Adatellenőrző kód: -28-3510-426f7e54-57-5d29-7a612763184c-6c-5b-f3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
19	9804	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Kaszpróm
Somog

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
849926	1248	862200

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜMEGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ GYÓGYINTÉZET

8330 Sümeg Kompanik Zsófia utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Somogi Vármegyei Többcélú Társulás

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Sümeg, 2025. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ujmáthné Kovács Ágota (név)

87/550-750 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Tihanyiné Imre Lívia gazd. vezető (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

809166

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	99 026 680	0	97 158 532	621 000 000	0	97 158 532
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 100 000	0	1 729 314	0	0	1 729 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 500 000	0	975 363	0	0	975 363
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 589 158	0	13 296 792	0	0	13 296 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	118 535 838	0	113 480 001	621 000 000	0	113 480 001
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**118 535 838**	**0**	**113 480 001**	**621 000 000**	**0**	**113 480 001**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**9 230 736**	**0**	**9 173 332**	**54 000 000**	**0**	**9 173 332**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 070 164
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 828
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	17 385
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 955
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 200 000	0	1 164 566	0	0	1 164 566
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 603 048	0	1 603 048	0	0	1 587 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 803 048	0	2 767 614	0	0	2 751 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 173 508	0	5 173 508	0	0	4 930 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	215 000	0	89 783	0	0	89 783
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	5 388 508	0	5 263 291	0	0	5 020 041
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 543 641	0	1 035 097	3 600 000	0	1 035 097
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	996 986	0	26 670	11 700 000	0	26 670
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	275 000	0	183 027	800 000	0	183 027
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	2 815 627	0	1 244 794	16 200 000	0	1 244 794
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	500 000	0	358 196	0	0	84 180
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 393 250	0	1 586 324	0	0	1 586 324
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 565 000	0	2 448 320	0	0	2 448 320
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	5 154 745	0	5 154 745	0	0	5 154 745
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	774 185
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	13 428 622	0	10 792 379	16 200 000	0	10 518 363
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 073 022	0	3 007 912	4 374 000	0	2 929 678
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 269 020	0	525 386	0	0	525 386
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	4 342 042	0	3 533 298	4 374 000	0	3 455 064
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**25 962 220**	**0**	**22 356 582**	**20 574 000**	**0**	**21 745 342**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	870 000	0	868 000	0	0	868 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	130 000	0	83 700	0	0	83 700
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	0	1 000 000	0	951 700	0	0	951 700
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	154 728 794	0	145 961 615	695 574 000	0	145 350 375

