

Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás
11/2025. (V. 30.) határozata
a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Társulás és intézménye 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

172.146.967 Ft	Költségvetési bevétellel
163.260.717 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Finanszírozási bevétellel
8.886.250 Ft	költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás és intézménye a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*
- (5) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) A Társulás intézményének kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Társulás és költségvetési szerve költségvetési maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

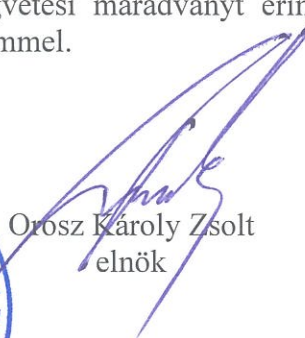
3. §

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a határozat 2025. május 30-án lép hatályba.


Dr. Dóka Zoltán
jegyző




Orosz Károly Zsolt
elnök

KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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		151,541,462	146,777,394
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		8,963,375	8,445,966
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16,682,012	16,923,607
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)		177,186,849	172,146,967
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)		177,186,849	172,146,967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Ezer 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.)		176,260,290	162,334,158
1.1.	Személyi juttatások		106,019,495	105,683,695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11,756,296	11,756,296
1.3.	Dologi kiadások		58,484,499	44,894,167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		926,559	926,559
2.1.	Beruházások		926,559	926,559
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		177,186,849	163,260,717
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.)		177,186,849	163,260,717

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		106,019,495	105,683,695
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		151,541,462	146,777,394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11,756,296	11,756,296
3.	Működési bevételek		8,963,375	8,445,966	Dologi kiadások		58,484,499	44,894,167
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		16,682,012	16,923,607	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)		177,186,849	172,146,967	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		176,260,290	162,334,158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 szervei támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		177,186,849	172,146,967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		176,260,290	162,334,158
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	926,559	9,812,809
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	926,559	9,812,809

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

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

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				Beruházások		926,559	926,559
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.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		926,559	926,559
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)		926,559	926,559
27.	Költségvetési hiány:	-	926,559	926,559	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	926,559	926,559	Tervezési többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2025. (I.) társulási hűdítőzathoz

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)
1 DB KLÍMA BERENDEZÉS+MUNKADÍJ	289,999	2024		289,999	289,999	289,999
Windows Server LICENC (2022., 2019)	613,700	2024		613,700	613,700	613,700
Olajradiátor 11 tagú	22,860	2024		22,860	22,860	22,860
ÖSSZESEN:	926,559			926,559	926,559	926,559

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Ezer 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. (I.) 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 történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

Megnevezés	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	01
Feladat megnevezése	2024. évi bevételei és kiadásai	-----

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.	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		100,000	59,700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		100,000	59,700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)		100,000	59,700

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		100,000	29,124
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		100,000	29,124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
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)		100,000	29,124
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+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.)		100,000	29,124

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

Megnevezés	DR. BÉRES JÓZSEF EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	01
Feladat megnevezése	2024. évi bevételei és kiadásai	-----

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.	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		151,441,462	146,717,694
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		8,963,375	8,445,966
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16,682,012	16,923,607
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		177,086,849	172,087,267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)		177,086,849	172,087,267

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		176,160,290	162,305,034
1.1.	Személyi juttatások		106,019,495	105,683,695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11,756,296	11,756,296
1.3.	Dologi kiadások		58,384,499	44,865,043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		926,559	926,559
2.1.	Beruházások		926,559	926,559
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		177,086,849	163,231,593
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+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.)		177,086,849	163,231,593

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

KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
KÖLTSÉGVETÉSI 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.	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	20,576		20,576		
2.	DR. BÉRES JÓZSEF EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	8,855,674		8,855,674		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		8,876,250		8,876,250		

KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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		151,541,462	146,777,394
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		8,963,375	8,445,966
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		16,682,012	16,923,607
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)		177,186,849	172,146,967
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)		177,186,849	172,146,967

KIADÁSOK

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.)		125,786,295	162,334,158
1.1.	Személyi juttatások		106,019,495	105,683,695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11,765,296	11,756,296
1.3.	Dologi kiadások		8,001,504	44,894,167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		926,559	926,559
2.1.	Beruházások		926,559	926,559
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		126,712,854	163,260,717
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.)		126,712,854	163,260,717

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(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)									

Forintban !

2. tájékoztató tábla a „/2025. (V.) 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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

3. tájékoztató tábla a .../2025. (V. ...) társulási határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2023.12.31. napján összesen	Társulás	Intézmény	Összesen
			Társulás	Intézmény	
			2024. 12. 31. napján		
		állományi érték			
A	B	C	D	E	F
I. Immateriális javak	01.			422,666	422,666
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			524,774,885	524,784,885
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			489,662,105	489,662,105
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.				
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			35,112,780	35,122,780
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.				
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.				
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.				
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				

4.1. tájékoztató tábla a .../2025. (V.) társulási határozathoz

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	2023.12.31. napján összesen	Társulás	Intézmény	Összesen	
			Társulás	Intézmény		
			2024. 12. 31. napján			
			állományi érték			
A	B	C	D	E	F	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.					
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.					
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.					
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			525,197,551	525,207,551	
I. Készletek	46.					
II. Értékpapírok	47.					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.					
I. Lekötött bankbetétek	49.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			10,175	10,175	
III. Forintszámlák	51.		20,576	8,548,768	8,569,344	
IV. Devizaszámlák	52.					
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		20,576	8,558,943	8,579,519	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			1,859,707	1,859,707	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			336,523	336,523	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			2,196,230	2,196,230	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.					
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.					
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.					
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.					
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.		20,576	535,952,724	535,983,300	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	2023.12.31. napján összesen	Társulás	Intézmény	Összesen
		2024. 12. 31. napján			
		állományi érték			
A	B		C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.				
II. Nemzeti vagyon változásai	02.				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.				
IV. Felhalmozott eredmény	04.				
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		20,576	535,830,481	535,851,057
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.		20,576	535,830,481	535,851,057
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			82,451	82,451
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.				
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			39,792	39,792
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.			122,243	122,243
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.				
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.				
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.		20,576	535,952,724	535,973,300

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

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.		
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.		
Intervenciók 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):			

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kézességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	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 .../2025. (I.) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a .../2025. (V.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	172,146,967
5.	Kiadások (-)	163,260,717
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	8,886,250
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	