

Ikt. szám: sum/467-1/2024.

KIVONAT

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. JANUÁR 24-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

1/2024. (I. 24.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi költségvetését 63 millió Ft összegű fenntartói hozzájárulással fogadja el.

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a támogatási szerződést fél év időtartamra, 2024. június 31. napjáig köti meg a Társasággal.

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

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



SIMON LAJOS S.K.
POLGÁRMESTER (DABRONC)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELELÜL:

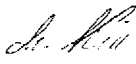
ADM.: *Vezető Rácz*

SÜMEG, 2024. JANUÁR 24.



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 

ELŐTERJESZTÉS
a Társulási Tanács 2024. január 24-i
nyilvános ülésére

Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése

Előadó: Molnár László
Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének megtervezése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 áll.

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

A Társulásnál felhalmozási célú bevétellel 2024. évre nem terveztünk.

Maradványt eredeti szinten 11 milliós nagyságrendben 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.

Átadott pénzeszközök

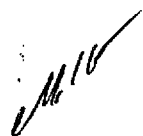
Az átadott pénzeszközök között szerepel a Társulás által alapított Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. működtetésére átadott pénzeszköz. A Kft. feladatai között szerepel a járóbeteg szakellátás működtetése. Az átadott pénzeszközök között szerepel még a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatalnak a munkaszervezeti feladatok ellátására átadott pénz, mely fél minimálbérnek megfelelő összeg.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások között a Sümeg, Deák F. u. 6. szám alatti ingatlan közüzemi számlái, az épület vagyonbiztosítási díja, valamint a bankszámlavezető banknál felmerülő bankköltségek és a Tanács egyéb költségei lettek tervezve.

Kérem a Tisztelt Társulati Tanácsot, hogy a 2024. évi költségvetést szíveskedjenek megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Sümeg, 2024. január 22.



Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának ../2024. (I....) határozata 2024. évi költségvetéséről

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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) 2024. 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 2024. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
<i>száma</i>	<i>neve</i>	<i>száma</i>	<i>neve</i>
1	Sümei Kistérségi Többcélú Társulás	1	Önkormányzat és Társulás igazgatási tevékenysége
		2	Járóbeteg szakellátás

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését 82.248.800,- Ft bevétellel és 82.248.800,- Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács 2024. 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	3.184.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	414.400,- Ft
- dologi kiadások	4.140.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre	2.210.400,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre	63.000.000,- Ft
- tartalékok	9.300.000,- Ft
- létszám	0 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 1/1. és 1/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulási Tanács a tartalékról szóló kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 66.748.800,- Ft

Működési bevételek: 4.500.000- Ft

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

<i>Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)</i>	<i>103,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)</i>	<i>148,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatának ellátásához</i>	<i>4.206,- Ft/állandó lakos/év</i>

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2024. évi költségvetését az 1. mellékletben részletezett feladatokra 82.248.800,- 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 2024. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodik, 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 4. 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 MBH Bank Nyrt. vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Molnár László
Társulás elnöke

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	121.991.228	66.748.800
- önkormányzatoktól	97.114.400	97.520.081	66.748.800
- NEAK	34.818.000	24.471.147	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	3.623.647	4.500.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	1.752.156	2.695.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.950.000	1.858.886	1.800.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	12.605	5.000
Működési bevételek összesen	136.287.400	125.614.875	71.248.800
1. Felhalmozási bevételek	-	900.000	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	900.000	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136.287.400	126.514.875	71.248.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	11.000.000
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	7.337.632	11.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	136.287.400	133.852.507	82.248.800

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	16.575.000	14.159.522	3.184.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	1.784.177	414.400
3. Dologi kiadások	41.969.000	32.955.360	4.140.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	1.990.000	2.210.400
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	71.100.000	63.000.000
7. Tartalékok	-	-	9.300.000
Működési kiadások összesen	136.287.400	121.989.059	82.248.800
1. Beruházások	-	576.650	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	576.650	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	136.287.400	122.565.709	82.248.800
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	122.565.709	82.248.800

Engedélyezett létszámkeret : 0 fő

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás.
2024. évi költségvetése

Cím: Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás

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

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.043.400	3.748.800
- önkormányzatoktól	4.043.400	3.748.800
- NEAK	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	4.500.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	2.695.000
- szolgáltatás ellenértéke	1.950.000	1.800.000
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000
Működési bevételek összesen	8.398.400	8.248.800
1. Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8.398.400	8.248.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	11.000.000
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	11.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	8.398.400	19.248.800

