A határozati javaslatok elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges!*

4. számú előterjesztés

Pörböly Község Önkormányzata képviselő-testületének 2025. február 5-én,
18.00 órakor megtartandó ülésére

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás és az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester
Készítette és a törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselők!

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás valamint a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás által elfogadott megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének, és a zárszámadásának elfogadása, de véleményezésre meg kellett küldeni a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatok képviselő-testületének.

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban: Áht.) **26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni,** azzal, hogy;

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

A **Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése** a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

BEVÉTELEK:

A Társulás költségvetési határozatban szereplő bevételi jogcímek részletezése:

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 754 586 544 Ft, amely 9,5 %-kal haladja meg az előző évi irányszámot.

A Társulás bevételi forrása 2 nagy fejezetből áll össze:
A Költségvetési bevételekből és a Finanszírozási bevételekből.

A Költségvetési bevételek tovább bontva az alábbi tételekből állnak össze:

- ***Működési célú támogatás államháztartáson belülről*** *előirányzat összestétele:*

  - Az egyik jelentős forrás az önkormányzatok működési támogatása, melyet Bátaszék Város Önkormányzata igényel. A 2025. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat figyelembe véve 564 936 936 Ft állami támogatással terveztünk. A 2024. évi kiinduló adathoz képest 53 175 704 Ft többlet támogatás érkezik: a pedagógus életpálya bevezetésével összefüggően 43 723 300 Ft összegben az óvodapedagógusi illetmények és pótlékok növekedésére, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére 7 081 280 Ft áll rendelkezésre, továbbá a 2025.évi költségvetési törvényben biztosított feladatalapú támogatások is növekedtek. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása így sem fedezi a tervezett kiadásokat. A feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatoknak biztosítani a kiadások fedezetére. (Részletesen a 13. sz. mellékletben.)

    A másik forrás, a már említett – a feladatellátásban részesülő – önkormányzati hozzájárulások. Mivel az állami normatíva nem elégséges a feladatok ellátásának finanszírozására - még a legtakarékosabb gazdálkodás mellett sem -, ezért a társulásban résztvevő önkormányzatok a rájuk eső támogatást saját költségvetésükből biztosítják feladatarányosan. A 13.sz. melléklet szemlélteti, hogy a 2025. évi hozzájárulás magasabb összegű (62 984 676 Ft), mint a 2024. évi (33 785 389 Ft). Ennek oka, hogy az állami támogatás bizonyos jogcímeknél alacsonyabb összegben finanszírozza le a kiadásokat, mint az előző éveben. (Részletesen 13.sz. mellékletben.)

- ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:*** A költségvetésbe felhalmozási jellegű bevételek a 3.sz. melléklet szerinti beruházási kiadásokra kerültek tervezésre, melyet Bátaszék Város Önkormányzata, Alsónyék község Önkormányzata és Pörböly község Önkormányzata finanszíroz.

Működési bevételek között került megtervezésre az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos ellátási- és szolgáltatási díjak, valamint ezek áfa vonzatai. A 2024.évben az étkezési térítési díjaknál egy alkalommal történt emelés. A terv a 2025.január 01-től hatályos díjjal számol.

A Finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi pénzmaradványt, melynek összege 22 922 932 Ft, ebből 17 721 446 Ft a Társulásnál céltartalékba kerül a 2024.évi

Társulási feladatok elszámolásának fedezetéül, valamint az 5 201 486 Ft a MOB költségvetési maradványa.

KIADÁSOK:

A költségvetési határozatban szereplő kiadások jogcímenkénti részletezése:

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 754 586 544 Ft, amely 9,5 %-kal haladja meg az előző évi irányszámot.

Személyi juttatások: **431 683 000 Ft**

A MOB közalkalmazottjainak jóváhagyott álláshelyszáma a 10/2024. (VIII.30.) TT határozat alapján 65 fő.

2025. január 01-től emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér a korábbi bruttó 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig a bruttó 326.000 Ft-ról 348.800 Ft-ra változott.

Óvodai ellátás tekintetében a 2024. január 1-től bevezetett pedagógus életpálya jogszabályi változásai alapján jelentős béremelésekben részesülnek. A törvényben meghatározott illetmény alsó határa Ped.I. fokozatnál 21,4%, Ped.II. fokozatnál 19%-os emeléssel minden óvodapedagógus számára biztosításra kerül. Emelkedtek a pótlékok (megbízások) díjai is a törvényben meghatározott arányszámokkal.

A nevelést, oktatást közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, és pedagógiai asszisztensek bére a minimálbér és garantált bérminimum emelés következtében nő, továbbá emelkedik ennek vonzataként a kötelező pótlékuk is, bruttó 30 000 Ft/fő + járulék bérnövekedést tartalmaz a tervezet munkáltatói döntésen alapuló illetmény biztosításával a 2025. évi költségvetési évre.

