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

Ikt. szám: sum/1199-1/2026.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2026. FEBRUÁR 23-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

3/2026. (II. 23.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglalt előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatát (a továbbiakban: Költségvetés) a következők szerint módosítja:

1. A Költségvetés **II. A költségvetés bevételei és kiadásai** cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok	
- személyi juttatások	*243.700.000,- Ft*
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	*17.968.400,- Ft*
- dologi kiadások	*72.253.699,- Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	*7.233.600,- Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	*10.000.000,- Ft*
- tartalékok	*800.000,- Ft*
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	*21.194.542,- Ft*
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	*85.400.000,- Ft*
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	*18 fő”*

2. A Társulási Tanács a Társulás módosított összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évi tartalékokról szóló módosított kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. A Társulási Tanács a 2025. évi módosított mérlegeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. A Társulási Tanács 2025. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

A határozatban foglaltakat a mai naptól kell alkalmazni.

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

TUDJA ENDRE S.K.
POLGÁRMESTER (ZALASZEGVÁR)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 8330 Sümeg, Béke tér 7. 1.

SÜMEG, 2026. ÁPRILIS 21.

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

Szám: sum/.....-1/2026. **Tárgy:** Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea költségvetési ügyintéző
Némethné Kizmus Beáta pénzügyi ügyintéző
Előzetes jogi kontroll: dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző
Melléklet: Határozati javaslat és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2026. február 23-i nyilvános ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a 13/2025. (III.13.) SKTCT határozatában és a hozzá kapcsolódó mellékletekben határozta meg a társulás 2025. 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 bevételekés 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 a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. 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."

Az alábbi előirányzat módosítási javaslattal a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III.13.) SKTCT határozatának módosítása szükséges.

KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

1.) Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra tartalékból (2025. évi belső ellenőrzés költségére, bankköltségekre)

Előirányzat szükséges:
- dologi kiadások 481.133,-Ft

Előirányzat forrása:
- tartalékok -481.133,-Ft

Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet

1.) Előirányzat átcsoportosítás beruházásokra dologi kiadásokból (Versenyképes Járások program keretében beszerzett eszközök pályázaton belüli többletköltségeire)

Előirányzat szükséges:
- beruházások 850.000,-Ft

Előirányzat forrása:
- dologi kiadások -850.000,-Ft

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás előirányzat átcsoportosítás mindösszesen:

Kiadások:
- dologi kiadások -368.867,-Ft
- tartalékok -481.133,-Ft
- beruházások 850.000,-Ft
- **Összesen: 0,-Ft**

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

Sümeg, 2026. január 30.

Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2026. (II. ....) SKTCT határozata
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló
13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatának módosításáról

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglalt előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatát (a továbbiakban: Költségvetés) a következők szerint módosítja:

1. A Költségvetés **II. A költségvetés bevételei és kiadásai** cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok	
- személyi juttatások	*243.700.000,-Ft*
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	*17.968.400,-Ft*
- dologi kiadások	*72.253.699,-Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	*7.233.600,-Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	*10.000.000,-Ft*
- tartalékok	*800.000,-Ft*
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	*21.194.542,-Ft*
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	*85.400.000,-Ft*
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	*18 fő”*

2. A Társulási Tanács a Társulás módosított összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évi tartalékokról szóló módosított kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. A Társulási Tanács a 2025. évi módosított mérlegeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. A Társulási Tanács 2025. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

A határozatban foglaltakat a mai naptól kell alkalmazni.

Molnár László
Társulás elnöke

1. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	323.222.258	0	323.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	0	56.566.800
- NEAK	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	0	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	0	9.025.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, államháztartáson belül	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	6.020.000	6.020.000	0	6.020.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	0	5.000
Működési bevételek összesen	**310.591.800**	**332.247.258**	**0**	**332.247.258**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	**-**	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**310.591.800**	**350.591.800**	**0**	**350.591.800**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	0	22.558.441
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**75.345.000**	**107.958.441**	**0**	**107.958.441**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**385.936.800**	**458.550.241**	**0**	**458.550.241**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	0	243.700.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	0	17.968.400
3. Dologi kiadások	58.354.000	72.622.566	-368.867	72.253.699
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
Működési kiadások összesen	**328.536.800**	**352.805.699**	**-850.000**	**351.955.699**
1. Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**330.536.800**	**373.150.241**	**0**	**373.150.241**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**385.936.800**	**458.550.241**	**0**	**458.550.241**

2. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.566.800	78.222.258	0	78.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	0	56.566.800
- NEAK	-	-	-	-
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	0	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.805.000	4.805.000	0	4.805.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	0	5.000
Működési bevételek összesen	**61.371.800**	**83.027.258**	**0**	**83.027.258**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	-	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**61.371.800**	**101.371.800**	**0**	**101.371.800**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8.945.000	8.945.333	0	8.945.333
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**8.945.000**	**8.945.333**	**0**	**8.945.333**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**70.316.800**	**110.317.133**	**0**	**110.317.133**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	218.400	0	218.400
3. Dologi kiadások	4.504.000	4.504.000	481.133	4.985.133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
Működési kiadások összesen	**14.916.800**	**24.917.133**	**0**	**24.917.133**
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14.916.800**	**24.917.133**	**0**	**24.917.133**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**70.316.800**	**110.317.133**	**0**	**110.317.133**

Engedélyezett létszámkeret: 0 fő

Kormányzati funkció: 011130
018030

3. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2025. évi költségvetése

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
- önkormányzatoktól	-	-	-	-
- NEAK	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.220.000	4.220.000	0	4.220.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	4.220.000	4.220.000	0	4.220.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	**249.220.000**	**249.220.000**	**0**	**249.220.000**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**249.220.000**	**249.220.000**	**0**	**249.220.000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11.000.000	13.613.108	0	13.613.108
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**66.400.000**	**99.013.108**	**0**	**99.013.108**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	242.020.000	242.020.000	0	242.020.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.750.000	17.750.000	0	17.750.000
3. Dologi kiadások	53.850.000	68.118.566	-850.000	67.268.566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	**313.620.000**	**327.888.566**	**-850.000**	**327.038.566**
1. Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**-**	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**

Engedélyezett létszámkeret: 18 fő (teljes munkaidőre átszámolva)

Kormányzati funkció: 013350
018030
072210
072220
072230
072430
072450

4. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	**1.280.800**	**1.281.133**	**-481.133**	**800.000**

5. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
- Versenyképes Járások Program keretében eszközbeszerzés (UH készülék, számítógépek, szoftverek, nyomtatók)	0	18.344.542	850.000	19.194.542
MINDÖSSZESEN:	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**

6. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

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

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	323.222.258	0	323.222.258
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	0	9.025.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**310.591.800**	**332.247.258**	**0**	**332.247.258**
Hiány:	**17.945.000**	**20.558.441**	**-850.000**	**19.708.441**

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	0	243.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	0	17.968.400
Dologi kiadások	58.354.000	72.622.566	-368.867	72.253.699
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
ÖSSZESEN:	**328.536.800**	**352.805.699**	**-850.000**	**351.955.699**
Többlet:	**-**	**-**	**-**	**-**

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**-**	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
Hiány	**2.000.000**	**2.000.000**	**850.000**	**2.850.000**

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
Felújítások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
Többlet:	**-**	**-**	**-**	**-**

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	0	22.558.441
Központi, irányítószervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
ÖSSZESEN:	**75.345.000**	**107.958.441**	**0**	**107.958.441**
Hiány:	-	-	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
Többlet:	**19.945.000**	**22.558.441**	**0**	**22.558.441**

7. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Bevétel megnevezése	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78.222.258	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	26.369.358	4.713.900
Működési bevételek	4.805.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	405.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	18.344.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.344.542	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	8.945.333	522.100	522.100	522.100	522.100	522.433	522.100	522.100	522.100	522.100	522.100	522.100	3.201.900
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	**110.317.133**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.333**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**45.636.000**	**8.320.800**
Intézmény bevételei össz.	**348.233.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**28.913.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**56.300.000**	**26.320.000**
Társulás bevételei mindösszesen	**458.550.241**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**34.549.441**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**101.936.000**	**34.640.800**

Kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1.680.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Dologi kiadások	4.985.133	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	860.133
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson kívülre	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
Tartalékok	800.000	-	-	-	-	333	-	-	-	-	-	-	799.667
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	85.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	34.500.000	5.900.000
Társulás kiadásai összesen	**110.317.133**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.333**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**45.636.000**	**8.320.800**
Intézmény kiadásai összesen	**348.233.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**28.913.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**56.300.000**	**26.320.000**
Társulás kiadásai mindösszesen	**458.550.241**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**34.549.441**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**101.936.000**	**34.640.800**

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

Szám: sum/.....-1/2026. **Tárgy:** Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea költségvetési ügyintéző
Némethné Kizmus Beáta pénzügyi ügyintéző
Előzetes jogi kontroll: dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző
Melléklet: Határozati javaslat és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2026. február 23-i nyilvános ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a 13/2025. (III.13.) SKTCT határozatában és a hozzá kapcsolódó mellékletekben határozta meg a társulás 2025. 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 bevételekés 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 a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. 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."