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	1.680.000	3.184.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	414.400
3. Dologi kiadások	4.510.000	4.140.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	1.990.000	2.210.400
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
7. Tartalékok	-	9.300.000
Működési kiadások összesen	8.398.400	19.248.800
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	19.248.800
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	19.248.800

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Cím: Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Járóbeteg szakellátás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.000.000	63.000.000
- önkormányzatoktól	46.000.000	63.000.000
- NEAK	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-
4. Működési bevételek	-	-
- kamatbevételek	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-
Működési bevételek összesen	46.000.000	63.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46.000.000	63.000.000
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	63.000.000

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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.	46.000.000	63.000.000
7. Tartalékok	-	-
Működési kiadások összesen	46.000.000	63.000.000
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	63.000.000
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	63.000.000

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetése

Bevételi előirányzat ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119.569.143	121.991.228	66.748.800
- önkormányzatoktól	85.854.243	97.520.081	66.748.800
- NEAK	33.714.900	24.471.147	
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	2.486.665	3.623.647	4.500.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	1.250.987	1.752.156	2.695.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.230.000	1.858.886	1.800.000
- kamatbevételek	1.126	771	-
- egyéb működési bevételek	4.552	11.834	5.000
Működési bevételek összesen	122.055.808	125.614.875	71.248.800
1. Felhalmozási bevételek	-	900.000	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	900.000	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122.055.808	126.514.875	71.248.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	10.903.178	7.337.632	11.000.000
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.903.178	7.337.632	11.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	132.958.986	133.852.507	82.248.800

Kiadási előirányzat ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	16.695.659	14.159.522	3.184.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.131.882	1.784.177	414.400
3. Dologi kiadások	34.666.083	32.955.360	4.140.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.763.000	1.990.000	2.210.400
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70.000.000	71.100.000	63.000.000
7. Tartalékok	-	-	9.300.000
Működési kiadások összesen	125.256.624	121.989.059	82.248.800
1. Beruházások	364.730	576.650	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	364.730	576.650	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	125.621.354	122.565.709	82.248.800
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	125.621.354	122.565.709	82.248.800

3. melléklet
a .../2024. (I....) SKTCT határozathoz

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

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.934.000	66.748.800
Közhatalmi bevételek	-	-
Működési bevételek	4.355.000	4.500.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	136.287.400	71.248.800
Hiány:	-	11.000.000

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	16.575.000	3.134.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	414.400
Dologi kiadások	41.969.000	4.140.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	2.210.400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	63.000.000
Tartalékok	-	9.300.000
ÖSSZESEN:	136.287.400	82.248.800
Többlet:	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
Hiány	-	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
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	2024. évi eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
Maradvány igénybevétele	-	11.000.000
Központi, irányítószervi támogatás	-	-
ÖSSZESEN:	-	11.000.000
Hiány:	-	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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:	-	11.000.000

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

[illegible]

5. melléklet
a .../2024. (I....) SKTCT határozathoz

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi likviditási ütemterve

[illegible]

[illegible]

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66.748.800	70.000.000	70.000.000	70.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Működési bevételek összesen	71.248.800	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71.248.800	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	82.248.800	80.000.000	80.000.000	80.000.000

KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	3.184.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	414.400	500.000	500.000	500.000
3. Dologi kiadások	4.140.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2.210.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
7. Tartalékok	9.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Működési kiadások összesen	82.248.800	80.000.000	80.000.000	80.000.000
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	82.248.800	80.000.000	80.000.000	80.000.000
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	82.248.800	80.000.000	80.000.000	80.000.000

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	-	9.300.000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-
	ÖSSZESEN	-	9.300.000

1. függelék

Lakosságszám			
TELEPÜLÉS	2022.	2023.	2024.
	FŐ	FŐ	FŐ
Bazsi	457	458	459
Bodorfa	93	89	84
Csabrendek	3053	3027	3043
Dabronc	476	462	464
Gógánfa	801	823	775
Gyepükaján	361	370	370
Hetyefő	90	99	102
Hosztót	66	64	69
Káptalanfa	812	798	783
Megyer	34	29	30
Nemeshany	378	370	370
Rigács	204	208	218
Sümeg	6029	5969	5924
Sümegprága	599	589	583
Szentimrefalva	195	180	182
Ukk	327	329	332
Veszprémgalsa	282	281	291
Zalaerdőd	255	248	253
Zalagyömörő	415	421	432
Zalameggyes	62	68	68
Zalaszegvár	151	150	148
Összesen:	15.140	15.032	14.980

2. függelék

Sümei Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetendő 2024. évi hozzájárulások

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása: Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.	4.206,-Ft/lakos
Társulási Tanács működéséhez:	103,-Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	148,-Ft/lakos

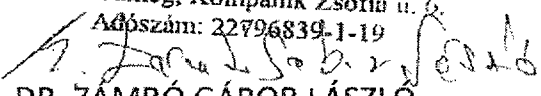
2024. JANUÁR 11.