A konyhai dolgozókra csak a minimálbér és garantált bérminimum összegei vonatkoznak a közalkalmazotti bértáblázat szerint, ezért részükre a központi intézkedések mellett bruttó 30 000 Ft/fő + járulék, ill. vezető esetében bruttó 40 000Ft/fő + járulék munkáltatói döntésen alapuló bérnövekedést tartalmaz a tervezet.

A MOB-nál a 2025. évben 3 fő jubileumi jutalomra jogosult munkatárssal terveztünk erre a jogcímre.

Az egyéb nem rendszeres juttatásoknál a bankszámlavezetési díjak, a közlekedési költségtérítések, a magáncélú telefon használati díjak és a megbízási díjak szerepelnek.

A Társulás az általa fenntartott intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2025. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A Társulás 2025. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

A fentiek figyelembevételével a személyi juttatások kiadásai az előző év tényadataihoz képest 52 965 000 Ft növekedést mutatnak, melynek jelentős része a minimálbér és bérminimum, valamint a pedagógus életpálya bevezetéséből jelentkező alapilletményből és pótlékokból adódó emelés összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **55 922 000 Ft.**

A járulékok a személyi juttatások vonzataként, a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek betervezésre a 13 % szociális hozzájárulási adó figyelembevételével. A járulék mértéke az előző évhez képest nem változott.

Dologi kiadások: **227 254 250 Ft**

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat** részletesen terveztük, figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat. Az előző évhez viszonyítva 7 655 800 Ft-tal csökkent a dologi kiadások összege. Ez elsősorban az étkezők létszámának csökkenésével függ össze, mert az igénybevétel csökkenése miatt a nyersanyagköltségek is jelentősen csökkentek. Ezeket a kiadásokat jelentősen kompenzálják a saját bevételek az étkezési díjak tekintetében, valamint az állami támogatások, önkormányzati hozzájárulások.

Az energiaköltségeket az előző év tényleges felhasználási adatai alapján, a szerződésekből ismert díjjal kalkuláltuk, a nyersanyagbeszerzés költségét az előző évben lefolytatott beszerzés keretében elfogadott áraknak megfelelően, az érvényes nyersanyagnorma szerint határoztuk meg.

A Társulás dologi kiadásai között a tavalyival azonos összeg szerepel a bankszámlavezetési költségek fedezeteként.

Egyéb működési célú kiadások:

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadott 11 257 362 Ft-ot szerepeltetjük, amely az előző évi összegnél 3 976 371 Ft-tal magasabb.

Beruházások: e jogcímen a működéshez alapvetően szükséges eszközbeszerzéseket szerepeltettük óvodai, bölcsődei neveléshez és a konyhai feladatellátáshoz kapcsolódóan. Az év során a tervek szerint: 1db ipari dagasztógép 402 000Ft, 1db ipari kézimixer 205 000Ft (Bátaszék Konyhához), 1db udvari játék (gőzmozdony vagonnal) 1 300 000Ft Bölcsődéhez, 1db 3*3m homokozó 300 000Ft és 5 db notebook 1 500 000Ft (Bátaszék Óvodához), 1db légkondicionáló 1 000 000Ft (Alsónyék Óvodához), 1db légkondicionáló 460 000Ft (Pörböly Óvodához), 1db légkondicionáló 380 000Ft (Pörböly Konyhához) beszerzés történik meg.

Felújítások: nem terveztünk 2025-ben.

Tartalékképzés:
A céltartalékok között került elkülönítésre 22 923 e Ft, mely a települések közötti elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja (ez a megmaradt pénzmaradvány).

A/ BEVÉTELEK	***754 586 544 Ft***
• *Működési célú támogatások államháztartáson belülről:*	*622 374 612Ft*
• *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:*	*5 547 000 Ft*
• *Működési bevételek összesen*	*103 742 000 Ft*
• *Finanszírozási bevételek*	*22 922 932 Ft*
B/ KIADÁSOK	***754 586 544Ft***
• *Működési költségvetés kiadásai*	*749 039 544 Ft*
• *Felhalmozási költségvetés kiadásai*	*5 547 000 Ft*

Az **Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése** a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Társulás költségvetési határozatban szereplő bevételi jogcímek részletezése:

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **221 481 997 Ft**.

A Társulás **bevételi előirányzata** alapvetően két részre bontható:

A Költségvetési bevételekre és a Finanszírozási bevételekre.

