

SZÁM: sum/4628-1/2024.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. JÚNIUS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

21/2024. (VI. 26.) SKTCT határozat

1. A Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet 2024. évi költségvetését 154.728.794,- Ft bevétellel és 154.728.794,- Ft kiadással állapítja meg.
2. A Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet 2024. évre finanszírozási bevételét 26.623.794,- Ft bevétellel állapítja meg.
3. A Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) működési kiadási előirányzatok
 - személyi juttatások 118.535.838,- Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.230.736,- Ft
 - dologi kiadások 25.962.220,- Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft
 - beruházások 1.000.000,- Ft
 - átlag létszám teljes munkaidőre számítva 17 fő

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

A KIADMÁNY HITELELŐ:



NAGY MÁRTA S.K.
POLGÁRMESTER (GÓGÁNFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

SÜMEG, 2024. JÚNIUS 26.



Sümei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2024. évi költségvetése

KIADÁSOK		ÖSSZESEN
Iőrvény szerinti illetmények, munkabérek	99 346 680	99 346 680
Normatív jutalmak	0	0
Céljuttatás, projektprómium	0	0
Köszenlőti, ügyelőti, helyottosítási díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom, hűségjutalom	2 100 000	2 100 000
Béren kívüli juttatások	0	0
Ruházati költségterítés	0	0
Közlekedési költségterítés	1 500 000	1 500 000
Egyéb költségterítés	0	0
Szociális támogatás	0	0
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	15 589 158	15 589 158
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	118 535 838	118 535 838
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
Megbízási díjak	0	0
Egyszerűsített foglalk. személyi juttatás	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen	118 535 838	118 535 838
Szociális hozzájárulási adó	9 230 736	9 230 736
Rehabilitációs hozzájárulás		0
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0
Táppénz hozzájárulás		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó		0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO összesen	9 230 736	9 230 736
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 000	1 530 000
Készletbeszerzések	2 730 000	2 730 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	550 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	215 000	215 000
Kommunikációs szolgáltatások	765 000	765 000
Villanydíj	1 200 000	1 200 000
Gázdíj	5 390 000	5 390 000
Vízdíj	175 000	175 000
Vásárolt élelmezés	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 593 250	4 593 250
Közvetített szolgáltatások	5 353 970	5 353 970
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 865 000	1 865 000
Egyéb szolgáltatások	2 115 000	2 115 000
Szolgáltatási kiadások	20 692 220	20 692 220
Kiküldetések kiadásai	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0

KIADÁSOK		ÖSSZESEN
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
Kamatkiadások	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 775 000	1 775 000
Különléle beflzetések és egyéb dologi kiadások	1 775 000	1 775 000
DOLOGI KIADÁSOK összesen	25 962 220	25 962 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások államházt. belülre	0	
Működési célú támogatások államházt. kívülre	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0
MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 728 794	153 728 794

FEI HAL MOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
Beruházások kisörlökü tárgyl eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Felújítások	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 728 794	154 728 794

BEVÉTELEK		ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
ebből bérleti díj bevétele	1 500 000	1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Kamatbevételek	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Egyéb működési bevételek	605 000	605 000
Működési bevételek összesen	2 105 000	2 105 000
Közfoglalkoztatás támogatása	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről NEAK	126 000 000	126 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	26 623 794	26 623 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 728 794	154 728 794

LÉTSZÁM		adatok fő
EESZT	36	36
Teljes munkaidőre átszámított létszám	17	17

Sümege, 2024. június 20.

dr. Zámbo Gábor László.
intézményvezető

SÜMEGI JÁRÓBETEG -SZAKELLÁTÓ GYÓGYINTÉZET
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

2024.07.01-2024.12.31-IG

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat

Közhatalmi Nyilvános Intézmény

8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.

Adószám: 22796839-1-19

Dr. Zámbo Gábor László

igazgató

Sümei Járóbeteg -Szakellátó Gyógyintézet

**Sümei Járóbeteg -Szakellátó Gyógyintézet Költségvetésének
szöveges kiegészítése**

2024.07.01-2024.12.31

A 2024.július 01-től életbe lépő átalakulás miatt a 2024.évi költségvetés átdolgozásra került.

