1. melléklet a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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**	**241 939 650**	**249 236 987**	**248 314 689**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**215 900**		
4.	**Működési bevételek**	**34 823 000**	**39 310 056**	**35 626 095**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**276 978 550**	**288 547 043**	**283 940 784**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**18 004 982**	**18 004 981**	**18 004 981**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 004 982	18 004 981	18 004 981
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**18 004 982**	**18 004 981**	**18 004 981**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**294 983 532**	**306 552 024**	**301 945 765**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**294 767 632**	**306 552 024**	**273 004 867**
1.1.	Személyi juttatások	116 275 450	130 454 556	129 387 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 118 800	16 893 454	16 229 186
1.3.	Dologi kiadások	138 438 186	113 386 346	105 478 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 182 649	22 317 816	21 909 639
1.6.	Tartalékok	16 752 547	23 499 852	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**215 900**		
2.1.	Beruházások	215 900		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**294 983 532**	**306 552 024**	**273 004 867**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**294 983 532**	**306 552 024**	**273 004 867**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	116 275 450	130 454 556	129 387 964
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 939 650	249 236 987	248 314 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 118 800	16 893 454	16 229 186
3.	Működési bevételek	34 823 000	39 310 056	35 626 095	Dologi kiadások	138 438 186	113 386 346	105 478 078
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	8 182 649	22 317 816	21 909 639
6.					Tartalékok	16 752 547	23 499 852	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**276 762 650**	**288 547 043**	**283 940 784**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**294 767 632**	**306 552 024**	**273 004 867**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*18 004 982*	*18 004 981*	*18 004 981*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 004 982	18 004 981	18 004 981	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.)**	**18 004 982**	**18 004 981**	**18 004 981**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**294 767 632**	**306 552 024**	**301 945 765**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**294 767 632**	**306 552 024**	**273 004 867**
24.	**Költségvetési hiány:**	**18 004 982**	**18 004 981**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**10 935 917**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**28 940 898**

129 387 964

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 900			Beruházások	215 900		
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.)**	**215 900**			**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**215 900**		
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				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)**	**215 900**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**215 900**		
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. 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 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati 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		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. 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 történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	**Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti 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**	**200 676 850**	**206 564 889**	**206 564 889**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**215 900**		
4.	**Működési bevételek**		**20**	**20**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**200 892 750**	**206 564 909**	**206 564 909**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**16 752 547**	**16 752 547**	**16 752 547**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 752 547	16 752 547	16 752 547
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**16 752 547**	**16 752 547**	**16 752 547**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**217 645 297**	**223 317 456**	**223 317 456**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**23 902 663**	**45 537 840**	**22 037 988**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	219 902	128 349	128 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 930 214	21 909 639	21 909 639
1.6.	Tartalékok	16 752 547	23 499 852	
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)**	**23 902 663**	**45 537 840**	**22 037 988**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)**	**193 742 634**	**177 779 616**	**177 779 616**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	193 742 634	177 779 616	177 779 616
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**217 645 297**	**223 317 456**	**199 817 604**

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

6. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

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.)**	**34 823 000**	**39 310 036**	**35 626 075**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	837 140	831 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 000	130 228	126 444
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	21 900 000	21 767 412	18 543 906
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 257 000	5 404 021	4 965 481
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000 000	9 365 473	9 365 473
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	1 805 762	1 792 991
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**41 262 800**	**42 672 098**	**41 749 800**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 262 800	42 672 098	41 749 800
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.)**	**194 995 069**	**179 032 050**	**179 032 050**
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 252 435	1 252 434	1 252 434
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 742 634	177 779 616	177 779 616
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**271 080 869**	**261 014 184**	**256 407 925**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**270 864 969**	**261 014 184**	**250 966 879**
1.1.	Személyi juttatások	116 275 450	130 454 556	129 387 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 118 800	16 893 454	16 229 186
1.3.	Dologi kiadások	138 218 284	113 257 997	105 349 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 435	408 177	
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**215 900**		
2.1.	Beruházások	215 900		
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.)**	**271 080 869**	**261 014 184**	**250 966 879**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**24,5**	**20**	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

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	5 441 046		5 441 046	5 441 046	
2.	ESZGY Társulás	23 499 852		23 499 852	23 499 852	
3.						
Összesen:		**28 940 898**		**28 940 898**	**28 940 898**	

