224 920 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	224 920 882
24.	Költségvetési hiány:	28 940 898	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2024. (.....) társulási határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	Beruházások	250 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	250 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	250 000
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)	250 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	250 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2024. (.....) társulási határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Családsegítés - 1 db laptop	250 000	2024		250 000	
ÖSSZESEN:	250 000			250 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

3. melléklet a/2024. (.....) társulási határozathoz

ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
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	2024. 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 2024. 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	-

7. melléklet a/2024. (...) társulási határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Bátaszék	02	02
Feladat megnevezése		2024. év	2023. év
		Forintban!	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 404 000	34 823 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		62 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	17 800 000	21 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	5 257 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 000 000	7 000 000
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	41 262 800
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	41 262 800
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.-ból 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.)	30 355 400	76 085 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 415 146	194 995 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441 046	1 252 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 974 100	193 742 634
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 770 546	271 080 869

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	194 520 546	270 864 969
1.1.	Személyi juttatások	100 268 000	116 275 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000	15 118 800
1.3.	Dologi kiadások	75 774 500	138 218 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 046	1 252 435
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	215 900
2.1.	Beruházások	250 000	215 900
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.)	194 770 546	271 080 869

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

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. 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	220 566 737	248 314 689	167 575 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 199		250 000
4.	Működési bevételek	29 326 476	36 584 299	28 404 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	250 834 412	284 898 988	196 229 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	24 809 549	18 004 981	28 940 898
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 809 549	18 004 981	28 940 898
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	24 809 549	18 004 981	28 940 898
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	275 643 961	302 903 969	225 170 882

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	256 697 781	272 876 518	224 920 882
1.1.	Személyi juttatások	118 105 146	129 387 964	100 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 770	16 229 186	13 037 000
1.3.	Dologi kiadások	97 336 786	105 349 729	75 921 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 140 079	21 909 639	12 194 109
1.6.	Tartalékok			23 499 852
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			23 499 852
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	941 199		250 000
2.1.	Beruházások	941 199		250 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 638 980	272 876 518	225 170 882
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.)	257 638 980	272 876 518	225 170 882

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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	13 964 665	13 964 665	13 964 666	13 964 665	13 964 665	13 964 666	13 964 665	13 964 665	13 964 666	13 964 665	13 964 665	13 964 666	167 575 984
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	250 000
5.	Működési bevételek	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	28 404 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 411 742	2 411 741	2 411 742	2 411 741	2 411 742	2 411 741	2 411 742	2 411 741	2 411 742	2 411 741	2 411 742	2 411 741	28 940 898
10.	Bevételek összesen:	18 764 240	18 764 239	18 764 242	18 764 239	18 764 240	18 764 241	18 764 240	18 764 239	18 764 242	18 764 239	18 764 240	18 764 241	225 170 882
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 355 667	8 355 667	8 355 666	8 355 667	8 355 667	8 355 666	8 355 667	8 355 667	8 355 666	8 355 667	8 355 667	8 355 666	100 268 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 086 417	1 086 417	1 086 416	1 086 417	1 086 417	1 086 416	1 086 417	1 086 417	1 086 416	1 086 417	1 086 417	1 086 416	13 037 000
14.	Dologi kiadások	6 326 827	6 326 827	6 326 827	6 326 826	6 326 827	6 326 827	6 326 827	6 326 826	6 326 827	6 326 827	6 326 827	6 326 826	75 921 921
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 016 176	1 016 176	1 016 176	1 016 175	1 016 176	1 016 176	1 016 176	1 016 175	1 016 176	1 016 176	1 016 176	1 016 175	12 194 109
17.	Beruházások	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	20 833	20 833	20 834	250 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	1 958 321	23 499 852
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	18 764 241	18 764 241	18 764 240	18 764 239	18 764 241	18 764 240	18 764 241	18 764 239	18 764 240	18 764 241	18 764 241	18 764 238	225 170 882
24.	Egyenleg	-1	-2	2		-1	1	-1		2	-2	-1	3	