**Az eredeti költségvetés adatai idő arányosan kerültek be a
a második félév adataiba.**

**A bevételi oldal tervezésénél történt változás csak a Kistérségi
finanszírozásában jelenik meg.**

A 2024.évi eredeti hozzájárulás	63.000.000 Ft
félévre lebontva	31.500.000 Ft

A költségvetésben	26.623.794 Ft
--------------------------	----------------------

**A támogatás csökkenésének oka, hogy 1 fő munkabére kiesik,
mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik az
intézmény. A gazdálkodással összefüggő feladatokat a Sümei
Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül + 1fő
alkalmazottal történik.**

Kiadás főösszeg: 2024.évre	317.150.000 Ft
-----------------------------------	-----------------------

kiadás főösszeg: 2024.07.01-2024.12.31.	154.728.794 FT
--	-----------------------

Bevétel főösszeg: 2024.évre	317.150.000 Ft
------------------------------------	-----------------------

Bevétel főösszeg:2024.07.01-2024.12.31	154.728.794 Ft
---	-----------------------

- intézmény finanszírozás	26.623.794 Ft
----------------------------------	----------------------

- NEAK finanszírozás	126.000.000 Ft
-----------------------------	-----------------------

-saját bevétel	2.105.000 Ft
-----------------------	---------------------

A kiadási oldalon a dologi kiadások időarányosan kerültek tervezésre. A gázdíj maradt eredeti, mivel a Csolnoky kórház nem küldött számlát. Ennek kifizetése a második félévben realizálódik.

A beruházás összegét 1.000.000 Ft-ra csökkentettük.

A folyamatos működés érdekében indokolt a támogatás összegét, havi egyenlő részletben folyósítani.

A NEAK finanszírozása teljesítménytől függően történik.

Ennek figyelembevételével kérjük a költségvetés elfogadását.

Sümege.2024.06.24.


Sümegei Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
8330 Sümege, Kompanik Zsófia u. 6.
Adószám: 22796839-1-19

ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
.../2024. (.....) SKTCT határozata
a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2024. évi költségvetéséről

1. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg szakellátó Gyógyintézet 2024. évi költségvetését

154.728.794,- Ft bevétellel és

154.728.794,- Ft kiadással

állapítja meg.

2. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2024. évi finanszírozási bevételét 26.623.794,- Ft bevétellel állapítja meg.

3. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézetnek az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken belüli kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

- személyi juttatások 118.535.838,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.230.736,- Ft

- dologi kiadások 25.962.220,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft

b) Felhalmozási kiadások

- beruházások 1.000.000,- Ft

4. Az átlaglétsszám teljes munkaidőre számítva 17 fő.

A határozat 2024. július 1-jén lép hatályba.

Molnár László
Társulás elnöke

SZÁM: sum/4628-1/2024.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. JÚNIUS 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

22/2024. (VI. 26.) SKTCT határozat

A Sümegi 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 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését 237.264.392,- Ft bevétellel és 237.264.392,- Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évre finanszírozási bevételeit 37.910.592,- Ft bevétellel és finanszírozási kiadásait 26.623.794,- Ft kiadással 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	123.223.357,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.840.625,- Ft
- dologi kiadások	30.102.220,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támogatás ÁH belülről	7.086.606,- Ft
- egyéb működési c. támogatás ÁH kívülről	31.500.000,- Ft
- tartalékok	7.887.790,- Ft
- beruházások	1.000.000,- Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása	26.623.794,- Ft
- átlag létszám teljes munkaidő számítása	17 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 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



NAGY MÁRTA S.K.
POLGÁRMESTER (GÓGÁNFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEÉÜL:

ADM.: *Kenyő Sándor*



SÜMEG, 2024. JÚNIUS 26.

Sümei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2024. évi költségvetése

KIADÁSOK		ÖSSZESEN
I örvény szerinti illetmények, munkabérek	99 346 680	99 346 680
Normatív jutalmak	0	0
Céljuttatás, projektpremium	0	0
Köszönleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
Végkielégítés	0	0
Jubileumi jutalom, hűségjutalom	2 100 000	2 100 000
Béren kívüli juttatások	0	0
Ruházati költségértékelés	0	0
Közlekedési költségértékelés	1 500 000	1 500 000
Egyéb költségértékelés	0	0
Szociális támogatás	0	0
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	15 589 158	15 589 158
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	118 535 838	118 535 838
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
Megbízási díjak	0	0
Egyszerűsített foglalk. személyi juttatás	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen	118 535 838	118 535 838
Szociális hozzájárulási adó	9 230 736	9 230 736
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO összesen	9 230 736	9 230 736
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 000	1 530 000
Készletbeszerzések	2 730 000	2 730 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	550 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	215 000	215 000
Kommunikációs szolgáltatások	765 000	765 000
Villanydíj	1 200 000	1 200 000
Gázdíj	5 390 000	5 390 000
Vízdíj	175 000	175 000
Vásárolt élelmezés	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 593 250	4 593 250
Közvetített szolgáltatások	5 353 970	5 353 970
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 865 000	1 865 000
Egyéb szolgáltatások	2 115 000	2 115 000
Szolgáltatási kiadások	20 692 220	20 692 220
Kiküldetések kiadásai	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0

