**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás**
**6/2026. (V. 28.) határozata**
**a Társulás és intézménye 2025. évi költségvetése módosításáról**

**1. A Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások**

(1) A 2025. december 1. és december 31. között a társulás pótelőirányzatként a bevételeit és kiadásait érintő módosítások átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

| | |
|---|---|
| **Költségvetési kiadási főösszegét** | **3.921.060 Ft-tal** |
| **Költségvetési bevételi főösszegét** | **2.504.750 Ft-tal** |
| **Finanszírozási bevételét** | **0 Ft-tal** |
| **Finanszírozási kiadását** | **-1.416.310 Ft-tal** |

módosítja és a Társulás és intézménye 2025. évi

| | |
|---|---|
| **módosított bevételét** | **453.190.942 Ft-ban** |
| **módosított kiadását** | **453.190.942 Ft-ban** |

állapítja meg.

**2. A Társulást érintő módosítások**

(1) A Társulás dologi kiadását 1.016.310 Ft-tal, a felújítási kiadását 400.000 Ft-tal kell emelni és a finanszírozási kiadását pedig 1.416.310 Ft-tal csökkenteni. A Társulás intézménye egyéb működési célú támogatását 1.589.847 Ft-tal, míg működési bevételét 914.903 Ft-tal, a személyi juttatások kiadását 3217.864 Ft-tal, a dologi kiadását 855.146 Ft-tal, a beruházások kiadását 926.559 Ft-tal kell emelni.

**3. A költségvetési határozat módosításának részletezése**

A Társulás módosítás utáni előirányzatát az 1. számú mellékletek szerint állapítja meg.

**4. A határozat végrehajtásának rendje**

(1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A költségvetési határozat 2026. május 28. napján lép hatályba.

Dr. Dóka Zoltán sk.
*jegyző*

Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás
4484 Ibrány, Árpád u. 5-7.
- 1 -

Orosz Károly Zsolt
*elnök*

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

**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás**
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** | | | | |
| 1.1. | 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** | 279 210 057 | 309 210 057 | 388 902 453 | 390 492 300 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | |
| **4.** | **Működési bevételek** | 7 096 988 | 7 096 988 | 7 096 988 | 8 011 891 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | **286 307 045** | **316 307 045** | **395 999 441** | **398 504 191** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **8 876 250** | **38 876 250** | **54 686 751** | **54 686 751** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | 30 000 000 | 45 810 501 | 45 810 501 |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 876 250 | 8 876 250 | 8 876 250 | 8 876 250 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.5. | Központi irányító szervi támogatás | | | | |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **8 876 250** | **38 876 250** | **54 686 751** | **54 686 751** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **295 183 295** | **355 183 295** | **450 686 192** | **453 190 942** |

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **295 183 295** | **355 155 575** | **400 273 050** | **402 472 370** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 633 981 | 215 633 981 | 237 304 579 | 237 632 443 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 92 130 709 | 92 102 989 | 111 164 168 | 113 035 624 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 30 000 000 | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** |
| 2.1. | Beruházások | | 27 720 | 791 942 | 791 942 |
| 2.2. | Felújítások | | | | 1 721 740 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **295 183 295** | **355 183 295** | **401 064 992** | **404 986 052** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)** | | | **49 621 200** | **48 204 890** |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | 49 621 200 | 48 204 890 |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 4.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 4.4. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **295 183 295** | **355 183 295** | **450 686 192** | **453 190 942** |

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

*Forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | Személyi juttatások | 185 633 981 | 215 633 981 | 237 304 579 | 237 632 443 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 279 210 057 | 309 210 057 | 388 902 453 | 390 492 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 3. | Működési bevételek | 7 096 988 | 7 096 988 | 7 096 988 | 8 011 891 | Dologi kiadások | 92 130 709 | 92 102 989 | 111 164 168 | 113 035 624 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5. | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 30 000 000 | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 6. | | | | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)** | **286 307 045** | **316 307 045** | **395 999 441** | **398 504 191** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **295 183 295** | **355 155 575** | **400 273 050** | **402 472 370** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *8 876 250* | *8 848 530* | *8 084 308* | *6 362 568* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 876 250 | 8 848 530 | 8 084 308 | 6 362 568 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | 49 621 200 | 48 204 890 |
| 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.) | | *30 000 000* | *45 810 501* | *45 810 501* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 30 000 000 | 45 810 501 | 45 810 501 | Betét elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **8 876 250** | **38 848 530** | **53 894 809** | **52 173 069** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | | | **49 621 200** | **48 204 890** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **295 183 295** | **355 155 575** | **449 894 250** | **450 677 260** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **295 183 295** | **355 155 575** | **449 894 250** | **450 677 260** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **8 876 250** | **38 848 530** | **4 273 609** | **3 968 179** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **25.** | **Tervezési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Tervezési többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*2. melléklet a ...../2025. (.....) társulási határozathoz*

