ALAPADATOK

átaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társul

Előterjesztéskor

a … / 2025. (…)

1. költségvetési szerv neve **Gondozási Központ Bátaszék**

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

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**167 575 984**	**183 102 223**	**183 102 223**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
4.	**Működési bevételek**	**28 404 000**	**31 380 848**	**29 706 434**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**196 229 984**	**214 683 071**	**213 008 657**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**28 940 898**	**28 940 898**	**28 940 898**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898	28 940 898	28 940 898
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**28 940 898**	**28 940 898**	**28 940 898**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**225 170 882**	**243 623 969**	**241 949 555**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**224 920 882**	**243 423 969**	**220 373 369**
1.1.	Személyi juttatások	100 268 000	112 048 440	111 557 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000	14 915 028	14 581 605
1.3.	Dologi kiadások	75 921 921	68 532 917	66 177 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 194 109	28 057 546	28 057 546
1.6.	Tartalékok	23 499 852	19 870 038	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**250 000**	**200 000**	**200 000**
2.1.	Beruházások	250 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**225 170 882**	**243 623 969**	**220 573 369**
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.)**	**225 170 882**	**243 623 969**	**220 573 369**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	100 268 000	112 048 440	111 557 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 575 984	183 102 223	183 102 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000	14 915 028	14 581 605
3.	Működési bevételek	28 404 000	31 380 848	29 706 434	Dologi kiadások	138 438 186	113 386 346	105 478 078
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	12 194 109	28 057 546	28 057 546
6.					Tartalékok	23 499 852	19 870 038	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**195 979 984**	**214 483 071**	**212 808 657**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**287 437 147**	**288 277 398**	**259 674 254**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*28 940 898*	*28 940 898*	*28 940 898*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898	28 940 898	28 940 898	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**28 940 898**	**28 940 898**	**28 940 898**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**224 920 882**	**243 423 969**	**241 749 555**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**287 437 147**	**288 277 398**	**259 674 254**
24.	**Költségvetési hiány:**	**91 457 163**	**73 794 327**	**46 865 597**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**62 516 265**	**44 853 429**	**17 924 699**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	200 000	200 000	Beruházások	250 000	200 000	200 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**250 000**	**200 000**	**200 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
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)**	**250 000**	**200 000**	**200 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

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

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Családsegítés laptop beszerzés	200 000			200 000	200 000	**200 000**
ÖSSZESEN:	**200 000**			**200 000**	**200 000**	**200 000**

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Társulási működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Szociális tevékenység működési támogatása			
1.4.	Szociális tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**165 624 584**	**180 860 543**	**180 860 543**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
4.	**Működési bevételek**		**19**	**19**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**165 874 584**	**181 060 562**	**181 060 562**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**23 499 852**	**23 499 852**	**23 499 852**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 499 852	23 499 852	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.)**	**23 499 852**	**23 499 852**	**23 499 852**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**189 374 436**	**204 560 414**	**204 560 414**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**30 400 336**	**48 088 721**	**28 218 683**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	147 421	161 137	161 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 753 063	28 057 546	28 057 546
1.6.	Tartalékok	23 499 852	19 870 038	
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)**	**30 400 336**	**48 088 721**	**28 218 683**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)**	**158 974 100**	**156 471 693**	**156 471 693**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	158 974 100	156 471 693	156 471 693
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**189 374 436**	**204 560 414**	**184 690 376**

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

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

Megnevezés	Gondozási Központ Bátaszék	02
Feladat megnevezése	……..	…….

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**28 404 000**	**31 380 829**	**29 706 415**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	410 000	345 597
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		42 338	42 338
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 800 000	18 167 024	16 965 912
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 461 952	4 053 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 000 000	7 298 730	7 298 730
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	1 000 785	1 000 785
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**1 951 400**	**2 241 680**	**2 241 680**
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	2 241 680	2 241 680
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.)**	**164 415 146**	**161 912 739**	**161 912 739**
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441 046	5 441 046	5 441 046
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 974 100	156 471 693	156 471 693
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**194 770 546**	**195 535 248**	**193 860 834**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**194 520 546**	**195 335 248**	**192 154 686**
1.1.	Személyi juttatások	100 268 000	112 048 440	111 557 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 037 000	14 915 028	14 581 605
1.3.	Dologi kiadások	75 774 500	68 371 780	66 016 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 046		
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**250 000**	**200 000**	**200 000**
2.1.	Beruházások	250 000	200 000	200 000
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.)**	**194 770 546**	**195 535 248**	**192 354 686**

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

7. melléklet a … / 2025. (…) társulási 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	1 506 148		1 506 148	1 506 148	
2.	ESZGY Társulás	19 870 038		19 870 038	19 870 038	
3.						
Összesen:		**21 376 186**		**21 376 186**	**21 376 186**	