A Költségvetési bevételek részeként az alábbi előirányzatokat tartalmazza a költségvetési javaslat:

- ***Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat*** tervezett összege 171 801 811 Ft, amely két forrásból származik:

- Az egyik jelentős forrás az önkormányzatoknak a központi költségvetésből juttatott támogatás, melyet Bátaszék Város Önkormányzata igényel. A 2025. évben 94 939 110 Ft állami támogatással számolhatunk. A család- és gyermekjóléti szolgálati feladat ellátására 11 293 270 Ft-ot, szociális étkeztetésre 5 930 840 Ft-ot, a személyi gondozásra 61 509 800 Ft-ot, az időskorúak nappali intézményi ellátására 16 205 200 Ft-ot biztosít az állami költségvetés. E bevételi forrás a 2024. évi adathoz képest 6 279 150 Ft növekedést mutat, mely a garantált bérminimum emelkedésének fedezeteként áll rendelkezésre. (Az állami támogatások részletezését a 16. melléklet tartalmazza.)

  A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása így sem fedezi a tervezett kiadásokat, feladatellátáshoz ez évben is saját erőt kell az önkormányzatoknak biztosítani a kiadások fedezetére.

A másik forrás, a már említett – a feladatellátásban részesülő – önkormányzatok által biztosított hozzájárulások. A társulásban résztvevő önkormányzatokat a rájuk eső támogatás feladatarányosan terheli. Összesen 70 670 890 Ft-tal számolunk e jogcímen eredeti előirányzatként.

KÖH munkaszervezeti hozzájárulásként 6 158 431 Ft összeget tartalmaz a javaslat. (Részletesen a 14. sz. mellékletben.)

- ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat***
  A költségvetés készítése során 2025 évre nem terveztünk felhalmozási jellegű kiadást.

Működési bevételek: között került megtervezésre az ellátási díjak keretében a házi segítségnyújtás térítési díja, valamint a szociális étkezés bevétele, továbbá a hozzá kapcsolódó áfa vonzata. A saját bevételek összegét 28 304 000 Ft-tal kalkuláltuk.

A Finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi pénzmaradványt, melynek összege 21 376 186 Ft, ebből 19 870 038 Ft a Társulásnál céltartalékba kerül a 2024. évi Társulási feladatok elszámolásának fedezetéül, 1 506 148 Ft a Gondozási Központ költségvetéséhez kapcsolódik.

KIADÁSOK:

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **221 481 997 Ft.**

Már 2025. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum. A minimálbér a korábbi bruttó 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum pedig bruttó 326.000 Ft helyett 348.800 Ft lett.

A költségvetési határozatban szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: **104 531 000 Ft**

A **Gondozási Központ** 20 fő munkatársa a közalkalmazotti törvény alapján kerül alkalmazásra. A közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatai és osztályai szerinti alapilletmény besorolás a garantált bérminimum összegeivel azonosak. Az állami költségvetésből történő finanszírozással a munkatársak többsége ágazati pótlékban is részesül, de még így is jelentősen alacsonyabb a bérük a versenyszférához képest. A személyi juttatások között került betervezésre a közalkalmazottak rendszeres bére, a közlekedési költségtérítés, a bankszámlavezetési díjak, valamint az időszaki megbízási díjak. (A 15/2023.(IX.28) TT határozat értelmében 20 fő az álláshelyek száma, de a részmunkaidősök miatt 22 fővel került betöltésre az engedélyezett álláshely).

A garantált bérminimum változásokat figyelembe véve 6 260 652 Ft az ebből származó bérnövekedés hatása.

A 2025. évi költségvetési javaslat minden dolgozót érintve 30.000.- Ft munkáltatói döntésen alapúló bérkiegészítést tartalmaz, mely a keresetek reálértékének csökkenését némileg ellensúlyozza. Ez az intézkedés Bátaszék, Alsónyék, Alsónána, Báta, Pörböly, Sárpilis, Várdomb településeket érinti, ami összegében 2 383 848.- Ft többlet juttatás biztosítását jelenti.
A Társulás az általa fenntartott intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2025. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani.

A társulás a tervezet szerint a 2025. évre jutalomalapot nem hagy jóvá a költségvetésében.

***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**:* **13 611 000 Ft**.

A járulékok a személyi juttatások vonzataként, a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek betervezésre. A járulék mértéke az előző évhez képest nem változott.

Dologi kiadások: **75 776 000 Ft**

Az intézmény működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat** részletesen terveztük, figyelembe véve a változásokat és az előző évi takarékos gazdálkodással elért teljesítési adatokat.

A Társulás dologi kiadásai között 4 000 Ft összeggel a bankszámla költségek megfizetésének fedezete szerepel.

Egyéb működési célú kiadások:

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadandó 6 187 811 Ft összegű kiadás került itt megtervezésre, amely az előző évi összegnél 565 252 Ft-tal kevesebb. (Részletesen az 14. sz. mellékletben).

