

Ikt. szám: sum/535-1/2023.

KIVONAT

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2023. FEBRUÁR 1-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

3/2023. (II. 1.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi költségvetését 46 millió Ft összegű fenntartói hozzájárulással fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács elnöke
Hivatali felelős: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



SZANYI MÁRIA JUDIT S.K.
POLGÁRMESTER (ZALAMEGGYES)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEZŐ:

ADM.: *Léya Kósa*



SÜMEG, 2023. FEBRUÁR 1.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2023. OKTÓBER 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

26/2023. (X. 26.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését 143.625.032,- Ft bevétellel és 143.625.032,- Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évre finanszírozási bevételét 7.337.632,- Ft bevétellel állapítja meg.

3. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	16.575.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocso	2.153.400,- Ft
- dologi kiadások	41.969.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre	1.990.000,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre	73.600.000,- Ft
- tartalékok	7.337.632,- Ft
- létszám	0 fő

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

5. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



VESZTRÓCZI ATTILA S.K.
POLGÁRMESTER (NEMESHANY)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *Sümegi Községi Társulás*

SÜMEG, 2023. OKTÓBER 26.



Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	-	131.932.400
- önkormányzatoktól	97.114.400	-	97.114.400
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	136.287.400	-	136.287.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136.287.400	-	136.287.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	7.337.632	7.337.632
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	136.287.400	7.337.632	143.625.032

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
3. Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	136.287.400	7.337.632	143.625.032
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136.287.400	7.337.632	143.625.032
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	136.287.400	7.337.632	143.625.032

Engedélyezett létszámkeret: 0 fő

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

**Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.043.400	-	4.043.400
- önkormányzatoktól	4.043.400	-	4.043.400
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatás ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	8.398.400	-	8.398.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8.398.400	-	8.398.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	7.337.632	7.337.632
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	8.398.400	7.337.632	15.736.032

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	1.680.000	-	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	-	218.400
3. Dologi kiadások	4.510.000	-	4.510.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	8.398.400	7.337.632	15.736.032
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8.398.400	7.337.632	15.736.032
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	8.398.400	7.337.632	15.736.032

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Járóbeteg szakellátás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.000.000	-	46.000.000
- önkormányzatoktól	46.000.000	-	46.000.000
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	46.000.000	-	46.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46.000.000	-	46.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	46.000.000	-	46.000.000

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	46.000.000	-	46.000.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	46.000.000	-	46.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46.000.000	-	46.000.000
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	46.000.000	-	46.000.000

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Orvosi ügyelet

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81.889.000	-	81.889.000
- önkormányzatoktól	47.071.000	-	47.071.000
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81.889.000	-	81.889.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	81.889.000	-	81.889.000

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	14.895.000	-	14.895.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.935.000	-	1.935.000
3. Dologi kiadások	37.459.000	-	37.459.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	27.600.000	-	27.600.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	81.889.000	-	81.889.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81.889.000	-	81.889.000
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	81.889.000	-	81.889.000

3. melléklet

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.934.400	-	131.934.400
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	136.287.400	-	136.287.400
Hiány:	-	7.337.632	7.337.632

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.990.000	-	1.990.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
ÖSSZESEN:	136.287.400	7.337.632	143.625.032
Többlet:	-	-	-

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Hiány	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	7.337.632	7.337.632
Hiány:	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	7.337.632	7.337.632

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevétel megnevezése	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	11.042.400
Működési bevételek	4.355.000	-	-	2.177.500	-	-	-	-	-	2.177.500	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.337.632	-	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	143.625.032	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	18.327.632	10.990.000	11.042.400

Kiadás megnevezése	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16.575.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.395.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	184.400
Dologi kiadások	41.969.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.579.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1.990.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	175.000
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	73.600.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.709.000
Tartalékok	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.337.632	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás kiadásai összesen	143.625.032	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	18.327.632	10.990.000	11.042.400

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
ELNÖKÉTŐL
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7.

Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Tihanyiné Imre Livia gazdasági vezető

A napirendi ponthoz meghívandók: -

Melléklet: Határozati javaslat és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2023. október 26-i nyilvános ülésére.

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a 4/2023. (II.1.) SKTCT határozatában és a hozzá kapcsolódó mellékletekben határozta meg a társulás 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról az államháztartás önkormányzati alrendszerében, mely alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

A 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. és 43/A. §-a rendelkezik az előirányzatok saját hatáskörű módosításáról, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, mely alapján:

„42. § Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.”

„43/A. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács jogosult.

(2) A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, és a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti szerv állományába tartozó személy jogosult.”

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁS:

1.) Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

Előirányzat szükséges:

- Tartalék 7.337.632,- Ft

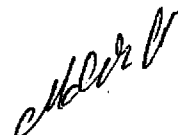
Előirányzat forrása:

- Előző évi maradvány igénybevétele 7.337.632,- Ft

A fenti előirányzat módosítási javaslattal a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.1.) SKTCT határozatának módosítása szükséges.

Fentiekre tekintettel kérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sümege, 2023. október 17.