1. tájékoztató tábla a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. 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**	**220 566 757**	**249 236 987**	**248 314 689**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**941 199**		
4.	**Működési bevételek**	**29 326 476**	**39 310 056**	**35 626 095**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**250 834 432**	**288 547 043**	**283 940 784**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**24 809 549**	**18 004 981**	**18 004 981**
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	18 004 981
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**	**18 004 981**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**275 643 981**	**306 552 024**	**301 945 765**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**256 697 781**	**306 552 024**	**273 004 867**
1.1.	Személyi juttatások	118 105 146	130 454 556	129 387 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 115 770	16 893 454	16 229 186
1.3.	Dologi kiadások	97 336 786	113 386 346	105 478 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 140 079	22 317 816	21 909 639
1.6.	Tartalékok		23 499 852	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		23 499 852	
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**941 199**		
2.1.	Beruházások	941 199		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**257 638 980**	**306 552 024**	**273 004 867**
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.)**	**257 638 980**	**306 552 024**	**273 004 867**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. 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)									

2. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. 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	5 074 510						**5 074 510**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**5 074 510**						**5 074 510**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**5 074 510**						**5 074 510**

3. tájékoztató tábla a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

Vagyonmérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Eltérés	%
1	2	3	4	5	6	7
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 548 341	-548 520	999 821	-548 520	64,6%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 548 341**	-548 520	**999 821**	-548 520	64,6%
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 548 341**	**-548 520**	**999 821**	-548 520	64,6%
49	C/II/1 Forintpénztár	136 325	123 195	259 520	123 195	190,4%
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**136 325**	123 195	**259 520**	123 195	190,4%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 766 629	10 771 459	28 538 088	10 771 459	160,6%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**17 766 629**	10 771 459	**28 538 088**	10 771 459	160,6%
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**17 902 954**	**10 894 654**	**28 797 608**	10 894 654	160,9%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 611 464	-1 268 585	3 342 879	-1 268 585	0,0%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 149	-16 260	35 889	-16 260	0,0%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási daíjakra	1 450 878	-22 869	1 428 009	-22 869	0,0%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	343 861	-17 464	326 397	-17 464	0,0%
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 764 576	-1 211 992	1 552 584	-1 211 992	0,0%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 611 464**	**-1 268 585**	**3 342 879**	-1 268 585	0,0%
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0,0%
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0,0%
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0,0%
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	0	0,0%
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 611 464**	**-1 268 585**	**3 342 879**	-1 268 585	0,0%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 143 421	-217 912	1 925 509	-217 912	89,8%
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0,0%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 143 421**	**-1 217 912**	**925 509**	-1 217 912	43,2%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 115 307	67 206	-1 048 101	67 206	94,0%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 115 307**	**67 206**	**-1 048 101**	67 206	94,0%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	102 027	41 263	143 290	41 263	140,4%
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**102 027**	**41 263**	**143 290**	41 263	140,4%
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 130 141**	**-109 443**	**1 020 698**	-109 443	90,3%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 048	37 447	54 495	37 447	319,7%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**17 048**	**37 447**	**54 495**	37 447	319,7%
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**25 209 948**	**9 005 553**	**34 215 501**	9 005 553	135,7%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 030 771	0	2 030 771	0	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 681 965	-6 452 575	5 229 390	-6 452 575	44,8%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 452 575	17 968 006	11 515 431	17 968 006	-178,5%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**7 260 161**	**11 515 431**	**18 775 592**	11 515 431	258,6%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 320 994	-1 140 939	1 180 055	-1 140 939	0,0%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 320 994**	**-1 140 939**	**1 180 055**	-1 140 939	0,0%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 497 007	-422 497	5 074 510	-422 497	92,3%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 497 007**	**-422 497**	**5 074 510**	-422 497	92,3%
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0,0%
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/10**	**0**	**0**	**0**		
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 818 001**	**-1 563 436**	**6 254 565**	-1 563 436	80,0%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 131 786	-946 442	9 185 344	-946 442	90,7%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 131 786**	**-946 442**	**9 185 344**	-946 442	90,7%
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**25 209 948**	**9 005 553**	**34 215 501**	9 005 553	135,7%

4.2. tájékoztató tábla a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		**4 525 095**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		4 525 095
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):			**4 525 095**

** 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 2023. 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:				

5. tájékoztató tábla a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a … / 2024. (…) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**17 902 954**
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 766 629
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136 325
4.	Bevételek (+)	283 940 784
5.	Kiadások (-)	273 004 867
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-41 263
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**28 797 608**
7.	• Bankszámlák egyenlege	28 538 088
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	259 520