Beruházások:

A 2025. évre beruházási kiadást nem tartalmaz a javaslat.

Felújítások: Az év során eredeti előirányzatként felújítási kiadással sem számolunk.

Tartalékképzés:
A céltartalékok között került elkülönítésre 19 870 038 Ft, mely a települések közötti elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja (ez a megmaradt pénzmaradvány)

A/ BEVÉTELEK ***221 481 997 Ft***

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 171 801 811 Ft*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft*
- *Működési bevételek összesen 28 304 000 Ft*
- *Finanszírozási bevételek 21 376 186 Ft*

B/ KIADÁSOK 221 481 997 Ft

- *Működési költségvetés kiadásai 201 611 959 Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 Ft*

Tartalékok 19 870 038 Ft

H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének ..../2025. (II.05) kt határozata
a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése véleményezésére

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetését

754 586 544 Ft bevétellel,
754 586 544 Ft kiadással

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak,

2. az intézményi feladatok ellátásához, a Városi Óvoda intézmény működéséhez 9 011 408 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2025. február 15.
Felelős: Sipos Lajos polgármester
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Társulási Tanács
BKÖH pénzügyi iroda
Irattár

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének ..../2025. (II.05) kt határozata
a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi költségvetése véleményezésére

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

221 481 997 Ft bevétellel,
221 481 997 Ft kiadással

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak,

2. az intézményi feladatok ellátásához, a Gondozási Központ intézményének működéséhez 348 032 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2025. február 15.
Felelős: Sipos Lajos polgármester
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Társulási Tanács
BKÖH pénzügyi iroda
Irattár

költségvetéshez ped21,4 és 19% emeléssel, +30eFt,+40eFt emelés nem ped.+konyhai dolg. Állami gar.emeléssel és ped.béremeléssel

2025.MOB KÖLTSÉGVETÉSE Ft-ban

	Bszék ovi	Bölcsőde	Bszék konyha	BÁTASZÉK	ALSÓNYÉK	Pörböly ovi	Pörböly konyha	PÖRBÖLY	ALSÓNÁNA	Mindössz
Személyi juttatások	251 232 000	31 790 000	67 342 000	350 364 000	22 300 000	27 010 000	9 015 000	36 025 000	22 994 000	**431 683 000**
Járulékok	32 577 000	4 132 000	8 708 000	45 417 000	2 895 000	3 487 000	1 162 000	4 649 000	2 961 000	**55 922 000**
Dologi kiadások	24 530 000	3 625 930	174 127 000	202 282 930	5 704 000	3 437 790	11 232 000	14 669 790	4 297 530	**226 954 250**
Beruházás	1 800 000	1 300 000	607 000	3 707 000	1 000 000	460 000	380 000	840 000	0	**5 547 000**
Műk.c.peszk.átadás Áhba	1 761 404		2 690 474	4 451 878	345 914	121 689	138 946	260 635	143 059	**5 201 486**
2025.Kiadások összesen	**311 900 404**	**40 847 930**	**253 474 474**	**606 222 808**	**32 244 914**	**34 516 479**	**21 927 946**	**56 444 425**	**30 395 589**	**725 307 736**

	Bszék ovi	Bölcsőde	Bszék konyha	BÁTASZÉK	ALSÓNYÉK	Pörböly ovi	Pörböly konyha	PÖRBÖLY	ALSÓNÁNA	Mindössz
Készletértékesítés			0	0				0		**0**
Szolgáltatások ellenértéke			24 693 000	24 693 000			5 085 000	5 085 000		**29 778 000**
Közvetített szolg.értéke			0	0				0		**0**
Tulajdonosi bevételek			200 000	200 000				0		**200 000**
Ellátási díjak			35 865 000	35 865 000			2 583 000	2 583 000		**38 448 000**
Kiszámlázott áfa			16 351 000	16 351 000			2 070 000	2 070 000		**18 421 000**
Áfa visszatérülés			15 824 000	15 824 000			1 071 000	1 071 000		**16 895 000**
Működési bevételek össz.	**0**	**0**	**92 933 000**	**92 933 000**	**0**	**0**	**10 809 000**	**10 809 000**	**0**	**103 742 000**
Ktgv-i maradvány	1 761 404		2 690 474	4 451 878	345 914	121 689	138 946	260 635	143 059	**5 201 486**
2025.Állami hozzájárulás	302 193 664	38 099 000	132 531 867	472 824 531	29 156 816	26 732 382	10 378 489	37 110 871	25 844 718	**564 936 936**
2025.Önk-i hj.MOB műk.	7 945 336	2 748 930	25 319 133	36 013 399	2 742 184	7 662 408	601 511	**8 263 919**	4 407 812	**51 427 314**
2025.FINANSZÍROZÁS	310 139 000	40 847 930	157 851 000	**508 837 930**	31 899 000	34 394 790	10 980 000	**45 374 790**	30 252 530	**616 364 250**
2025.Bevételek összesen:	**311 900 404**	**40 847 930**	**253 474 474**	**606 222 808**	**32 244 914**	**34 516 479**	**21 927 946**	**56 444 425**	**30 395 589**	**725 307 736**