Molnár László

Társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának ../2023. (X....) határozata 2023. évi költségvetésének módosításáról

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését 143.625.032,- Ft bevétellel és 143.625.032,- Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évre finanszírozási bevételeit 7.337.632,- Ft bevétellel állapítja meg.

3. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	16.575.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocso	2.153.400,- Ft
- dologi kiadások	41.969.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre	1.990.000,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre	73.600.000,- Ft
- tartalékok	7.337.632,- Ft
- létszám	0 fő

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

5. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Molnár László
Társulás elnöke

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	-	131.932.400
- önkormányzatoktól	97.114.400	-	97.114.400
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	136.287.400	-	136.287.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136.287.400	-	136.287.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	7.337.632	7.337.632
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	136.287.400	7.337.632	143.625.032

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
3. Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	136.287.400	7.337.632	143.625.032
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136.287.400	7.337.632	143.625.032
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	136.287.400	7.337.632	143.625.032

Engedélyezett létszámkeret : 0 fő

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

**Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.043.400	-	4.043.400
- önkormányzatoktól	4.043.400	-	4.043.400
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatás ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	8.398.400	-	8.398.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8.398.400	-	8.398.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	7.337.632	7.337.632
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	8.398.400	7.337.632	15.736.032

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Személyi juttatások	1.680.000	-	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	-	218.400
3. Dologi kiadások	4.510.000	-	4.510.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	8.398.400	7.337.632	15.736.032
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8.398.400	7.337.632	15.736.032
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	8.398.400	7.337.632	15.736.032

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Járóbeteg szakellátás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.000.000	-	46.000.000
- önkormányzatoktól	46.000.000	-	46.000.000
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	46.000.000	-	46.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46.000.000	-	46.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	46.000.000	-	46.000.000

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	46.000.000	-	46.000.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	46.000.000	-	46.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46.000.000	-	46.000.000
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	46.000.000	-	46.000.000

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Orvosi ügyelet

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81.889.000	-	81.889.000
- önkormányzatoktól	47.071.000	-	47.071.000
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81.889.000	-	81.889.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	81.889.000	-	81.889.000

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
1. Személyi juttatások	14.895.000	-	14.895.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.935.000	-	1.935.000
3. Dologi kiadások	37.459.000	-	37.459.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	27.600.000	-	27.600.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	81.889.000	-	81.889.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81.889.000	-	81.889.000
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	81.889.000	-	81.889.000

3. melléklet

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.934.400	-	131.934.400
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	136.287.400	-	136.287.400
Hiány:	-	7.337.632	7.337.632

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	-	1.990.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
ÖSSZESEN:	136.287.400	7.337.632	143.625.032
Többlet:	-	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Hiány	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	7.337.632	7.337.632
Hiány:	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	7.337.632	7.337.632

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevétel megnevezése	Módosított előirányzat .../2023. (X...) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	11.042.400
Működési bevételek	4.355.000	-	-	2.177.500	-	-	-	-	-	2.177.500	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.337.632	-	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	143.625.032	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	18.327.632	10.990.000	11.042.400

Kiadás megnevezése	Módosított előirányzat .../2023. (X-...) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16.575.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.395.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	184.400
Dologi kiadások	41.969.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.579.000
Elátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1.990.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	175.000
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	73.600.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.709.000
Tartalékok	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.337.632	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás kiadásai összesen	143.625.032	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	18.327.632	10.990.000	11.042.400

2023. JANUÁR 26.

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES
KIEGÉSZÍTÉSE



DR. ZÁMBÓ GÁBOR LÁSZLÓ

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
ügyvezető

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.

8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
Adószám: 22796839-1-19

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetésének szöveges kiegészítése

A Tisztelt Elnökség, a Tisztelt Társulási Tanács és a Tisztelt Felügyelő Bizottság elé benyújtott táblázatos formátumú költségvetés, a 2023. évi költségvetési tervezetet tartalmazza a Központi Orvosi Ügyelet és a Járóbeteg szakellátás működtetéséhez.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi tény adatokat, a szerződések módosításait, valamint a kötelező törvény által előírt változásokat.

Központi Orvosi Ügyelet

A Központi Háziiorvosi Ügyelet finanszírozására 2023. év folyamán a teljes évet illetően várhatóan nem lesz szükség, de egész évre kerültek tervezésre annak költségei.

Így összeségében várhatóan az egészségügyi ellátás fenntartásához nem szükséges olyan mértékű alapítói hozzájárulás, amely a 2022. évi hozzájárulást meghaladná.

2023. évre a Központi Orvosi Ügyelet Társulási hozzájárulásként 27. 600. 000 Ft került betervezésre.

A Központi Orvosi Ügyelet tervadatai 2020-2022 években:

2020. 27. 000. 000 Ft

2021. 19. 000. 000 Ft

2022. 24. 000. 000 Ft

Pénzügyi teljesítés 2020-2022 években:

2020. 26. 837. 478 Ft

2021. 19. 000. 000 Ft

2022. 24. 000. 000 Ft

Az Orvosi Ügyelet tervezett kiadása 2022-hez képest 3. 600. 000 Ft-tal emelkedett. Ez 15%-kal magasabb a 2022. évi hozzájáruláshoz képest.