8. sz. melléklet a … / 2025. (…) társulási határozathoz

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. 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**	**248 314 689**	**183 102 223**	**183 102 223**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**200 000**	**200 000**
4.	**Működési bevételek**	**35 626 095**	**31 380 848**	**29 706 434**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**283 940 784**	**214 683 071**	**213 008 657**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**18 004 981**	**28 940 898**	**28 940 898**
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	28 940 898
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**18 004 981**	**28 940 898**	**28 940 898**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**301 945 765**	**243 623 969**	**241 949 555**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**273 004 867**	**243 423 969**	**220 373 369**
1.1.	Személyi juttatások	129 387 964	112 048 440	111 557 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 229 186	14 915 028	14 581 605
1.3.	Dologi kiadások	105 478 078	68 532 917	66 177 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 909 639	28 057 546	28 057 546
1.6.	Tartalékok		19 870 038	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		19 870 038	
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**200 000**	**200 000**
2.1.	Beruházások		200 000	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**273 004 867**	**243 623 969**	**220 573 369**
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.)**	**273 004 867**	**243 623 969**	**220 573 369**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felújítás célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

9. sz. melléklet a ... / 2025. (...) társulási határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. 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**

10. sz. melléklet a … / 2025. (…) társulási határozathoz

Vagyonmérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Eltérés	%
1	2	3	4	5	6	7
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	999 821	-229 601	770 220	-229 601	77,0%
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**999 821**	-229 601	**770 220**	-229 601	77,0%
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**999 821**	**-229 601**	**770 220**	-229 601	77,0%
49	C/II/1 Forintpénztár	259 520	66 665	326 185	66 665	125,7%
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**259 520**	66 665	**326 185**	66 665	125,7%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 538 088	-7 533 717	21 004 371	-7 533 717	73,6%
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**28 538 088**	-7 533 717	**21 004 371**	-7 533 717	73,6%
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**28 797 608**	**-7 467 052**	**21 330 556**	-7 467 052	74,1%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 342 879	-1 132 010	2 210 869	-1 132 010	0,0%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 889	-29 836	6 053	-29 836	0,0%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási daíjakra	1 428 009	-1 205 472	222 537	-1 205 472	0,0%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	326 397	-279 052	47 345	-279 052	0,0%
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 552 584	382 279	1 934 863	382 279	0,0%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	71	71	71	0,0%
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 342 879**	**-1 132 010**	**2 210 869**	-1 132 010	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)**	**3 342 879**	**-1 268 585**	**2 210 869**	-1 132 010	0,0%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 925 509	-209 577	1 715 932	-209 577	89,1%
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0,0%
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 925 509**	**-209 577**	**1 715 932**	-209 577	89,1%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 048 101	227 654	-820 447	227 654	78,3%
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 048 101**	**227 654**	**-820 447**	227 654	78,3%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	143 290	-97 660	45 630	-97 660	31,8%
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**143 290**	**-97 660**	**45 630**	-97 660	31,8%
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 020 698**	**-97 660**	**941 115**	-79 583	92,2%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 495	2 725	57 220	2 725	105,0%
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**54 495**	**2 725**	**57 220**	2 725	105,0%
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**34 215 501**	**-8 905 521**	**25 309 980**	-8 905 521	74,0%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 030 771	0	2 030 771	0	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 229 390	11 515 431	16 744 821	11 515 431	320,2%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 515 431	-18 274 071	-6 758 640	-18 274 071	-58,7%
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**18 775 592**	**-6 758 640**	**12 016 952**	-6 758 640	64,0%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 180 055	-187 121	992 934	-187 121	0,0%
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 180 055**	**-187 121**	**992 934**	-187 121	0,0%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 074 510	-2 555 426	2 519 084	-2 555 426	49,6%
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 074 510**	**-2 555 426**	**2 519 084**	-2 555 426	49,6%
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0,0%
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…H/III/10**	**0**	**0**	**0**		
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 254 565**	**-2 742 547**	**3 512 018**	-2 742 547	56,2%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 185 344	595 666	9 781 010	595 666	106,5%
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 185 344**	**595 666**	**9 781 010**	595 666	106,5%
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**34 215 501**	**-8 905 521**	**25 309 980**	-8 905 521	74,0%

12. sz. melléklet a ... / 2025. (...) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		**4 525 095**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		4 525 095
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**4 525 095**

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

A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

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

13. sz. melléklet a ... / 2025. (...) társulási határozathoz

14. sz. melléklet a ... / 2025. (...) társulási határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**28 797 608**
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 538 088
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	259 520
4.	Bevételek (+)	213 008 657
5.	Kiadások (-)	220 373 369
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-102 340
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**21 330 556**
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 004 371
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 185