Önkormányzati hozzájárulás 2025.	**Bszék ovi**	**Bölcsőde**	**Bszék konyha**	**BÁTASZÉK**	**ALSÓNYÉK**	**Pörböly ovi**	**Pörböly konyha**	**PÖRBÖLY**	**ALSÓNÁNA**	**Mindösszesen**
2025.Önk-i hj.MOB műk.	7 945 336	2 748 930	25 319 133	36 013 399	2 742 184	7 662 408	601 511	**8 263 919**	4 407 812	**51 427 314**
Étkeztetési hj.				-2 541 000	1 560 000				981 000	**0**
KÖH hozzájárulás				8 588 241	955 750			747 489	965 882	**11 257 362**
Társulás dologi hj.				300 000						**300 000**
Önkorm.önerő 2025				**42 360 640**	**5 257 934**			**9 011 408**	**6 354 694**	**62 984 676**
Állami támogatás				**564 936 936**						**564 936 936**
Összes hozzájárulás 2025				**607 297 576**	**5 257 934**			**9 011 408**	**6 354 694**	**627 921 612**

Önkormányzati hozzájárulás összetevői	**2 024**									
Óvodaműk. Konyha műk.hj	-7 123 322	434 380	26 154 073	19 465 131	1 828 094	1 218 028	3 044 135	**4 262 163**	649 010	**26 204 398**
Étkeztetési hj.				-2 373 000	1 456 000				917 000	**0**
KÖH hozzájárulás				5 547 387	622 525			483 458	627 621	**7 280 991**
Társulás dologi hj.				300 000						**300 000**
Önkorm.önerő				**22 939 518**	**3 906 619**			**4 745 621**	**2 193 631**	**33 785 389**
Állami támogatás össz.				511 761 232						**511 761 232**
Összes hozzájárulás 2024				**534 700 750**	**3 906 619**			**4 745 621**	**2 193 631**	**545 546 621**

Különbözet előző évhez	2025-2024									
Önkorm.önerő				**19 421 122**	**1 351 315**			**4 265 787**	**4 161 063**	**29 199 287**
Állami támogatás össz.				53 175 704						**53 175 704**
Összes hozzájárulás				**72 596 826**	**1 351 315**	**0**	**0**	**4 265 787**	**4 161 063**	**82 374 991**

Állami hozzájárulás2025	302 193 664	38 099 000	132 531 867	472 824 531	29 156 816	26 732 382	10 378 489	37 110 871	25 844 718	**564 936 936**
Állami hozzájárulás2024	269 685 122	36 637 200	117 875 707	424 198 029	25 926 476	26 775 132	9 159 815	35 934 947	25 701 780	**511 761 232**

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

MOB Társulás
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**	
1.1.	Társulás 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**	**622 374 612**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 547 000**
4.	**Működési bevételek**	**103 742 000**
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**731 663 612**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**22 922 932**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 922 932
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**22 922 932**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**754 586 544**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**749 039 544**
1.1.	Személyi juttatások	431 683 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 922 000
1.3.	Dologi kiadások	227 254 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 458 848
1.6.	Tartalékok	17 721 446
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	17 721 446
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**5 547 000**
2.1.	Beruházások	5 547 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**754 586 544**
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.)**	**754 586 544**

MOB Társulás

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2025. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	431 683 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 374 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 922 000
3.	Működési bevételek	103 742 000	Dologi kiadások	227 254 250
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	16 458 848
6.			Tartalékok	17 721 446
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**726 116 612**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**749 039 544**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*22 922 932*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 922 932	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.)**	**22 922 932**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**749 039 544**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**749 039 544**
24.	**Költségvetési hiány:**	**22 922 932**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2025. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 547 000	Beruházások	5 547 000
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.)**	**5 547 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**5 547 000**
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)**	**5 547 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**5 547 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Dagasztógép ipari (kicsi) asztali Bátaszék konyha	402 000			402 000	
Kézimixer ipari 24cm-s szárral Bátaszék konyha	205 000			205 000	
Udvarra gőzmozdony vagonnal Bölcsőde	1 300 000			1 300 000	
3*3m homokozó zöld oldalra Bátaszék Óvoda	300 000			300 000	
5db notebook ovikréta használathoz Bátaszék Óvoda	1 500 000			1 500 000	
Légkondicionáló berendezés beszereléssel Alsónyék Óvoda	1 000 000			1 000 000	
Légkondicionáló berendezés beszereléssel Pörböly Óvoda	460 000			460 000	
Légkondicionáló berendezés beszereléssel Pörböly Konyha	380 000			380 000	
ÖSSZESEN:	**5 547 000**			**5 547 000**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Ft-ban
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)