A kiadási oldal fősorakénti bontásban:

II/1 Anyagköltségek

Az anyagköltségek a 2022. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre:

975. 000 Ft

II/2 Igénybe vett szolgáltatások költségei

Igénybe vett szolgáltatások: Közüzemi díjak, karbantartási díjak, távközlési szolgáltatások, hulladék, veszélyes hulladék szállítás) 2. 691. 000 Ft

III/1 Egyéb szolgáltatások költségei

Egyéb szolgáltatások: 160. 000 Ft

IV. Bérköltség és egyéb személyi jellegű kiadások

A kiadási oldal növekedésének markáns része a minimálbérek emelkedésből adódik.

Személyi jellegű ráfordítás: 23. 670. 000 Ft

Járóbeteg szakellátás

2023. évre Társulási hozzájárulásként 61. 530. 000 Ft került betervezésre.

A Járóbeteg ellátás tervadatai 2020-2022 években:

2020. 19. 000. 000 Ft

2021. 21. 000. 000 Ft

2022. 30. 000. 000 Ft + 16. 000. 000 Ft költségvetés módosítás = 46. 000. 000 Ft

Pénzügyi teljesítés 2020-2022 években:

2020. 8. 911. 212 Ft

2021. 21. 000. 000 Ft

2022. 46. 000. 000 Ft

A költségek emelkedésének döntő része az energia áremelkedésből és a bérköltség emelkedéséből ered.

Tervezett kiadások fősorai:

II/1 Anyagköltségek

Betervezett költség 6. 132. 000 Ft: nyomtatványok, fénymásoló papír, tisztító és fertőtlenítő szerek, nyomtató tonerek.

II/2 Igénybe vett szolgáltatások költségei

A Járóbeteg szakellátó kiadási oldalán az Igénybe vett szolgáltatások fő soron jelentkezik.: 55. 807. 196 Ft.

A közüzemi díjak emelkedése nagyrészt hozzájárul a költségek emelkedéséhez. A gázfogyasztás költségeinek tervezésénél a 2022. évi fogyasztás mennyiségét csökkentettük 25 %-kal, ugyanakkor a 2022. év

november havi m3 árakkal számoltunk. Az emelkedés mértéke, a 2022. évhez képest 94,58 %.

Az igénybevett szolgáltatások a 2022. évi tény adatok alapján, illetve a szerződések alapján kerültek tervezésre.

Csökkentésre kerültek az ügyvédi díj, valamint a számítástechnikai szoftverek (könyvelőprogram, bérprogram, orvosi szoftver) szolgáltatások díja.

III/1 Egyéb szolgáltatások költségei

Egyéb szolgáltatások fedezetére 2. 025. 000 forintot terveztünk a 2022. évi tényadatok alapján.

IV. Bérköltség és egyéb személyi jellegű kiadások

A bérköltségek emelkedését a minimálbér emelkedése, és a kötelező orvosi béremelés okozza.

2023. 06. hónaptól kezdődően, kormányhatározatban jelzett várhatóan jogszabályi változás alapján, a szakdolgozói bérköltségek is emelkedni fognak, azonban konkrétan még nem tervezhető mértékben.

Az egészségügyi szolgáltatás ígért jelentős bővítése esetén további orvosi és szakdolgozói költségek merülhetnek fel. Amelyekből várhatóan az orvosi költségek egészségügyi finanszírozásból fedezhetőek, a szakdolgozói költségek nem fedezhetőek. Ezt a költséget a 2023. évi költségvetésben nem terveztük be.

A tervezett szakdolgozói létszám bővítését elhalasztottuk, egyelőre belső személyi átcsoportosítással oldjuk meg. Ez feszítetté teszi a munkaerőgazdálkodást, de kivitelezhető.

A 2023. évi terv 32 fővel tervez: ebből 32 meglévő létszám (12 fő nyugdíjas, 11 fő szakorvos, ebből 7 fő nyugdíjas szakorvos)

1 fő GYED-en van. (Nem szerepel a létszámban.)

Nincs a Társaság megváltozott képességű munkavállalója, Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett.

A kiadások csökkentése érdekében:

A korábban tervezett tárgyi eszköz beszerzéseket részben elhalasztjuk, részben alapítványi forrásból biztosítjuk, ami nem igényel fenntartói hozzájárulást.

Bevételek tekintetében, a saját bevételeknél a 2022. évi tény adatokkal, a NEAK finanszírozásnál pedig a januárban irányadó átlagfinanszírozás alapján terveztünk.

Egészségfejlesztési Iroda

Az EFI fenntartási időszak alatti finanszírozásának forrása a tavalyi pénzmaradvány terhére rendelkezésre áll.

Így ehhez újabb fenntartói hozzájárulás természetesen nem szükséges, amennyiben a kötelező fenntartási időszak lezárta után nem kívánja folytatni ezt a tevékenységet az alapító.