Az alábbi előirányzat módosítási javaslattal a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III.13.) SKTCT határozatának módosítása szükséges.

KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

1.) **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra tartalékból**
(2025. évi belső ellenőrzés költségére, bankköltségekre)

Előirányzat szükséges:
- dologi kiadások 481.133,-Ft

Előirányzat forrása:
- tartalékok -481.133,-Ft

Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet

1.) **Előirányzat átcsoportosítás beruházásokra dologi kiadásokból**
(Versenyképes Járások program keretében beszerzett eszközök pályázaton belüli többletköltségeire)

Előirányzat szükséges:
- beruházások 850.000,-Ft

Előirányzat forrása:
- dologi kiadások -850.000,-Ft

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás előirányzat átcsoportosítás mindösszesen:

Kiadások:
- dologi kiadások -368.867,-Ft
- tartalékok -481.133,-Ft
- beruházások 850.000,-Ft
- **Összesen: 0,-Ft**

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

Sümeg, 2026. január 30.

Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2026. (II. ....) SKTCT határozata
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló
13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatának módosításáról

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglalt előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatát (a továbbiakban: Költségvetés) a következők szerint módosítja:

1. A Költségvetés **II. A költségvetés bevételei és kiadásai** cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadási előirányzatok	
- személyi juttatások	*243.700.000,-Ft*
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	*17.968.400,-Ft*
- dologi kiadások	*72.253.699,-Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	*7.233.600,-Ft*
- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	*10.000.000,-Ft*
- tartalékok	*800.000,-Ft*
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	*21.194.542,-Ft*
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	*85.400.000,-Ft*
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	*18 fő”*

2. A Társulási Tanács a Társulás módosított összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évi tartalékokról szóló módosított kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. A Társulási Tanács a 2025. évi módosított mérlegeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. A Társulási Tanács 2025. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

A határozatban foglaltakat a mai naptól kell alkalmazni.

Molnár László
Társulás elnöke

1. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	323.222.258	0	323.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	0	56.566.800
- NEAK	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	0	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	0	9.025.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, államháztartáson belül	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	6.020.000	6.020.000	0	6.020.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	0	5.000
Működési bevételek összesen	**310.591.800**	**332.247.258**	**0**	**332.247.258**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	**-**	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**310.591.800**	**350.591.800**	**0**	**350.591.800**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	0	22.558.441
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**75.345.000**	**107.958.441**	**0**	**107.958.441**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**385.936.800**	**458.550.241**	**0**	**458.550.241**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	0	243.700.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	0	17.968.400
3. Dologi kiadások	58.354.000	72.622.566	-368.867	72.253.699
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
Működési kiadások összesen	**328.536.800**	**352.805.699**	**-850.000**	**351.955.699**
1. Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**330.536.800**	**373.150.241**	**0**	**373.150.241**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**385.936.800**	**458.550.241**	**0**	**458.550.241**

2. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.566.800	78.222.258	0	78.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	0	56.566.800
- NEAK	-	-	-	-
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	0	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.805.000	4.805.000	0	4.805.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	0	5.000
Működési bevételek összesen	**61.371.800**	**83.027.258**	**0**	**83.027.258**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	**-**	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**61.371.800**	**101.371.800**	**0**	**101.371.800**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8.945.000	8.945.333	0	8.945.333
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**8.945.000**	**8.945.333**	**0**	**8.945.333**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**70.316.800**	**110.317.133**	**0**	**110.317.133**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	218.400	0	218.400
3. Dologi kiadások	4.504.000	4.504.000	481.133	4.985.133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
Működési kiadások összesen	**14.916.800**	**24.917.133**	**0**	**24.917.133**
1. Beruházások	-	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14.916.800**	**24.917.133**	**0**	**24.917.133**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**70.316.800**	**110.317.133**	**0**	**110.317.133**