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZÉGÜGYI
SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES
KIEGÉSZÍTÉSE

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.

8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.

Adószám: 22796839-1-19


DR. ZÁMBÓ GÁBOR LÁSZLÓ

SÜMEGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
ügyvezető

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi költségvetésének szöveges kiegészítése

A Tisztelt Elnökség, a Tisztelt Társulási Tanács és a Tisztelt Felügyelő Bizottság elé benyújtott táblázatos formátumú költségvetés, a 2024. évi költségvetési tervezetet tartalmazza a Járóbeteg szakellátás működtetéséhez.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi tény adatokat, a szerződések módosításait, valamint a kötelező törvény által előírt változásokat.

Járóbeteg szakellátás

2024. évre Társulási hozzájárulásként 63. 000.000 Ft került betervezésre.

A Járóbeteg ellátás tervadatai 2021-2023 években:

2021. 21. 000. 000 Ft

2022. 46. 000. 000 Ft

2023. 50. 400. 000 Ft

Pénzügyi teljesítés 2021-2023 években:

2021. 21. 000. 000 Ft

2022. 46. 000. 000 Ft

2023. 50. 400. 000 Ft

Tervezett kiadások fősorai:

II/1 Anyagköltségek

Betervezett költség 5.350.000 Ft, gyógyszerek, szakmai anyagok, nyomtatványok, fénymásoló papír, tisztító és fertőtlenítő szerek, nyomtató tonerek beszerzésére terveztünk.

II/2 Igénybe vett szolgáltatások költségei

A Járóbeteg szakellátó kiadási oldalán az Igénybe vett szolgáltatások fő soron jelentkezik: 47 147 000 Ft.

A személyes közreműködők költsége soron, a 2024. januárban és februárban engedélyezett 2 fő szakorvos személyes közreműködő díjazása szerepel.

Az igénybevett szolgáltatások a 2023. évi tény adatok alapján, illetve a szerződések alapján kerültek tervezésre.

Egyéb szolgáltatások fedezetére 6.757.000 forintot terveztünk a 2023. évi tényadatok alapján. Teleradiológia, PACS rendszer támogatása, eü. Palack, képzések, doziméter, oktatás, valamint pluszban tervezésre kerültek az átalakulással kapcsolatos költségek.

TOP PLUSZ 3.3.2-21 pályázat pályázati díjazása 4.700.000 Ft összegben tervezésre került, amennyiben a támogatási szerződés nem kerül aláírásra. Ezen esetleges kötelezettség lejáratát bizonytalan, hiszen a pályázati megvalósítás a még nem közölt támogatási szerződés alapján tanácsi döntés függvénye.

Amennyiben a pályázat megvalósításra kerül, úgy ezen összeg tervezésre került a pályázati költségvetésben.

III. Egyéb szolgáltatások költségei

Egyéb szolgáltatások fedezetére 3.250.000 forintot terveztünk a 2023. évi tényadatok alapján. Hatósági díjak, bankköltség, szakmai felelősségbiztosítás.

IV. Bérköltség és egyéb személyi jellegű kiadások

2023. 03. hónaptól kezdődően, kormányhatározatban jelzett jogszabályi változás alapján, a szakdolgozói bérköltségek is emelkedni fognak, azonban a béremelés mértéke még nem ismert.

A bérköltségek emelkedését az egészségügyi szakdolgozói béremelés okozza. A 2023. évi tény adatokhoz képest, 13 %-os emelkedéssel terveztünk.

2024. július hónapban várható jubileumi jutalom 2.300.000 Ft összegben került betervezésre.

Az 5 fő személyes közreműködő szakorvos közül, 2024-ben várhatóan 2 fő szakorvos kerül át egészségügyi szolgálati jogviszonyba.

V. Beruházás

Beruházásra 2.000.000 Ft-ot terveztünk, meghibásodás esetén a váratlan kiadásokra, eszköz beszerzésre.

A 2024. évi terv 36 fővel tervez: ebből 36 meglévő létszám (9 fő nyugdíjas, 14 fő szakorvos, ebből 6 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 tervezett tárgyi eszköz beszerzéseket részben magánszemélyek által nyújtott támogatási forrásból biztosítjuk, ami nem igényel fenntartói hozzájárulást.

BEVÉTELEK

Bevételek tekintetében, a saját bevételeket a bérleti szerződések alapján, a 2023. évi tény adatok alapján terveztük.