Az EFI iroda 2023. évi fenntartási időszakot követő működtetéséről a alapítónak kell döntenie. Amennyiben a további működtetés mellett dönt, úgy a jelenleg tervezett költségvetést meghaladóan annak pénzügyi fedezetét előlegezni szükséges. Az EFI iroda fenntartási költsége 2023. évre 27.767.789 Ft.

Kérem az EFI további működtetésről a Tisztelt Alapító döntését.

TOP PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00010 számú pályázat

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00010 kódszámú Sümei Kistérségi Járóbetegellátó Központ fejlesztése című pályázat elbírálásra és támogatásra került. A pályázati támogatás 199.999.906.-Ft. Támogatási intenzitás 100%.

A Tisztelt Alapító 2022. évben határozott a fenti pályázat benyújtásáról. Pályázat író megbízott Planet Energy Magyarország Kft.

A pályázat kettő célt tartalmaz:

- 1.) Épület korszerűsítés, felújítás (energetika).
- 2.) Eszközbeszerzés.

A támogatás kiterjed a melléklet szerinti tevékenységekre.

A projekt funkcióváltás esetén is megvalósítható. A bekerülési költségek növekedése miatt költségnövekmény igénylést tehet szükségessé.

Az energetikai korszerűsítés miatt indokoltnak látszik a támogatói okirat elfogadása. Én erre felhatalmazást nem adtam és el sem fogadtam, annál is inkább, mivel többszöri jelzésem ellenére is, csak most lesz hozzáférésem az EPTK felülethez.

A T. Alapító döntése szükséges lenne a pályázat megvalósításához, annál is inkább, mivel elvileg adódhat olyan helyzet, hogy saját forrás bevonása is szükségessé válik.

A pályázat írás, benyújtás díja azonban akkor is jár a megbízott pályázat író cégnek, amennyiben a pályázati forrás a támogatói okirat elfogadásának hiányában meg sem nyílik. Ennek szerződéses összege 3.670.000.-Ft. + ÁFA.

Kérem a támogatói okirat elfogadásáról a T. Alapító döntését.

Csatolom a megbízott által rendelkezésemre bocsátott pályázati költségvetést, mint mellékletet.

Sármegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.

2023. évi költségvetési terv

Járóbeteg		3038 Ft/lakos	4093 Ft/lakos
s.sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év
I.	Tervezett bevételek összesen	275 034 969 Ft	286 586 196 Ft
	NEAK	224 599 226 Ft	222 056 196 Ft
	SKTCT finanszírozás	46 000 000 Ft	61 530 000 Ft
	Saját bevétel	4 435 743 Ft	3 000 000 Ft
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 034 969 Ft	286 586 196 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 914 645 Ft	6 132 000 Ft
	ebből:		
	Vásárolt anyagok költségei	4 914 645 Ft	6 132 000 Ft
	gyógyszer	547 886 Ft	1 325 000 Ft
	szakmai anyag	2 144 506 Ft	2 100 000 Ft
	nyomtatvány, papír	734 050 Ft	985 000 Ft
	egyéb anyagok (fertőtlenítőszer, tisztítószer, toner)	1 488 203 Ft	1 722 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	69 970 498 Ft	55 807 196 Ft
	áram	2 287 608 Ft	2 450 000 Ft
	gázdíj	3 957 060 Ft	7 700 000 Ft
	vízdíj	474 565 Ft	470 000 Ft
	Preventív karbantartás röntgen gép	914 400 Ft	1 352 000 Ft
	Preventív karbantartás röntgen PACS	1 585 600 Ft	1 174 000 Ft
	Kötelező eszköz karbantartás	1 731 347 Ft	350 000 Ft
	Hőszolgáltatás karbantartás	846 207 Ft	1 130 000 Ft
	Egyéb szolgáltatás (mosás, posta, web domain)	1 563 645 Ft	380 000 Ft
	Szakorvosi szolgáltatás	26 727 800 Ft	22 000 000 Ft
	Hulladék, veszélyes hulladék	256 358 Ft	300 501 Ft
	Távközlés (tel+internet)	876 480 Ft	450 000 Ft
	Tűzjelző rendszer karbantartás	314 745 Ft	334 800 Ft
	Munkavédelem	266 700 Ft	609 600 Ft
	Sugárvédelemi szakértő	720 000 Ft	1 150 000 Ft
	Adatvédelmi biztos	2 240 640 Ft	2 520 000 Ft
	IT rendszergazdai szolgáltatás	3 335 000 Ft	2 950 000 Ft
	Ügyvédi díj	6 991 005 Ft	500 000 Ft
	Főnix orvosi szoftver rendszertámogatás és számlázó modu	4 533 074 Ft	2 863 000 Ft
	EOS tárhely szolgáltatás 12 havi	2 675 640 Ft	2 923 295 Ft
	NEXON rendszertámogatás 2 fő 12 havi	7 582 480 Ft	4 200 000 Ft
	Rendszerhasználat	90 144 Ft	
III.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 118 600 Ft	2 025 000 Ft
	Hatósági díjak	58 600 Ft	80 000 Ft
	Bankköltség	780 000 Ft	1 250 000 Ft
	Biztosítás	280 000 Ft	695 000 Ft
IV.	KIADÁSOK	197 512 786 Ft	222 622 000 Ft
	ebből:		
	Béreköltség	181 188 677 Ft	195 110 000 Ft
	Munkába járás költségei	1 128 660 Ft	1 157 000 Ft
	Bérfelrakások	12 264 485 Ft	23 365 000 Ft
	Rehabilitációs járulékok	2 595 000 Ft	2 700 000 Ft
	Cégtelefon EHO	44 464 Ft	48 000 Ft
	Természetbeni juttatás (ásványvíz)	91 500 Ft	65 000 Ft
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	200 000 Ft	177 000 Ft
V.	Értékesítési leírás	1 116 440 Ft	
VI.	Beruházás	402 000 Ft	

