1. melléklet a … / 2026. (…) társulási határozathoz

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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**	**171 801 811**	**189 098 693**	**189 098 693**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**	**28 304 000**	**29 838 903**	**26 961 297**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**200 105 811**	**218 937 596**	**216 059 990**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**21 376 186**	**21 376 186**	**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	21 376 186	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**	**21 376 186**	**21 376 186**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**221 481 997**	**240 313 782**	**237 436 176**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**221 481 997**	**240 313 782**	**216 406 344**
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	75 776 000	59 962 414	59 010 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 693 959	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
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)**	**221 481 997**	**240 313 782**	**216 406 344**
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**	**240 313 782**	**216 406 344**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulási működési támogatásai				Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 801 811	189 098 693	189 098 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
3.	Működési bevételek	28 304 000	29 838 903	26 961 297	Dologi kiadások	75 776 000	59 962 414	59 010 244
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	7 693 959	24 660 298	24 660 298
6.					Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**200 105 811**	**218 937 596**	**216 059 990**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**221 481 997**	**240 313 782**	**216 406 344**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*21 376 186*	*21 376 186*	*21 376 186*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 376 186	21 376 186	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**	**21 376 186**	**21 376 186**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**221 481 997**	**240 313 782**	**237 436 176**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**221 481 997**	**240 313 782**	**216 406 344**
24.	**Költségvetési hiány:**	**21 376 186**	**21 376 186**	**346 354**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**21 029 832**

2.1 melléklet a .../2026. (..) határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 …/ 2026. (…) társulási határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. 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 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a ... / 2026. (...) 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		2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. 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 2025. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a … / 2026. (…) társulási határozathoz

5. melléklet a … / 2026. (…) 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**	**171 801 811**	**189 098 693**	**189 098 693**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek**		**14**	**14**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**171 801 811**	**189 098 707**	**189 098 707**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**19 870 038**	**19 870 038**	**19 870 038**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 870 038	19 870 038	19 870 038
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**	**19 870 038**	**19 870 038**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**191 671 849**	**208 968 745**	**208 968 745**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**26 061 849**	**44 166 819**	**24 799 831**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 000	139 533	139 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 187 811	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok	19 870 038	19 366 988	
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)**	**26 061 849**	**44 166 819**	**24 799 831**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.3.)**	**165 610 000**	**164 801 926**	**164 801 926**
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	165 610 000	164 801 926	164 801 926
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**191 671 849**	**208 968 745**	**189 601 757**

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

6. melléklet a ... / 2026. (...) 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.)**	**28 304 000**	**29 838 889**	**26 961 283**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	391 611
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 850 000	17 850 000	15 704 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	3 326 657
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 000 000	6 962 231	6 962 231
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	576 658	576 658
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.	- 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.)**	**167 116 148**	**166 308 074**	**166 308 074**
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 148	1 506 148	1 506 148
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 610 000	164 801 926	164 801 926
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**195 420 148**	**196 146 963**	**193 269 357**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)**	**195 420 148**	**196 146 963**	**191 606 513**
1.1.	Személyi juttatások	104 531 000	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 611 000	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	75 772 000	59 822 881	58 870 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 506 148		
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
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.)**	**195 420 148**	**196 146 963**	**191 606 513**

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

7. melléklet a … / 2026. (…) 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	1 662 844		1 662 844	1 662 844	
2.	ESZGY Társulás	19 366 988		19 366 988	19 366 988	
3.						
Összesen:		**21 029 832**		**21 029 832**	**21 029 832**	

8. sz. melléklet a … / 2026. (…) társulási határozathoz

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. 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**	**183 102 223**	**189 098 693**	**189 098 693**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**200 000**		
4.	**Működési bevételek**	**29 706 434**	**29 838 903**	**26 961 297**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**213 008 657**	**218 937 596**	**216 059 990**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**28 940 898**	**21 376 186**	**21 376 186**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 940 898	21 376 186	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.)**	**28 940 898**	**21 376 186**	**21 376 186**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**241 949 555**	**240 313 782**	**237 436 176**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi módosított ei.	2025. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**220 373 369**	**240 313 782**	**216 406 344**
1.1.	Személyi juttatások	111 557 025	120 621 335	117 308 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 581 605	15 702 747	15 427 122
1.3.	Dologi kiadások	66 177 193	59 962 414	59 010 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 057 546	24 660 298	24 660 298
1.6.	Tartalékok		19 366 988	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		19 366 988	
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**200 000**		
2.1.	Beruházások	200 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**220 573 369**	**240 313 782**	**216 406 344**
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.)**	**220 573 369**	**240 313 782**	**216 406 344**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2026.	2027.	2028.	2028. 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 .../2026. (...) társulási határozathoz

10. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. 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	3 636 026						**3 636 026**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**3 636 026**						**3 636 026**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**3 636 026**						**3 636 026**

Vagyonmérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	770 220		430 592
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**770 220**		**430 592**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**770 220**		**430 592**
49	C/II/1 Forintpénztár	326 185		387 650
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**326 185**		**387 650**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 004 371		20 642 182
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**21 004 371**		**20 642 182**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**21 330 556**		**21 029 832**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 210 869		1 917 725
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 053		7 301
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	222 537		218 668
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 345		50 987
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 934 863		1 640 769
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	71		0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**2 210 869**		**1 917 725**
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0		0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**		**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 210 869**		**1 917 725**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 715 932		1 726 197
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	0		0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 715 932**		**1 726 197**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-820 447		-822 722
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-820 447**		**-822 722**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 630		0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**45 630**		**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**941 115**		**903 475**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 220		62 400
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**57 220**		**62 400**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**25 309 980**		**24 344 024**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 030 771		2 030 771
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 744 821		9 986 181
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 758 640		-1 397 944
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**12 016 952**		**10 619 008**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	992 934		0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**992 934**		**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 519 084		3 636 026
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 519 084**		**3 636 026**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**0**		**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 512 018**		**3 636 026**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 781 010		10 088 990
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 781 010**		**10 088 990**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**25 309 980**		**24 344 024**

12. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		2 803 161
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
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):			**2 803 161**

** 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 2025. 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.				
OSSZESEN:				

13. sz. melléklet a … / 2026. (…) társulási határozathoz

14. sz. melléklet a ... / 2026. (...) társulási határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	**21 330 556**
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 004 371
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 185
4.	Bevételek (+)	216 059 990
5.	Kiadások (-)	216 404 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	43 630
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	**21 029 832**
7.	• Bankszámlák egyenlege	20 642 182
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 650