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

MOB Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

MOB Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

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

7. melléklet a ……/2025. (….) társulási határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ……/2025. (….) Társulási határozathoz

Megnevezés	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		2025

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Társulás működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**	
1.1.	Társulás 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**	**622 374 612**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 547 000**
4.	**Működési bevételek**	
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**627 921 612**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**17 721 446**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 721 446
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**17 721 446**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**645 643 058**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**29 278 808**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 257 362
1.6.	Tartalékok	17 721 446
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	17 721 446
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)**	**29 278 808**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**	**616 364 250**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	616 364 250
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**645 643 058**

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

9. melléklet a ……/2025. (….) Társulási határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda Bölcsőde és Konyha	02
Feladat megnevezése		2025.év

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**103 742 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 778 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000
1.5.	Ellátási díjak	38 448 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 421 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 895 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**103 742 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**621 565 736**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 201 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	616 364 250
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**725 307 736**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**719 760 736**
1.1.	Személyi juttatások	431 683 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 922 000
1.3.	Dologi kiadások	226 954 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 201 486
1.6.	Tartalékok	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**5 547 000**
2.1.	Beruházások	5 547 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**725 307 736**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**65**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

MOB TÁRSULÁS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**444 185 030**	**542 276 629**	**622 374 612**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 587 500**	**5 068 502**	**5 547 000**
4.	**Működési bevételek**	**127 242 919**	**121 110 695**	**103 742 000**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**248 910**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**573 015 449**	**668 704 736**	**731 663 612**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**18 714 111**	**22 567 040**	**22 922 932**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 602 424	21 309 832	22 922 932
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	2 111 687	1 257 208	
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**18 714 111**	**22 567 040**	**22 922 932**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**591 729 560**	**691 271 776**	**754 586 544**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**567 575 020**	**663 031 432**	**749 039 544**
1.1.	Személyi juttatások	292 197 442	378 718 414	431 683 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 889 841	48 046 953	55 922 000
1.3.	Dologi kiadások	231 056 250	226 312 243	227 254 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 431 487	9 953 822	16 458 848
1.6.	Tartalékok			17 721 446
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			17 721 446
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**1 587 500**	**5 317 412**	**5 547 000**
2.1.	Beruházások	1 587 500	4 489 130	5 547 000
2.2.	Felújítások		828 282	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**569 162 520**	**668 348 844**	**754 586 544**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**569 162 520**	**668 348 844**	**754 586 544**

11.sz.melléklet a .../2025. (..) Társulási határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	53 473 675	52 781 675	52 781 675	30 646 743	52 781 675	55 303 675	62 455 675	69 102 121	39 380 675	50 455 675	49 757 675	53 453 673	622 374 612
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 500 000	1 840 000	1 600 000				607 000				5 547 000
5.	Működési bevételek	9 674 000	9 674 000	9 674 000	9 674 000	9 674 000	9 674 000			12 000 000	12 000 000	12 698 000	9 000 000	103 742 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				22 922 932									22 922 932
10.	**Bevételek összesen:**	**63 147 675**	**62 455 675**	**63 955 675**	**65 083 675**	**64 055 675**	**64 977 675**	**62 455 675**	**69 102 121**	**51 987 675**	**62 455 675**	**62 455 675**	**62 453 673**	**754 586 544**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	36 291 333	35 678 333	35 678 333	36 376 333	35 678 333	37 910 333	35 678 333	35 678 333	35 678 333	35 678 333	35 678 333	35 678 337	431 683 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 917	4 621 917	4 621 917	4 711 917	4 621 917	4 911 917	4 621 917	4 621 917	4 621 917	4 621 917	4 621 917	4 621 913	55 922 000
14.	Dologi kiadások	20 783 854	20 783 854	20 783 854	20 783 854	20 783 854	20 783 854	20 783 854	9 708 854	9 708 854	20 783 854	20 783 854	20 781 856	227 254 250
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 571	1 371 567	16 458 848
17.	Beruházások			1 500 000	1 840 000	1 600 000				607 000				5 547 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok								17 721 446					17 721 446
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**63 147 675**	**62 455 675**	**63 955 675**	**65 083 675**	**64 055 675**	**64 977 675**	**62 455 675**	**69 102 121**	**51 987 675**	**62 455 675**	**62 455 675**	**62 453 673**	**754 586 544**
24.	**Egyenleg**													

12.sz.melléklet

MOB Társulás *13.sz.melléklet*

2025. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KIMUTATÁSA

Forintban !