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetési terv			
Orvosi ügyelet		1585 Ft/lakos	1836 Ft/lakos
s.sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év
I.	Tervezett bevételek összesen	24 000 000 Ft	27 600 000 Ft
	Sümei Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása		
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 000 000 Ft	27 597 000 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK	996 000 Ft	975 000 Ft
	ebből:		
	Vásárolt anyagok költségei	996 000 Ft	975 000 Ft
	gyógyszer	436 000 Ft	455 000 Ft
	szakmai anyag	255 000 Ft	255 000 Ft
	nyomtatvány, papír	105 000 Ft	65 000 Ft
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag)		
	üzemanyag, Tisztítószer	200 000 Ft	200 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 300 820 Ft	2 691 000 Ft
	ebből:		
	áram	190 000 Ft	325 000 Ft
	gáz	730 000 Ft	1 150 000 Ft
	vízdíj	185 000 Ft	350 000 Ft
	eszköz kötelező karbantartás, Közszol. karb, EKG, defibrillá	422 000 Ft	195 000 Ft
	Távközlési szolgáltatások, telefon, internet, TV	223 000 Ft	250 000 Ft
	Igénybevett egyéb szolg. víz és csatorna, áram		
	rendszerhasználati díj, vesz.hulladék, hulladék, karbantartás	550 820 Ft	421 000 Ft
III/1	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	221 500 Ft	160 000 Ft
	Biztosítás, bank költség	221 500 Ft	160 000 Ft
IV.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	19 871 680 Ft	23 670 000 Ft
	ebből:		
	Béreköltség	17 520 220 Ft	20 900 000 Ft
	Munkába járás költségei	73 830 Ft	70 000 Ft
	Foglalkoztatás eü.	23 100 Ft	39 000 Ft
	Bérfelárak	2 277 630 Ft	2 700 000 Ft
V.	Egyéb ráfordítás, gépjárműadó, köt.bízt.	10 000 Ft	101 000 Ft
VI.	Tárgyi eszköz	600 000 Ft	

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetés

	JÁRÓBETEG	15 140 lakos	15 032 lakos
		2022. év	2023. év
Kiadás		275 034 969 Ft	286 586 196 Ft
Bevétel		275 034 969 Ft	286 586 196 Ft
	NEAK	224 599 226 Ft	222 056 196 Ft
	SAJÁT	4 435 743 Ft	3 000 000 Ft
	SKTCT	46 000 000 Ft	61 530 000 Ft
SKTCT hozzájárulás:		46 000 000 Ft	61 530 000 Ft
Ft/lakos		3 038 Ft	4 093 Ft

	ÜGYELET	15 140 lakos	15 032 lakos
		2022. év	2023. év
Kiadás		24 000 000 Ft	27 600 000 Ft
Bevétel		24 000 000 Ft	27 600 000 Ft
SKTCT hozzájárulás:		24 000 000 Ft	27 600 000 Ft
Ft/lakos		1 585 Ft	1 836 Ft

RÉSZLETES SZAKMAI TARTALOM

Jelen projekt célja a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése két fő irányvonal mentén.

- 1) Az első cél az épület korszerűsítése, felújítása
- 2) A második pedig eszközbeszerzés

A fejlesztési elemek közvetlenül szolgálják az épületben a hatékonyabb és színvonalasabb egészségügyi ellátás megteremtését. Az energetikai jellegű fejlesztésekkel költséghatékonyan biztosításra kerülnek a megfelelő belső termikus viszonyok megújuló energiaforrásokkal kombinálva, továbbá a fotocellás bejárati portál kialakításával a betegfogadás is gördülékenyebbé válik, a tetőtéri irattár kialakításával az adminisztráció és adattárolás is megoldódik, valamint végül, de talán legfontosabb elemként az egyéb orvosi eszközök beszerzése mellett a szerver – informatika rendszeri infrastruktúra is korszerűsítésre kerül.

- A. **Egészségügyi alapellátás fejlesztése:** Az épületben alapvetően a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kap helyet, ugyanakkor Sümeg város fogorvosi rendelése is itt zajlik, mint egészségügyi alapellátás. Jelen projekt keretében ezen alapellátás is pozitívan érintett az építészeti és energetikai beruházások miatt. Eszközbeszerzéssel ezen alapellátás nem érintett.
- B. **Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése:** Jelen projektben a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése valósul meg.