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Z	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	126 000 000	121 575 600	0	121 575 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	121 575 600
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**126 000 000**	**121 575 600**	**0**	**121 575 600**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 500 000	2 633 579	0	2 115 579
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 610 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	605 000	1 496	0	1 496
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**2 105 000**	**2 635 075**	**0**	**2 117 075**
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	8 647 014	0	8 647 014
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**0**	**8 647 014**	**0**	**8 647 014**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**0**	**128 105 000**	**132 857 689**	**0**	**132 339 689**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	26 623 794	26 623 794	0	26 623 794
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	26 623 794	26 623 794	0	26 623 794
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**0**	**26 623 794**	**26 623 794**	**0**	**26 623 794**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 158 532	0	82 205 371	1 628 767	6 068 412	4 294 832	2 961 150	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 729 314	0	1 729 314	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	975 363	0	882 528	40 635	0	52 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 296 792	0	12 377 059	0	0	840 675	79 058	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 480 001	0	97 514 272	1 669 402	6 068 412	5 187 707	3 040 208	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**113 480 001**	**0**	**97 514 272**	**1 669 402**	**6 068 412**	**5 187 707**	**3 040 208**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**9 173 332**	**0**	**7 255 376**	**215 046**	**800 936**	**375 134**	**526 840**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 070 164	0	7 176 834	213 276	797 396	371 594	511 064	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 828	0	25 828	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	17 385	0	5 149	0	0	0	12 236	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 955	0	47 565	1 770	3 540	3 540	3 540	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 164 566	0	1 128 349	0	0	17 717	18 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 587 308	64 677	1 419 109	15 034	18 780	54 674	15 034	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 751 874	64 677	2 547 458	15 034	18 780	72 391	33 534	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 930 258	724 260	4 160 912	9 968	8 544	16 608	9 966	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 783	0	83 413	2 015	610	1 728	2 017	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 020 041	724 260	4 244 325	11 983	9 154	18 336	11 983	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 035 097	393 357	641 740	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 670	26 670	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	183 027	8 335	174 692	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 244 794	428 362	816 432	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 586 324	161 668	964 656	0	0	460 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 448 320	0	111 400	0	0	2 336 920	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 154 745	233 074	4 176 643	0	0	745 028	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	774 185	0	774 185	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 518 363	823 104	6 153 311	0	0	3 541 948	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 929 678	292 557	2 225 532	5 099	5 662	394 802	6 026	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	525 386	147 800	377 586	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 455 064	440 357	2 603 118	5 099	5 662	394 802	6 026	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**21 745 342**	**2 052 398**	**15 548 212**	**32 116**	**33 596**	**4 027 477**	**51 543**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	868 000	0	868 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 700	0	83 700	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**951 700**	**0**	**951 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**145 350 375**	**2 052 398**	**121 269 560**	**1 916 564**	**6 902 944**	**9 590 318**	**3 618 591**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**145 350 375**	**2 052 398**	**121 269 560**	**1 916 564**	**6 902 944**	**9 590 318**	**3 618 591**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	13	1	1	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	121 575 600	0	0	105 125 752	1 608 155	6 456 314	5 283 937	3 101 442	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	121 575 600	0	0	105 125 752	1 608 155	6 456 314	5 283 937	3 101 442	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**121 575 600**	**0**	**0**	**105 125 752**	**1 608 155**	**6 456 314**	**5 283 937**	**3 101 442**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 115 579	1 610 000	0	292 534	0	0	213 045	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 610 000	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 496	105	0	1 389	2	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 117 075**	**1 610 105**	**0**	**293 923**	**2**	**0**	**213 045**	**0**	**0**
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	8 647 014	0	0	8 647 014	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**8 647 014**	**0**	**0**	**8 647 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**132 339 689**	**1 610 105**	**0**	**114 066 689**	**1 608 157**	**6 456 314**	**5 496 982**	**3 101 442**	**0**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 623 794	0	26 623 794	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	26 623 794	0	26 623 794	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**26 623 794**	**0**	**26 623 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**158 963 483**	**1 610 105**	**26 623 794**	**114 066 689**	**1 608 157**	**6 456 314**	**5 496 982**	**3 101 442**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 339 689
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 350 375
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-13 010 686**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 623 794
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**26 623 794**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**13 613 108**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**13 613 108**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**611 240**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**13 001 868**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	14 280 557	0	0	0	0	0	0	0	0
51	szakorvos	4	42 947 715	0	0	0	130 000	517 350	0	10 434 364	0
58	szakdolgozó	11	37 976 640	0	0	1 729 314	170 000	331 905	0	2 827 410	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	1 953 620	0	0	0	20 000	126 108	0	35 018	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**17**	**97 158 532**	**0**	**0**	**1 729 314**	**320 000**	**975 363**	**0**	**13 296 792**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**17**	**97 158 532**	**0**	**0**	**1 729 314**	**320 000**	**975 363**	**0**	**13 296 792**	**0**
139	Munkajogi záróléiszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	11	4	15	16
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	11	4	16	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	11	4	16	17
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	1	11	4	16	17
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	50 182
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 836 116
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**1 886 298**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 594 271
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	37 608 339
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**39 202 610**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**41 088 908**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	27 730
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**27 730**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	11 116 525
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**11 116 525**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**0**	**0**	**11 144 255**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4j)	0	0	518 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	518 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**518 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**518 000**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 468 853
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**2 468 853**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**2 468 853**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	170 000
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**170 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**55 390 016**
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	33 866 704
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**0**	**0**	**33 866 704**
188	H/I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	611 240
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**611 240**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**611 240**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 912 072
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**20 912 072**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**55 390 016**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	2 573 579
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**2 573 579**
08	05 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	26 623 794
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	121 575 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	221 606
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**0**	**0**	**148 421 000**
13	10 Anyagköltség	0	0	2 640 287
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	15 649 592
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**0**	**0**	**18 289 879**
18	14 Bérköltség	0	0	112 693 348
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	19 375 313
20	16 Bérjárulékok	0	0	10 592 784
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**0**	**0**	**142 661 445**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**15 042 303**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**3 616 998**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**-28 616 046**
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	62 482 750
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**62 482 750**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**62 482 750**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**0**	**0**	**33 866 704**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	868 000	0	868 000
05	Térítésmentes átvétel	0	0	220 110	0	0	0	220 110
07	Egyéb növekedés	14 895 830	2 342 430	177 563 906	0	0	0	194 802 166
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 895 830	2 342 430	177 784 016	0	868 000	0	195 890 276
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 741 480	0	868 000	0	6 609 480
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 741 480	0	868 000	0	6 609 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 895 830	2 342 430	172 042 536	0	0	0	189 280 796
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 009 532	748 159	134 434 197	0	0	0	148 191 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 009 532	748 159	134 434 197	0	0	0	148 191 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 009 532	748 159	134 434 197	0	0	0	148 191 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 886 298	1 594 271	37 608 339	0	0	0	41 088 908
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	16 482 367	0	0	0	16 482 367

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	11 116 525	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	518 000	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 634 525**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	305 827
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	809 166

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**11 144 255**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-145 350 375
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	158 963 483
36	Egyéb saját as eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	2 468 853
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 468 853
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**11 144 255**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**11 144 255**

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

Ikt. szám: sum/7040-1/2025.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2025. MÁJUS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Sümegi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 17/2025. (V. 29.) határozata a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: társulási tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: társulás) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) A társulási tanács a társulás 2024. évi költségvetési bevételeit 71.248.800,- Ft eredeti; 199.353.800,- Ft módosított előirányzattal és 203.985.650,- Ft bevétel teljesítéssel állapítja meg.

2.) A társulási tanács a társulás 2024. évi költségvetési kiadásait 82.248.800,- Ft eredeti; 210.640.598,- Ft módosított előirányzattal és 192.714.007,- Ft kiadás teljesítéssel állapítja meg.

3.) A társulási tanács a társulás 2024. évi finanszírozási célú bevételi előirányzatait 11.000.000,- Ft eredeti; 37.910.592,- Ft módosított előirányzattal és 37.910.592,- Ft bevétel teljesítéssel állapítja meg.

4.) A társulási tanács a társulás 2024. évi finanszírozási kiadásait 0,- Ft eredeti; 26.623.794,- Ft módosított előirányzattal és 26.623.794,- Ft kiadás teljesítéssel állapítja meg.

5.) Az 1. és a 3. pont szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását, valamint a 2. és 4. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat és teljesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

6.) A társulási tanács a társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát és teljesítését – a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.) A társulási tanács a társulás mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.) A társulási tanács a társulás eredménykimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.) A társulási tanács a társulás vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.) A társulási tanács a társulás maradvány kimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.) A társulási tanács a beruházási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

SZENTES LÁSZLÓ S.K.
POLGÁRMESTER (BAZSI)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.: Kegyesné

SÜMEG, 2025. MÁJUS 29.