Engedélyezett létszámkeret: 0 fő

Kormányzati funkció: 011130
018030

3. melléklet

a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2025. évi költségvetése

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
- önkormányzatoktól	-	-	-	-
- NEAK	245.000.000	245.000.000	0	245.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.220.000	4.220.000	0	4.220.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	4.220.000	4.220.000	0	4.220.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	**249.220.000**	**249.220.000**	**0**	**249.220.000**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**249.220.000**	**249.220.000**	**0**	**249.220.000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11.000.000	13.613.108	0	13.613.108
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**66.400.000**	**99.013.108**	**0**	**99.013.108**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	242.020.000	242.020.000	0	242.020.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.750.000	17.750.000	0	17.750.000
3. Dologi kiadások	53.850.000	68.118.566	-850.000	67.268.566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-	-
Működési kiadások összesen	**313.620.000**	**327.888.566**	**-850.000**	**327.038.566**
1. Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**315.620.000**	**348.233.108**	**0**	**348.233.108**

Engedélyezett létszámkeret: 18 fő (teljes munkaidőre átszámolva)

Kormányzati funkció: 013350
018030
072210
072220
072230
072430
072450

4. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	**1.280.800**	**1.281.133**	**-481.133**	**800.000**

5. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
- Versenyképes Járások Program keretében eszközbeszerzés (UH készülék, számítógépek, szoftverek, nyomtatók)	0	18.344.542	850.000	19.194.542
MINDÖSSZESEN:	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**

6. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

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

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	323.222.258	0	323.222.258
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	0	9.025.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**310.591.800**	**332.247.258**	**0**	**332.247.258**
Hiány:	**17.945.000**	**20.558.441**	**-850.000**	**19.708.441**

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	0	243.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	0	17.968.400
Dologi kiadások	58.354.000	72.622.566	-368.867	72.253.699
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	0	7.233.600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	0	10.000.000
Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-481.133	800.000
ÖSSZESEN:	**328.536.800**	**352.805.699**	**-850.000**	**351.955.699**
Többlet:	**-**	**-**	**-**	**-**

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18.344.542	0	18.344.542
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**-**	**18.344.542**	**0**	**18.344.542**
Hiány	**2.000.000**	**2.000.000**	**850.000**	**2.850.000**

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Beruházások	2.000.000	20.344.542	850.000	21.194.542
Felújítások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**2.000.000**	**20.344.542**	**850.000**	**21.194.542**
Többlet:	**-**	**-**	**-**	**-**

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	0	22.558.441
Központi, irányítószervi támogatás	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
ÖSSZESEN:	**75.345.000**	**107.958.441**	**0**	**107.958.441**
Hiány:	-	-	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	**2025. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 36/2025.(XI.21.) határozat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	85.400.000	0	85.400.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	**55.400.000**	**85.400.000**	**0**	**85.400.000**
Többlet:	**19.945.000**	**22.558.441**	**0**	**22.558.441**

7. melléklet
a .../2026. (II. ....) SKTCT határozathoz

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Bevétel megnevezése	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78.222.258	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	4.713.900	26.369.358	4.713.900
Működési bevételek	4.805.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	405.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	18.344.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.344.542	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	8.945.333	522.100	522.100	522.100	522.100	522.433	522.100	522.100	522.100	522.100	522.100	522.100	3.201.900
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	**110.317.133**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.333**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**45.636.000**	**8.320.800**
Intézmény bevételei össz.	**348.233.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**28.913.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**56.300.000**	**26.320.000**
Társulás bevételei mindösszesen	**458.550.241**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**34.549.441**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**101.936.000**	**34.640.800**

Kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1.680.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Dologi kiadások	4.985.133	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	860.133
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800	602.800
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson kívülre	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
Tartalékok	800.000	-	-	-	-	333	-	-	-	-	-	-	799.667
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	85.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	34.500.000	5.900.000
Társulás kiadásai összesen	**110.317.133**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.333**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**5.636.000**	**45.636.000**	**8.320.800**
Intézmény kiadásai összesen	**348.233.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**28.913.108**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**26.300.000**	**56.300.000**	**26.320.000**
Társulás kiadásai mindösszesen	**458.550.241**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**34.549.441**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**31.936.000**	**101.936.000**	**34.640.800**