A felhívásban megadott lehetséges támogatható tevékenységek:

- **Felújítás, korszerűsítés:**

	Nettó költség [Ft]	Bruttó költség [Ft]
Bejárati portáli fotocellás ajtó kialakítása	4 275 000 Ft	5 429 250 Ft
Bejárati portáli nyílászáró-csere	1 548 500 Ft	1 966 595 Ft
Bejárati portál feletti lapostető hőszigetelése	2 340 600 Ft	2 972 562 Ft
Homlokzati falak hőszigetelése	18 113 095 Ft	23 003 631 Ft
Lábazati falak hőszigetelése	3 625 000 Ft	4 603 750 Ft
Padlásfödém hőszigetelésre záró fedőréteg	1 987 500 Ft	2 524 125 Ft
Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer - kompletten	28 419 600 Ft	36 092 892 Ft
Napelemes rendszer beépítése	11 520 000 Ft	14 630 400 Ft
Hálózatbővítés, kapcsolódó villanyszerelés	2 425 800 Ft	3 080 766 Ft
Akadálymentesítési kiegészítő beruházások	1 375 900 Ft	1 747 393 Ft
Tetőtéri irattár kialakítása	16 850 300 Ft	21 399 881 Ft
ÖSSZESEN:	92 481 295 Ft	117 451 245 Ft

- **Átalakítás/bővítés:** A meglévő állapotban nincs megfelelő irattár az épületben, ezért a tervezett állapotban a beépítetlen tetőtérben egy irattár kerül kialakításra.
- **Eszközbeszerzés:** Jelen projektben eszközbeszerzés valósul meg. Az eszközök egy része közvetlenül a járóbetegek ellátásához szükséges szakmai berendezések, további része pedig az informatikai hálózathoz köthető eszközök.

Eszközlista - projekten belül beszerezni kívánt eszközök listája

Az adatok forintban értendők

	Eszköz megnevezése	db	nettó egységár	nettó érték	áfa	bruttó érték
1.	Terheléses EKG rendszer	1	7 645 000	7 645 000	2 064 150	9 709 150
2.	Ultraszong- diagnosztikai készülék 3 féle vizsgálófejjel	1	15 460 000	15 460 000	4 174 200	19 634 200
3.	Ophthalmoscope (fej,akku és töltő)	1	225 000	225 000	60 750	285 750
4.	Tonometer és készülék asztal	1	4 570 000	4 570 000	1 233 900	5 803 900
5.	Szerver + Szoftver licenck +munkadíj+ kábelek, szerelési anyagok, perifériák	1	7 450 000	7 450 000	2 011 500	9 461 500
6.	Autoklav Gőzsterilizáló 24 literes	1	2 386 500	2 386 500	644 355	3 030 855
7.	PC Szünetmentes tápegység	4	87 500	350 000	94 500	444 500
8.	kliens PC, laptop perifériákkal (monitorok) + Op. Rendszerrel	14	400 000	5 600 000	1 512 000	7 112 000
9.	Szerver Szünetmentes tápegység	1	800 000	800 000	216 000	1 016 000
Osszesen:				44 486 500	12 011 355	56 497 855

Költségvetés			NETTÓ	ÁFA/Szocho	BRUTTÓ
előkészítési szakasz	Projektelőkészítés költségei	Előkészítés - Tervezés	7 860 000 Ft	2 122 200 Ft	9 982 200 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Előkészítés - Projekt Terv	3 670 000 Ft	990 900 Ft	4 660 900 Ft
		Közbeszerzési eljárás díja	260 000 Ft	- Ft	260 000 Ft
		Közbeszerzési eljárás díja	40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
		Közbeszerzési költségek (szakértő)	1 100 000 Ft	297 000 Ft	1 397 000 Ft
megvalósítás szakasz	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Tájékoztatás, kötelező nyilvánosság	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
		Műszaki ellenőr	1 350 000 Ft	364 500 Ft	1 714 500 Ft
	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Projektmenedzsment	4 088 412 Ft	531 494 Ft	4 619 906 Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatási költségek - egyéb mérnöki szakértői díjak és energiamegtak. Intézkedési terv	2 350 000 Ft	634 500 Ft	2 984 500 Ft
kivitelezési szakasz	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés	92 481 296 Ft	24 969 949 Ft	117 451 245 Ft
		Eszközbekzerzés	44 486 500 Ft	12 011 355 Ft	56 497 855 Ft
ÖSSZESEN:			157 986 208 Ft	42 013 698 Ft	199 999 906 Ft

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7.

Az előterjesztést készítette: Tihanyiné Imre Livia Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető,
Gazdasági Vezető

Előzetes jogi kontroll: Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Társulási Tanács 2023. február 1-i
nyilvános ülésére

Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetése

Előadó: Molnár László
Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének megtervezése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével történt.

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás bevételei

A Társulásnak működési bevétele, eredeti előirányzat szinten a tagönkormányzatok hozzájárulásaiból, illetve az orvosi ügyelet működtetéséhez kapott NEAK finanszírozásból áll.