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

*Forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Beruházások | | 27 720 | 791 942 | 791 942 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | | Felújítások | | | | 1 721 740 |
| 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.)** | | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | *27 720* | *791 942* | *2 513 682* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 27 720 | 791 942 | 2 513 682 | 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.)** | | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Tervezési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Tervezési többlet:** | **-** | **27 720** | **791 942** | **2 513 682** |

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

***Forintban !***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Sebészeti eszközök vásárlása | 27 720 | 2025 | | 27 720 | |
| Klíma vásárlás | 456 100 | 2025 | | 456 100 | |
| Szakmai eszközök (szemészet - lámpa, kardiológia fogó) | 308 122 | 2025 | | 308 122 | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **791 942** | | **-** | **791 942** | **-** |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

***forintban !***

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Tetőfelújítás | 1 117 600 | 2025 | | 1 117 600 | |
| Orvosi műszerek felújítása | 204 140 | 2025 | | 204 140 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **1 321 740** | | **-** | **1 321 740** | **-** |

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

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

**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

***Forintban !***

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

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

**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

***Forintban !***

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

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

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

**Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

***Forintban !***

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

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

| Megnevezés | Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | |

*Forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **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** | | **30 000 000** | **84 075 000** | **84 075 000** |
| **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.)** | | **30 000 000** | **84 075 000** | **84 075 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **20 576** | **30 020 576** | **45 831 077** | **45 831 077** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | 30 000 000 | 45 810 501 | 45 810 501 |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 20 576 | 20 576 | 20 576 | 20 576 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | | | |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **20 576** | **30 020 576** | **45 831 077** | **45 831 077** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **20 576** | **60 020 576** | **129 906 077** | **129 906 077** |

| | **Kiadások** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **20 576** | **30 020 576** | **35 298 280** | **36 314 590** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 576 | 20 576 | 1 798 280 | 2 814 590 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 30 000 000 | 33 500 000 | 33 500 000 |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | | | | |
| 1.8. | - Céltartalék | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | | | | **400 000** |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | 400 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **20 576** | **30 020 576** | **35 298 280** | **36 714 590** |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)** | | **30 000 000** | **94 607 797** | **93 191 487** |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | 49 621 200 | 48 204 890 |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 4.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | 30 000 000 | 44 986 597 | 44 986 597 |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **20 576** | **60 020 576** | **129 906 077** | **129 906 077** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Megnevezés | Dr. Béres József Egészségügyi Központ | 02 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | |

*Forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | III. módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **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** | **279 210 057** | **279 210 057** | **304 827 453** | **306 417 300** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | |
| **4.** | **Működési bevételek** | **7 096 988** | **7 096 988** | **7 096 988** | **8 011 891** |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** | | | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **286 307 045** | **286 307 045** | **311 924 441** | **314 429 191** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **8 855 674** | **38 855 674** | **53 842 271** | **53 842 271** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 8 855 674 | 8 855 674 | 8 855 674 | 8 855 674 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.5. | Központi irányító szervi támogatás | | 30 000 000 | 44 986 597 | 44 986 597 |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **8 855 674** | **38 855 674** | **53 842 271** | **53 842 271** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **295 162 719** | **325 162 719** | **365 766 712** | **368 271 462** |

| | **Kiadások** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.) | **295 162 719** | **325 134 999** | **364 974 770** | **366 157 780** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 633 981 | 215 633 981 | 237 304 579 | 237 632 443 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 418 605 | 17 418 605 | 18 304 303 | 18 304 303 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 92 110 133 | 92 082 413 | 109 365 888 | 110 221 034 |
| 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.) | | **27 720** | **791 942** | **2 113 682** |
| 2.1. | Beruházások | | 27 720 | 791 942 | 791 942 |
| 2.2. | Felújítások | | | | 1 321 740 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **295 162 719** | **325 162 719** | **365 766 712** | **368 271 462** |
| **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 (intézményfinanszírozás) | | | | |
| **5.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **295 162 719** | **325 162 719** | **365 766 712** | **368 271 462** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **33** | **33** | **33** | **33** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** | **0** | **0** | **0** |