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
6.1	**Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)**	**542 746 621**	**622 374 612**
6.1.1	**OEP-től átvett pénzeszköz**		
6.1.1.1			
6.1.4	**EU-s támogatásból származó bevétel**		
6.1.3	**Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz**		
6.1.4	**Egyéb kvi szervtől átvett támogatás**	**542 746 621**	**622 374 612**
6.1.4.1	*Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.*		
6.1.4.2	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*542 746 621*	*622 374 612*
	MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék	**289 646 800**	**323 951 700**
	MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék	**45 679 110**	**44 420 780**
	MOB óvopedagógosok kiegészítő átadott állami támogatás Bátaszék	**7 026 600**	**7 994 800**
	MOB óvopedagógosok nemzetiségi pótlék átadott állami támogatás Bátaszék	**5 736 000**	**6 952 000**
	MOB óvopedagógosok diabetes pótlék átadott állami támogatás Bátaszék	**0**	**608 300**
	MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék	**36 637 200**	**38 099 000**
	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	**126 710 907**	**142 513 636**
	MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	**324 615**	**396 720**
	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	14 592 131	30 065 399
	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 547 387	8 588 241
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	622 525	955 750
	MOB Működési hozzájárulás Alsónyék	3 284 094	3 302 184
	Munkaszervezet működtetésére Pörböly	483 458	747 489
	MOB Működési hozzájárulás Pörböly óvoda	1 218 028	7 202 408
	MOB Működési hozzájárulás Pörböly konyha	3 044 135	221 511

MOB Társulás *13.sz.melléklet*

2025. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KIMUTATÁSA

Forintban !

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1	**2**	**3**	**4**
	MOB Működési hozzájárulás Alsónána Óvoda	1 566 010	5 388 812
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	627 621	965 882
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)***	**2 800 000**	**5 547 000**
6.2.1	**OEP-től átvett pénzeszköz**		
6.2.2.	**EU támogatás**		
6.2.3	**Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz**		
6.2.4	**Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz**	**2 800 000**	**5 547 000**
	Fejlesztési célra átvett pénz Alsónyék		1 000 000
	Fejlesztési célra átvett pénz Pörböly		840 000
	Fejlesztési célra átvett pénz Bátaszék	2 800 000	3 707 000
	Fejlesztési célra átvett pénz Alsónána		
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)**	**545 546 621**	**627 921 612**

Ezer forintban !

	Véglegesen átadott pénzeszköz megnevezése	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat
1	2	3	4
1.6	***Támogatásértékű működési kiadás***	***12 326 387***	***16 458 848***
	Bátaszéki KOH munkaszervezetre adott támogatás Bátaszék	5 547 387	8 588 241
	Bátaszéki KOH munkaszervezetre adott támogatás Alsónyék	622 525	955 750
	Bátaszéki KOH munkaszervezetre adott támogatás Pörböly	483 458	747 489
	Bátaszéki KOH munkaszervezetre adott támogatás Alsónána	627 621	965 882
	belülre	5 045 396	5 201 486
1.7.	***Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívü***		
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	*0*	*0*
	Véglegesen átadott pénzeszközök (1.6+1.7+2.3+2.4)	**12 326 387**	**16 458 848**

B E V É T E L E K

6.sz.tájékoztató *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	630 566 951	649 483 960	668 968 479
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 713 410	5 884 812	6 061 356
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	106 854 260	110 059 888	113 361 685
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	743 134 621	765 428 660	788 391 520
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 089 519	35 112 205	36 165 571
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	777 224 140	800 540 865	824 557 091

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	771 510 730	794 656 053	818 495 735
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 713 410	5 884 812	6 061 356
2.1.	Beruházások	5 713 410	5 884 812	6 061 356
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	777 224 140	800 540 865	824 557 091
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	777 224 140	800 540 865	824 557 091

Település	Idősek Nappali ellátás	Étkeztetés	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	HSNY	Összesen	%	Összeg
Bátaszék	6 260	6 260	6 260	6 260	**25 040**	81,198	**5 024 379**
Alsónána			704	704	**1 408**	3,676	**227 464**
Alsónyék			697	697	**1 394**	3,645	**225 546**
Báta				1 530	**1 530**	3,944	**244 047**
Pörböly				545	**545**	1,415	**87 558**
Sárpilis			610	610	**1 220**	3,083	**190 770**
Várdomb			1 168	1 168	**2 336**	3,039	**188 048**
Összesen	**6 260**	**6 260**	**9 439**	**11 514**	**33 473**	**100,00**	**6 187 811**