A Társulás a Sümeg, Deák F. u 6. szám alatti ingatlanát használatra átadta a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére. Az ingatlan közüzemi számláit továbbsszámlázzuk, amely működési bevételként került megtervezésre. Az ingatlan bérleti díja is számbavételre került.

A Társulásnál felhalmozási célú bevétellel 2023. évre nem terveztünk.

Maradványt eredeti szinten nem terveztünk.

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kiadásai

Működési kiadások:

Személyi jellegű kifizetések

A Társulás igazgatási tevékenységénél tervezetük meg a Társulás elnökének és alelnökeinek a tiszteletdíját és a hozzájuk tartozó járulékfizetési kötelezettséget.

Az ügyeleti feladatoknál került tervezésre 3 fő ügyeleti asszisztenshez kapcsolódó kiadás.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök között szerepel a Társulás által alapított Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. működtetésére átadott pénzeszköz. A Kft. feladatai között szerepel a járóbeteg szakellátás és a központi orvosi ügyelet működtetése. Az átadott pénzeszközök között szerepel még a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatalnak a munkaszervezeti feladatok ellátására átadott pénz.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások között jelentős összeget tesz ki az orvosi ügyeletben az orvosok részére kifizetett ügyeleti díj. A Tanács egyéb költségei a 2022. évi szinten lettek tervezve.

Az orvosi ügyeleti díjak számítása átlag alapján történt. Az előző évi tényleges óradíjakat átlagoltuk.

Kérem a Tisztelt Társulati Tanácsot, hogy a 2023. évi költségvetést szíveskedjenek megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümeg, 2023. január 26.



Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának ../2023. (II....) határozata 2023. évi költségvetéséről

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.
2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és az alcímeket a 2023. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	neve	száma	neve
1	Sümei Kistérségi Többcélú Társulás	1	Önkormányzat és Társulás igazgatási tevékenysége
		2	Járóbeteg szakellátás
		3	Orvosi ügyelet

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését 136.287.400,- Ft bevétellel és 136.287.400,- Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács 2023. évre felhalmozási és finanszírozási bevételt és kiadást nem állapít meg.
3. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	16.575.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocso	2.153.400,- Ft
- dologi kiadások	41.969.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre	1.990.000,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre	73.600.000,- Ft
- tartalékok	- Ft
- létszám	3 fő

4. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait – az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács mérlegeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 97.114.400,- Ft
- OEP finanszírozás 34.818.000,- Ft

Működési bevételek: 4.355.000,- Ft

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

<i>Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)</i>	<i>137,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)</i>	<i>133,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	<i>3.131,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>melyből: - a Járóbetegellátás ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.836,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>- a Társulás által ellátott ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.295,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatának ellátásához</i>	<i>3.060,- Ft/állandó lakos/év</i>

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2023. évi költségvetését az 3. mellékletben részletezett feladatokra 136.287.400,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, mely teljes mértékben működési kiadás.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2023. évi költségvetésben a Társulást megillető 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 5. 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 összes alszámlával együtt, a TAKARÉK BANK ZRT vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Molnár László
Társulás elnöke

Lakosságszám			
TELEPÜLÉS	2021.	2022.	2023.
	FŐ	FŐ	FŐ
Bazsi	459	457	458
Bodorfa	100	93	89
Csabrendek	3083	3053	3027
Dabronc	470	476	462
Gógánfa	797	801	823
Gyepükaján	361	361	370
Hetyefő	88	90	99
Hosztót	67	66	64
Káptalanfa	817	812	798
Megyer	35	34	29
Nemeshany	368	378	370
Rigács	200	204	208
Sümeg	6073	6029	5969
Sümegprága	608	599	589
Szentimrefalva	205	195	180
Ukk	337	327	329
Veszprémgalsa	276	282	281
Zalaerdőd	260	255	248
Zalagyömörő	406	415	421
Zalameggyes	59	62	68
Zalaszegvár	162	151	150
Összesen:	15231	15.140	15.032

Sümei Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetendő 2023. évi hozzájárulások

Orvosi ügyelet finanszírozása: Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.	1.836,-Ft/lakos
Járóbeteg-szakellátás finanszírozása: Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.	3.060,-Ft/lakos
Társulási Tanács működéséhez:	137,-Ft/lakos
Társulási Tanács által finanszírozott orvosi ügyelet:	1.295,-Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	133,-Ft/lakos

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109.777.000	119.569.100	131.932.400
- önkormányzatoktól	76.163.000	85.854.200	97.114.400
- OEP	33.614.000	33.714.900	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	2.091.000	2.486.600	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	1.261.000	1.251.000	2.400.000
- szolgáltatások ellenértéke	825.000	1.230.000	1.950.000
- kamatbevételek	-	1.100	-
- egyéb működési bevételek	5.000	4.500	5.000
Működési bevételek összesen	111.868.000	122.055.700	136.287.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111.868.000	122.055.700	136.287.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1.500.000	10.903.200	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1.500.000	10.903.200	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	113.368.000	132.958.900	136.287.400

