

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

7. sz. napirendi pont

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita településgazda

Tisztelt Képviselők!

Csatoltan küldöm a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás által megküldött 2023. évi pénzügyi zárszámadását.

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

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A Gondozási Központ feladatellátásában, több területen is változás történt a tavalyi évben.

A védőnői feladatellátás 2023. július 01-től átkerült a szekszárdi Balassa János Kórházhoz, mivel a védőnői ellátás esetében, a települési önkormányzatok helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató.

2023.01.01-től azt egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az állami mentőszolgálat gondoskodik. Az átszervezés 2023.10.01-től érintette Tolna Vármegye településeit - köztük Bátaszék város ellátási területét - ezért a központi házi orvosi ügyeleti ellátás 2023. október 01-től nem tartozik az intézményünk által nyújtott szolgáltatások közé.

A többi szolgáltatás változatlan formában egész évben működött.

A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bata, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

A védőnői szolgáltatás esetében a feladatellátás Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére 2023.06.30-ig, míg a központi házi orvosi ügyelet ese-

tében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bata, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére 2023.09.30-ig terjedt ki.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a tavalyi évben a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látta el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása történik, egy telephelyen a Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait végezzük. A Védőnői Szolgálat feladatellátása és a Központi Házi orvosi Ügyelet feladatellátása két különálló épületben történt. A feladatok kiszervezését követően, az épületek 2023. december 31-ig a Gondozási Központ üzemeltetésében maradtak.

Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A megfelelő eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.

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

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

A társult településekre történő kijárási, a munkavállalók saját gépjárműjével történt.

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

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

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

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

Személyi feltételek

Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik. A tavalyi évben betöltetlen álláshely nem volt a Gondozási Központban.

A 2023-as évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az intézményvezető, 1 fő adminisztrátor és 3 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.

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

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

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztenssel láttuk el, aki 2023.10.24-től gyermekvállalás miatt, tartós távolléten van, helyettesítése megoldott.

A Nappali ellátás feladatait 1 fő szakmai vezető és 1 fő gondozó látja el, napi 8 órában.

A védőnői szolgáltatás feladatait négy vegyes körzetben négy szakképzett védőnő látta el. A védőnői ellátásban, a tavalyi évben nem volt szükség külső helyettes védőnő bevonására.

Továbbképzés

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

A tavalyi évben 3 gondozó és 1 családsegítő vett részt szakmai továbbképzésen, akik közül 1 gondozó két képzést teljesített.

A továbbképzések témái:

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok.
- Kiegészítés felismerése és kezelésének lehetőségei

Az elvégzett öt képzésből, egy volt térítésköteles, a többi ingyenesen volt teljesíthető.

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

Bevételek

A konszolidált adatokat tartalmazó eredeti bevételi előirányzat 294 983 532 Ft volt, ami év közben 11 568 492 Ft-tal emelkedett, 306 552 024 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 98 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 301 945 765 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 276 978 550 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 241 939 650 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés: az ellátotti létszám alapján 70 773 088 Ft támogatást, a NEAK-tól várt finanszírozásból 41 262 800 Ft állami forrást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 37 799 565 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 92 104 197 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.

Év közben az állami támogatás összege a módosított előirányzat szintjén összesen 24 749 483 Ft-tal emelkedett, a tényleges teljesítés 248 314 689 Ft.

Felhalmozási célú támogatásként az eredeti költségvetésben (Bátaszék Város Önkormányzatától) 215 900 Ft-tal számoltunk a feladatellátáshoz ami a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz megvásárolt eszközök kiadása, de a felmerült kiadás a tartalmának megfelelően a dologi kiadások között került kimutatásra.

Működési bevételként 34 823 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 39 310 056 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 35 626 095 Ft, ami a módosított előirányzat 90%-át jelenti. A bevételkiesés alapvetően a szociális étkeztetés lecsökkent igénybevétellel függ össze.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra, mely 18 004 982 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciájával azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 294 983 532 Ft kiadási előirányzat év közben 306 552 024 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 273 004 867 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 89 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 28 940 898 Ft, ami az éves maradványt jelenti.

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 116 275 450 Ft volt, mely 13 246 965 Ft-tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként 129 522 415 Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 99 %-a.