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.)	241 939 650	167 575 984
6.1.1	NEAK-tól/NSZI-től átvett pénzeszköz	41 262 800	1 951 400
6.1.1.1	Védőnői szolgálatra (Gondozási Kp.)	16 203 000	
6.1.1.2	Orvosi ügyeletre (Gondozási Kp.)	23 108 400	
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	200 676 850	165 624 584
	JHSNY támogatás		
6.1.4.1	Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.		
6.1.4.2	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	200 676 850	165 624 584
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónána	3 031 967	
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónyék	3 089 497	
	Orvosi ügyeletre átvett Bába	6 680 385	
	Orvosi ügyeletre átvett Báticasék	26 918 821	
	Orvosi ügyeletre átvett Mórágý	3 190 515	
	Orvosi ügyeletre átvett Pörbölý	2 401 235	
	Orvosi ügyeletre átvett Várdomb	5 038 764	
	HSNY-re hozzájárulás Alsónyék	492 463	373 123
	HSNY-re hozzájárulás Alsónána	606 486	175 997
	HSNY-re hozzájárulás Bába	1 494 714	1 802 040
	HSNY-re hozzájárulás Báticasék	8 235 093	7 713 081
	HSNY-re hozzájárulás Pörbölý	396 441	300 248
	HSNY-re hozzájárulás Sárpilis	390 422	90 998
	HSNY-re hozzájárulás Várdomb	2 046 002	1 209 378
	HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	55 615 010
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	204 441	248 243
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	381 162	246 149
	Munkaszervezet működtetésére Bába	792 816	266 341
	Munkaszervezet működtetésére Báticasék	4 623 146	5 483 351
	Munkaszervezet működtetésére Mórágý	126 823	
	Munkaszervezet működtetésére Pörbölý	208 599	95 556
	Munkaszervezet működtetésére Sárpilis	180 879	208 197
	Munkaszervezet működtetésére Várdomb	412 348	205 226
	Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	7 011 950	6 534 220
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása Báticasék	22 466 950	24 328 780

2 024

165 874 584

Állami	88 659 960
Báticasék	65 200 964
Bába	2 068 381
Alsónyék	2 998 886
Alsónána	2 824 048
Mórágý	
Pörbölý	395 804
Sárpilis	2 311 937
Várdomb	1 414 604

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
	IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	15 217 460
	IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	3 630 540
	Gyermekjóléti és családsegítőre igényelt állami támogatás átadása	8 719 198	11 293 270
	Családsegítés Bátaszék	18 003 317	20 951 112
	Családsegítés Alsónyék	2 159 467	2 379 614
	Családsegítés Alsónána	2 202 048	2 399 808
	Családsegítés Sárpilis	1 925 271	2 012 742
	Védőnők Bátaszék	3 260 330	
	Védőnők Alsónyék	226 346	
	Védőnők Pörboly	120 474	
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	2 469 100	2 844 100
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)	215 900	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	215 900	250 000
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900	
	IK hozzájárulás Bátaszék	0	0
	Családsegítés Bátaszék - laptop,	0	250 000
	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.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)	242 155 550	167 825 984

	14. melléklet a .../2024. (...) Társulási határozathoz		<i>forintban !</i>
	Véglegesen átadott pénzeszköz megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	6 930 214	6 753 063
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bátaszék	4 623 146	5 483 351
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónána	204 441	248 243
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónyék	381 162	246 149
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bába	792 816	266 341
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Mórággy	126 823	
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Pörböly	208 599	95 556
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Sárpilis	180 879	208 197
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Várdomb	412 348	205 226
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
	Véglegesen átadott pénzeszközök (1.6+1.7+2.3+2.4)	6 930 214	6 753 063

B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.évi	2026.évi	2027.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

K I A D Á S O K

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.évi	2026.évi	2027.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

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

			2024. évi eredeti előirányzat		ÖSSZESEN:	
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen:	számított létszám	5 928 000		11 293 270	11 293 270
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	77	6 534 220	6 534 220
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	71	55 615 010	55 615 010
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	29	15 217 460	15 217 460
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás összesen:				88 659 960	88 659 960