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	18.374.000	16.695.600	16.575.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.404.000	2.131.900	2.153.400
3. Dologi kiadások	36.327.000	34.666.500	41.969.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.763.000	1.763.000	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54.000.000	70.000.000	73.600.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	112.868.000	125.257.000	136.287.400
1. Beruházások	500.000	364.700	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	500.000	364.700	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113.368.000	125.621.700	136.287.400
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	113.368.000	125.621.700	136.287.400

Engedélyezett létszámkeret : 0 fő

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82.608.900	119.569.100	131.932.400
- önkormányzatoktól	52.668.800	85.854.200	97.114.400
- OEP	29.940.100	33.714.900	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	2.332.400	2.486.600	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	1.352.800	1.251.000	2.400.000
- szolgáltatások ellenértéke	975.000	1.230.000	1.950.000
- kamatbevételek	1.400	1.100	-
- egyéb működési bevételek	3.200	4.500	5.000
Működési bevételek összesen	84.941.300	122.055.700	136.287.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94.941.300	122.055.700	136.287.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11.270.200	10.903.200	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11.270.200	10.903.200	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	96.211.500	132.958.900	136.287.400

Kiadási előirányzat ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2021. évi tény	2022 évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	10.292.100	16.695.600	16.575.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.363.300	2.131.900	2.153.400
3. Dologi kiadások	32.133.900	34.666.500	41.969.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.519.000	1.763.000	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40.000.000	70.000.000	73.600.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	85.308.300	125.257.000	136.287.400
1. Beruházások	-	364.700	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	364.700	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85.308.300	125.621.700	136.287.400
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	85.308.300	125.621.700	136.287.400

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

**Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.324.000	4.043.400
- önkormányzatoktól	4.324.000	4.043.400
- OEP	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	2.091.000	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	1.261.000	2.400.000
- szolgáltatás ellenértéke	825.000	1.950.000
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000
Működési bevételek összesen	6.415.000	8.398.400
1. Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6.415.000	8.398.400
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	6.415.000	8.398.400

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	1.680.000	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	217.000	218.400
3. Dologi kiadások	2.755.000	4.510.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	1.763.000	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
7. Tartalékok	-	-
Működési kiadások összesen	6.415.000	8.398.400
1. Beruházások	-	-
2. Felújítások	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6.415.000	8.398.400
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	6.415.000	8.398.400

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Járóbeteg szakellátás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30.000.000	46.000.000
- önkormányzatoktól	30.000.000	46.000.000
- OEP	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	-	-
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-
Működési bevételek összesen	30.000.000	46.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30.000.000	46.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	30.000.000	46.000.000

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-
3. Dologi kiadások	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	30.000.000	46.000.000
7. Tartalékok	-	-
Működési kiadások összesen	30.000.000	46.000.000
1. Beruházások	-	-
2. Felújítások	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30.000.000	46.000.000
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	30.000.000	46.000.000

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Orvosi ügyelet

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75.453.000	81.889.000
- önkormányzatoktól	41.839.000	47.071.000
- OEP	33.614.000	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	-	-
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-
Működési bevételek összesen	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75.453.000	81.889.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1.500.000	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	76.953.000	81.889.000

Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	16.694.000	14.895.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.187.000	1.935.000
3. Dologi kiadások	33.572.000	37.459.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	24.000.000	27.600.000
7. Tartalékok	-	-
Működési kiadások összesen	76.453.000	81.889.000
1. Beruházások	500.000	-
2. Felújítások	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	500.000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76.953.000	81.889.000
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	76.953.000	81.889.000

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109.777.000	131.934.000
Közhatalmi bevételek	-	-
Működési bevételek	2.091.000	4.355.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	111.868.000	136.287.400
Hiány:	1.000.000	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	18.374.000	16.575.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.404.000	2.153.400
Dologi kiadások	36.327.000	41.969.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.763.000	1.990.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54.000.000	73.600.000
Tartalékok	-	-
ÖSSZESEN:	112.868.000	136.287.400
Többlet:	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
Hiány	500.000	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Beruházások	500.000	-
Felújítások	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
ÖSSZESEN:	500.000	-
Többlet:	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
Maradvány igénybevétele	1.500.000	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-
ÖSSZESEN:	1.500.000	-
Hiány:	-	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
Többlet:	1.500.000	-

5. melléklet
a .../2023. (II....) SKTCT határozathoz

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	11.042.400
Működési bevételek	4.355.000	-	-	2.177.500	-	-	-	-	-	2.177.500	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	136.287.400	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	11.042.400

Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16.575.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.395.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	184.400
Dologi kiadások	41.969.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.579.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1.990.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	175.000
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	73.600.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.709.000
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás kiadásai összesen	136.287.400	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	11.042.400

6. melléklet
a .../2023. (II....) SKTCT határozathoz

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi likviditási ütemterve**

Bevétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	11.042.400
Működési bevételek	-	-	2.177.500	-	-	-	-	-	2.177.500	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	13.167.500	10.990.000	10.990.000	11.042.400

[illegible]

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	134.000.000	134.000.000	134.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Működési bevételek összesen	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	16.575.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Dologi kiadások	41.969.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000
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	136.287.400	138.000.000	138.000.000	138.000.000