Törvény szerinti illetményekre 114 784 530 Ft-ot, helyettesítésre 2 457 206 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 471 410 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 9 680 655 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások egy része az orvosi ügyeletben munkát végző asszisztensek részére kifizetett díj, valamint a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás és egyéb feladat (családsegítés, idősek nappali ellátása) végrehajtása során merült fel.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 16 229 186 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 138 438 186,- Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, 105 478 078 Ft felhasználás történt. A kiadási rovatokat tekintve csaknem minden jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. Közüzemi díjakra a tervezett 15 069 000 Ft-tal szemben mintegy 6,3 millió Ft felhasználás történt, melyet alapvetően befolyásolt, hogy a szolgáltató augusztus hónaptól nem számlázta gázfogyasztást. Emellett az év során konszolidálódott energiaárak is kedvezően befolyásolták a felhasználást. A vásárolt élelmezés kiadásaira 25 376 309 Ft-ot fordítottunk a tervezett 29 971 500 Ft-tal szemben, mely az alacsonyabb étkezési igénybevétellel függ össze.

Egyéb működési célú kiadásként 21 909 639 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettséggént.

A beruházások eredeti előirányzata 215 900 Ft volt, a teljesítés a dologi kiadásoknál jelentkezett.

A beruházások tartalmát a **3. számú melléklet részletezi.**

A költségvetési maradvány alakulása:

Maradványkimutatás		
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 940 784
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	273 004 867
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 935 917
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 784 597
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 779 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 004 981
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 940 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 940 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 940 898

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 23 499 852.- Ft, míg a Gondozási Központnál 5 441 046.-Ft, így összesen 28 940 898.- Ft maradvánnyal zártuk a 2023. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **4.1. tájékoztató mellékletben** szereplő mérleg mutatja be. A mérleg fő összeg 25 209 948.- Ft-ról 34 215 501.- Ft-ra nőtt a 2023. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkenett a tárgyi eszközök nettó értéke 548 520 Ft értékben az értékcsökkenések elszámolása, valamint az év közbeni feladatcsökkenések miatti térítésmentes átadással összefüggően. Terv szerinti értékcsökkenés 367 355 Ft összeg került elszámolásra, a térítésmentes átadás miatt 181 165 Ft nettó értékváltozás következett be. (Összesen mintegy 4,5 millió Ft összegű bruttó érték került kivezetésre az átadásokhoz igazodóan az intézmény könyveiből, melyből az ügyleti rendszerrel összefüggő vagyomból 1,9 millió Ft bruttó értékű az önkormányzathoz került, a védőnői feladatellátás változása miatt 2,6 millió Ft bruttó értékű eszközvagyon átadásra került az államnak.)

A pénzeszközállomány 10 894 654 Ft-tal több az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 28 797 608 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya 3 342 879 Ft, melynek tartalmát a december hónapban kiszámlázott ellátási díjak, szolgáltatások, bérleti díj és a kapcsolódó ÁFA összege jelenti, melyek fizetési határideje átcúszik a következő évre.

Az egyéb, sajátos elszámolások (ÁFA, december havi táppénzek) eredőjeként 1 020 698 Ft szerepel az eszközoldalon.

Az aktív időbeli elhatárolás összege 54 495 Ft, mely újságelőfizetés költségéhez kapcsolódik.

A források között a saját tőke 11 515 431 Ft-tal nőtt az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 6 254 565 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerülnek kifizetésre. (pl. december havi ételszállítás, vásárolt élelmiszer, áramdíj stb.) A 2023. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulék számviteli elszámolásából adódó passzív időbeli elhatárolások összege 9 185 344 Ft.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, minimális mértékben fejlesztések is történtek, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani. Az év közbeni feladat átszervezések következtében szűkült a társulás által ellátandó tevékenység.

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

Javaslom a 2023. évi zárszámadás jóváhagyását.

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024.
(V.29.) számú önkormányzati határozata**
**Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális
és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2023. évi pénzügyi
zárszámadásának elfogadásáról**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2023. évi pénzügyi zárszámadását a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulást a határozatról értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester,

Balogh Györgyi jegyző (a határozat megküldéséért)

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 szervei 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				Kölesön 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 szervei 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	215 900			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	215 900		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	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 történik 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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.	Hítel-, 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)			

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	

**Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti 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 jogcímelek	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

4.1. 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/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 611 464	-1 268 585	3 342 879	-1 268 585	0,0%
72	D/II/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/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 450 878	-22 869	1 428 009	-22 869	0,0%
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	343 861	-17 464	326 397	-17 464	0,0%
76	D/II/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/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/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/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 143 421	-217 912	1 925 509	-217 912	89,8%
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0,0%
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 143 421	-1 217 912	925 509	-1 217 912	43,2%
168	E/III/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/III/1+E/III/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/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 320 994	-1 140 939	1 180 055	-1 140 939	0,0%
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 320 994	-1 140 939	1 180 055	-1 140 939	0,0%
214	H/III/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	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%

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű 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

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