

Sümegi Kistérségi Többcélú társulás
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750

Ikt. szám: sum/5209-1/2025.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2025. MÁRCIUS 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

13/2025. (III. 13.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervére terjed ki.
2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és az alcímeket 2025. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	neve	száma	neve
1	Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	1	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2	Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	1	Szakorvosi járóbeteg ellátás

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését 385.936.800,- Ft bevétellel és 385.936.800,- Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács 2025. évre felhalmozási bevételt és kiadást nem állapít meg.
3. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére felhalmozási bevételt nem állapít meg és 2.000.000,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.
4. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) működési kiadási előirányzatok
 - személyi juttatások 243.700.000,- Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szocho 17.968.400,- Ft

- dologi kiadások	58.354.000,- Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	7.233.600,- Ft
- tartalékok	1.280.800,- Ft
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	2.000.000,- Ft
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000,- Ft
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	18 fő

5. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás tartalékról szóló kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi tényleges, 2024. évi várható és 2025. évi tervezett adatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)	245.000.000,- Ft
- Önkormányzatoktól	56.566.800,- Ft

Működési bevételek: 9.025.000,- Ft

A Társulási Tanács az Önkormányzatok által befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása:	3.720,- Ft/lakos
Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	
Társulási Tanács működéséhez:	107,- Ft/lakos

Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:

486,- Ft/lakos

Összesen:

4.313,- Ft/lakos

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege: 3.800,-Ft/lakos

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2025. évi költségvetését 385.936.800,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből
 - a Társulási Tanács 70.316.800,- Ft
 - a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 315.620.000,- Ft.
2. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére 2.000.000,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet intézményvezetőjét, hogy e határozat keretein belül a 2025. évi költségvetésben a bevételek beszedéséről gondoskodják, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 6. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
7. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. A Társulás költségvetési elszámolási számláját az MBH Bank Nyrt. vezeti.
2. A Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



SIMON GÁBOR S.K.
POLGÁRMESTER (VESZPRÉMGALSA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEZÜL:

ADM.

Béla Penagy



SÜMEG, 2025. MÁRCIUS 13.

Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2025. évi költségvetése

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	245.000.000
- önkormányzatoktól	-	-
- NEAK	-	245.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	-	4.220.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	4.220.000
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-
Működési bevételek összesen	-	249.220.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	249.220.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	11.000.000
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	55.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	66.400.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	315.620.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	-	242.020.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	17.750.000
3. Dologi kiadások	-	53.850.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
7. Tartalékok	-	-
Működési kiadások összesen	-	313.620.000
1. Beruházások	-	2.000.000
2. Felújítások	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	2.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-	315.620.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	-	315.620.000

Engedélyezett létszámkeret: 18 fő (teljes munkaidőre átszámolva)

Kormányzati funkció: 013350
018030
072210
072220
072230
072430
072450