Település	Normatíva (Fő)	%	2025. évi kiadások	2025. évi kiadások összesen	2025. évi saját bev.	Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bérkompenzáció + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Előző évi Normatíva maradvány	Összes bevétel	2025.évi bevétel-kiadás különbözet	2025. évi előleg befiz.
Alsónyék	5,28	7,00%	4 830 000	**4 830 000**	0	0	0	4 448 928	0	**4 448 928**	-381 072	-381 072
Alsónána	7,05	9,35%	6 105 000	**6 105 000**	0	0	0	5 940 330	0	**5 940 330**	-164 670	-164 670
Báta	9,40	12,47%	9 084 000	**9 084 000**	450 000	0	0	7 920 440	0	**8 370 440**	-713 560	-713 560
Bátaszék	34,75	46,09%	37 496 000	**37 496 000**	2 400 000	0	0	27 266 536	0	**29 666 536**	-7 829 464	-7 829 464
Pörböly	3,51	4,66%	3 218 000	**3 218 000**	0	0	0	2 957 526	0	**2 957 526**	-260 474	-260 474
Sárpilis	6,61	8,77%	5 902 000	**5 902 000**	0	0	0	5 569 586	0	**5 569 586**	-332 414	-332 414
Várdomb	8,79	11,66%	9 121 000	**9 121 000**	0	0	0	7 406 454	0	**7 406 454**	-1 714 546	-1 714 546
Összesen	**75,39**	**100,0%**	**75 756 000**	**75 756 000**	**2 850 000**	**0**	**0**	**61 509 800**	**0**	**64 359 800**	**-11 396 200**	**-11 396 200**

HSNY segítés

Várdomb 0,7 fő

Bátaszék 0 fő

61 509 800

***Állami normatíva**: 842600 Ft/fő

Kiegészítő normatíva:

Állami normatíva segítés

Település	Normatíva (Fő)	%	2014. évi kiadások	2014. évi ágazati pótlék visszafizetése kiadások	2014. évi kiadások összesen	2014. évi saját bev.
Alsónyék	4,03	5,4%	1 326 532	2 642	**1 329 174**	0
Báta	14,07	18,8%	3 975 998	9 224	**3 985 222**	245 924
Bátaszék	26,58	35,4%	6 864 282	17 426	**6 881 708**	997 624
Pörböly	4,03	5,4%	1 111 855	2 642	**1 114 497**	0
Sárpilis	8,74	11,7%	2 182 365	5 730	**2 188 095**	0
Várdomb	17,55	23,4%	4 187 152	11 506	**4 198 658**	0
Összesen	**75**	**100,0%**	**19 648 184**	**49 171**	**19 697 355**	**1 243 548**

49 171

Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bérkompenzáció + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Összes bevétel	2014.évi bevétel-kiadás különbözet	2014. évi előleg befiz.	Különbözet
62 185	0	759 655	**821 840**	-507 334	624 000	116 666
217 107	171 831	2 652 195	**3 287 057**	-698 165	829 000	130 835
410 143	0	5 010 330	**6 418 097**	-463 611	845 015	381 404
62 185	0	759 655	**821 840**	-292 657	259 000	-33 657
134 863	0	1 647 490	**1 782 353**	-405 742	320 000	-85 742
270 805	227 584	3 308 175	**3 806 564**	-392 094	681 000	288 906
1 157 288	**399 415**	**14 137 500**	**16 937 751**	**-2 759 604**	**3 558 015**	**798 411**

1 157 288

14 137 500 **Állami normatíva**: 188 500 Ft/fő

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

ESZGY Társulás

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2025. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2025. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-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.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	
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)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

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

ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

ESZGY Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

7. melléklet a ……/2025. (….) társulási határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	

8. melléklet a ……/2025. (….) Társulási határozathoz

Megnevezés	ESZGY Társulás	01	01
Feladat megnevezése		2025. év	2024. év
		Forintban!	***0***

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

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

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

9. melléklet a ……/2025. (….) Társulási határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	**Gondozási Központ Bátaszék**	**02**	**02**
Feladat megnevezése		**2025. év**	**2024. év**
		Forintban!	***0***

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

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

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

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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

Forintban!

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

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

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

ESZGY Társulás *4. tájékoztató tábla*

2024. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

13. melléklet a … /2024. (..) Társulási határozathoz *forintban*

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

	2 025
	171 801 811
Állami	94 939 110
Bátaszék	61 774 856
Alsónyék	2 877 552
Alsónána	2 685 875
Báta	957 607
Pörböly	348 032
Sárpilis	2 510 659
Várdomb	5 708 120

ESZGY Társulás *4. tájékoztató tábla*

2024. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

13. melléklet a … /2024. (..) Társulási határozathoz *forintban*

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

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

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

B E V É T E L E K

Ft-ban

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

K I A D Á S O K

Ft-ban

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