A NEAK 2023. évi teljesítményfinanszírozás bevételehez képest, a 2024. évi teljesítményfinanszírozás csökken.

Ennek oka, hogy 2023. év január február hónapban átlagfinanszírozás alapján érkezett a NEAK bevétel, viszont 2024. egész évben teljesítményfinanszírozással kell terveznünk.

Teljesítményünk az orvosi létszám változásával összefüggésben nehezen előrevetíthető.

A folyamatos és zavartalan működőképesség fenntartása érdekében indokolt az éves támogatási összeg havi egyenlő részletekben történő folyósítása 2024 január hónaptól kezdődően.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy ezt az összeget, biztosítsa finanszírozási előleg formájában.

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.

2024. évi költségvetés terv adatok

	JÁRÓBETEG	15 032 lakos	14 980 lakos
		2023.	2024.
Kiadás		282 218 000 Ft	317 150 000 Ft
Bevétel		282 218 000 Ft	317 150 000 Ft
	NEAK	227 281 000 Ft	249 547 000
	SAJÁT	3 917 000 Ft	4 203 000
	SKTCT	50 400 000 Ft	63 000 000
	Támogatás	620 000 Ft	400 000
SKTCT hozzájárulás:		50 400 000 Ft	63 000 000
Ft/lakos		3 353 Ft	4 206 Ft

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2024. évi költségvetési terv

Járóbeteget

3353 Ft/lakos hozzája 4206 Ft/lakos hozzájárulással tervezve

S.sz.	Megnevezés	2023. évi terv adatok Ft-ban	2024. évi terv adatok Ft-ban
I.	Tervezett bevételek összesen	282 218 000	317 150 000
	NEAK finanszírozás összesen:	227 281 000	249 547 000
	NEAK bér	144 323 000	174 047 000
	NEAK teljesítmény	82 958 000	75 500 000
	SKTCT finanszírozás	50 400 000	63 000 000
	Saját bevétel	3 917 000	4 203 000
	Természetes személytől kapott támogatás	620 000	400 000
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 218 000	317 150 000
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 732 000	5 350 000
	ebből:		
	Vásárolt anyagok költségei	4 732 000	5 350 000
	gyógyszer	780 000	800 000
	szakmai anyag	1 902 000	2 400 000
	nyomtatvány, papír	650 000	650 000
	egyéb anyagok (fertőtlenítőszer, stb.)	1 400 000	1 500 000
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	62 570 000	47 147 000
	áram	2 428 000	2 420 000
	gázdíj	5 235 000	5 390 000
	vízdíj	386 000	150 000
	Preventív karbantartás röntgen gép	1 411 000	1 170 000
	Preventív karbantartás röntgen PACS	1 333 900	1 240 000
	Kötelező eszköz karbantartás	1 110 000	1 300 000
	Hőszolgáltatás karbantartás	1 129 266	1 200 000
	Egyéb szolgáltatás (mosás, posta, web domain)	824 000	950 000
	Szakorvosi szolgáltatás	23 231 000	550 000
	Hulladék, veszélyes hulladék	468 000	550 000
	Távkezelés (tel+internet)	895 000	1 100 000
	Tűzjelző rendszer karbantartás	451 000	390 000
	Munkavédelem	779 000	780 000
	Sugárvédelmi szakértő	840 000	750 000
	Adatvédelmi biztos	2 518 000	2 550 000
	IT rendszergazdai szolgáltatás	3 917 000	3 000 000
	Ügyvédi díj	1 073 000	1 900 000
	Pénzügyi orvosi szoftver rendszertámogatás és	3 545 000	2 900 000
	EOS tárhely szolgáltatás 12 havi	3 275 000	2 900 000
	NEXON rendszertámogatás 2 fő 12 havi	4 107 000	4 300 000
	Egyéb szolgáltatás (teleorvoslás, PACS rendszertámogatás)	3 603 834	6 757 000
	TOP pályázat pályázati díjazása		4 700 000
III.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 813 000	3 250 000
	Hatósági díjak	7 000	400 000
	Bankköltség	1 292 000	1 350 000
	Biztosítás	1 514 000	1 500 000
IV.	JELLEGŰ KIADÁSOK	209 887 000	259 403 000
	ebből:		
	Bérek	193 412 000	237 162 000
	Munkába járás költségei	1 950 000	2 400 000
	Bérfelárak	12 650 000	17 936 000
	Rehabilitációs járulék	1 590 000	1 600 000
	Cégteljesítés EHO	39 000	40 000
	Természetes személytől kapott támogatás	71 000	85 000
	Foglalkozás egészségügyi ellátás	175 000	180 000
VI.	Beruházás	2 216 000	2 000 000