KIADÁSOK		ÖSSZESEN
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
Kamatkiadások	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 775 000	1 775 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 775 000	1 775 000
DOLOGI KIADÁSOK összesen	25 962 220	25 962 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások államházt. belülre	0	
Működési célú támogatások államházt. kívülre	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 728 794	153 728 794

FEI HAI MOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
Beruházások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Felújítások	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 728 794	154 728 794

BEVÉTELEK		ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
ebből <i>bérleti díj bevétele</i>	1 500 000	1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
Ellátási díjak	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
Kamatbevételek	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Egyéb működési bevételek	605 000	605 000
Működési bevételek összesen	2 105 000	2 105 000
Közfoglalkoztatás támogatása	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről NEAK	126 000 000	126 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	26 623 794	26 623 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 728 794	154 728 794

LÉTSZÁM		adatok fő
EESZT	36	36
Teljes munkaidőre átszámított létszám	17	17

Sümege, 2024. június 20.

dr. Zámbo Gábor László

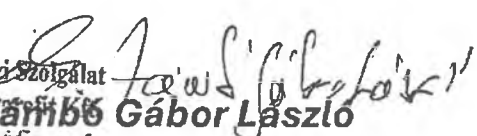
dr. Zámbo Gábor László
intézményvezető

**Sümegei Járóbeteg-Szakellátó
Gyógyintézet**

8330 Sümege, Kompanik Zsófia utca 6.
Adószám: 15849928-1-19

SÜMEGI JÁRÓBETEG -SZAKELLÁTÓ GYÓGYINTÉZET
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

2024.07.01-2024.12.31-IG

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Kft.
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
Adószám: 22796839-1-19

Dr. Zámbo Gábor László
igazgató

Sümei Járóbeteg -Szakellátó Gyógyintézet

**Sümei Járóbeteg -Szakellátó Gyógyintézet Költségvetésének
szöveges kiegészítése**

2024.07.01-2024.12.31

A 2024.július 01-től életbe lépő átalakulás miatt a 2024.évi költségvetés átdolgozásra került.

**Az eredeti költségvetés adatai idő arányosan kerültek be a
a második félév adataiba.**

**A bevételi oldal tervezésénél történt változás csak a Kistérségi
finanszírozásában jelenik meg.**

A 2024.évi eredeti hozzájárulás **63.000.000 Ft**

félévre lebontva **31.500.000 Ft**

A költségvetésben **26.623.794 Ft**

**A támogatás csökkenésének oka, hogy 1 fő munkabére kiesik,
mivel önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik az
intézmény. A gazdálkodással összefüggő feladatokat a Sümei**

**Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül + 1 fő
alkalmazottal történik.**

Kiadás főösszeg: 2024.évre **317.150.000 Ft**

kiadás főösszeg: 2024.07.01-2024.12.31. **154.728.794 FT**

Bevétel főösszeg: 2024.évre **317.150.000 Ft**

Bevétel főösszeg:2024.07.01-2024.12.31 **154.728.794 Ft**

- intézmény finanszírozás **26.623.794 Ft**

- NEAK finanszírozás **126.000.000 Ft**

-saját bevétel **2.105.000 Ft**

A kiadási oldalon a dologi kiadások időarányosan kerültek tervezésre. A gázdíj maradt eredeti, mivel a Csolnoky kórház nem küldött számlát. Ennek kifizetése a második félévben realizálódik.

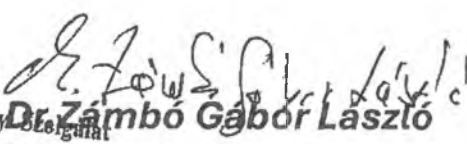
A beruházás összegét 1.000.000 Ft-ra csökkentettük.

A folyamatos működés érdekében indokolt a támogatás összegét, havi egyenlő részletben folyósítani.

A NEAK finanszírozása teljesítménytől függően történik.

Ennek figyelembevételével kérjük a költségvetés elfogadását.

Sümeg.2024.06.24.


Sümegi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
Adószám: 22796839-1-19
Dr. Zámbo Gábor László
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
.../2024. (.....) SKTCT határozata
a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2024. évi költségvetéséről

1. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg szakellátó Gyógyintézet 2024. évi költségvetését

154.728.794,- Ft bevétellel és

154.728.794,- Ft kiadással

állapítja meg.

2. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2024. évi finanszírozási bevételét 26.623.794,- Ft bevétellel állapítja meg.

3. A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézetnek az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeen belüli kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

- személyi juttatások	118.535.838,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	9.230.736,- Ft
- dologi kiadások	25.962.220,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft

b) Felhalmozási kiadások

- beruházások	1.000.000,- Ft
---------------	----------------

4. Az átlaglétszám teljes munkaidőre számítva 17 fő.

A határozat 2024. július 1-jén lép hatályba.

Molnár László
Társulás elnöke