

Ikt. szám: sum/10584-1/2025.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2025. NOVEMBER 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVBŐL

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
36/2025. (XI. 21.) SKTCT határozata
a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről szóló
13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatának módosításáról**

A Sümei 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 Sümei 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 1-4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését 458.550.241,-Ft bevétellel és 458.550.241,-Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács 2025. évre felhalmozási bevételt 18.344.542,-Ft összegben állapít meg.

3. A Társulási Tanács a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére 20.344.542,-Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.

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

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	243.700.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.968.400,-Ft
- dologi kiadások	72.622.566,-Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	7.233.600,-Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	10.000.000,-Ft
- tartalékok	1.281.133,-Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások	20.344.542,-Ft
---------------	----------------

c) finanszírozási kiadási előirányzatok

- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	85.400.000,-Ft
--	----------------

Létszám (teljes munkaidőre átszámolva) 18 fő”

3. A Társulási Tanács a Társulás módosított összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. A Társulási Tanács a 2025. évi felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. A Társulási Tanács a 2025. évi módosított mérlegeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. A Társulási Tanács 2025. évi módosított előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. A Költségvetés **III. A költségvetés bevételi forrásainak köre** cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)	245.000.000,- Ft
- Önkormányzatoktól	56.566.800,- Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól	21.655.458,- Ft”

10. A Költségvetés **IV. A költségvetés kiadásai** cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2025. évi költségvetését 458.550.241,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből

- a Társulási Tanács	110.317.133,-Ft
- a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	348.233.108,-Ft.

2. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére 18.344.542,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.”

A határozatban foglaltakat a mai naptól kell alkalmazni.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *Leyan Hoga*

SÜMEG, 2025. NOVEMBER 24.

K.M.F.



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



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

Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Tihanyiné Imre Livia gazdasági vezető

Előzetes jogi kontroll: dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző *dr. Kiss Csilla Magdolna*

A napirendi ponthoz meghívandók: -

Melléklet: Határozati javaslat és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
2025. november 21-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 bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

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

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

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét 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.”

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás a Versenyképes Járások Program keretében támogatásban részesült, ezért a költségvetését módosítani szükséges.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

1.) Versenyképes Járások Program – „Egészségfejlesztés a Sümegi járásban” támogatása

Előirányzat szükséges:

- | | |
|--|-----------------|
| - központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 30.000.000,- Ft |
|--|-----------------|

Előirányzat forrása:

- | | |
|---|-----------------|
| - egyéb működési célú támogatások bevételei | 11.655.458,- Ft |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18.344.542,- Ft |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | |

2.) Versenyképes Járások Program – „Köz- és közlekedésbiztonsági program a Sümegi Járásban” Térségi Önkormányzati Tűzoltóság működésének (humán erőforrás-igény) támogatása

Előirányzat szükséges:

- | | |
|--|-----------------|
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10.000.000,- Ft |
|--|-----------------|

Előirányzat forrása:

- | | |
|---|-----------------|
| - egyéb működési célú támogatások bevételei | 10.000.000,- Ft |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | |

Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet

1.) „Egészségfejlesztés a Sümei járásban” program megvalósítása

Előirányzat szükséges:

- | | |
|--|-----------------|
| - dologi kiadások | 11.655.458,- Ft |
| (egyéb szolgáltatás, kötelező nyilvánosság és menedzsment) | |
| - beruházások | 18.344.542,- Ft |
| (UH készülék, informatikai eszközök beszerzése) | |

Előirányzat forrása:

- | | |
|--|-----------------|
| - központi, irányító szervei támogatás | 30.000.000,- Ft |
|--|-----------------|

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás előirányzat módosítás mindösszesen:

Kiadások:

- | | |
|--|------------------------|
| - dologi kiadások | 11.655.458,- Ft |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10.000.000,- Ft |
| - beruházások | 18.344.542,- Ft |
| - <u>központi, irányító szervei támogatás folyósítása</u> | <u>30.000.000,- Ft</u> |
| Összesen: | 70.000.000,- Ft |

Bevételek:

- | | |
|---|------------------------|
| - egyéb működési célú támogatások bevételei | 21.655.458,- Ft |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18.344.542,- Ft |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | |
| - <u>központi, irányító szervei támogatás</u> | <u>30.000.000,- Ft</u> |
| Összesen: | 70.000.000,- Ft |

A fenti előirányzat módosítási javaslattal a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 13/2025. (III.13.) SKTCT határozatának módosítása szükséges.

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

Sümege, 2025. november 17.

Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2025. (XI. 21.) SKTCT határozata
a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről szóló
13/2025. (III. 13.) SKTCT határozatának módosításáról**

A Sümei 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 Sümei 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 1-4. pontjai helyébe a következő rendelkezések lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetését 458.550.241,-Ft bevétellel és 458.550.241,-Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács 2025. évre felhalmozási bevételt 18.344.542,-Ft összegben állapít meg.

3. A Társulási Tanács a Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére 20.344.542,-Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.

4. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegeken 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	72.622.566,-Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	7.233.600,-Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	10.000.000,-Ft
- tartalékok	1.281.133,-Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások	20.344.542,-Ft
---------------	----------------

c) finanszírozási kiadási előirányzatok

- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	85.400.000,-Ft
--	----------------

Létszám (teljes munkaidőre átszámolva) 18 fő”

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

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

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

6. A Társulási Tanács a 2025. évi felhalmozási célú kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

9. A Költségvetés **III. A költségvetés bevételi forrásainak köre** cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)	245.000.000,- Ft
- Önkormányzatoktól	56.566.800,- Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól	21.655.458,- Ft”

10. A Költségvetés **IV. A költségvetés kiadásai** cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2025. évi költségvetését 458.550.241,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből

- a Társulási Tanács	110.317.133,-Ft
- a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	348.233.108,-Ft.

2. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet részére 18.344.542,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot hagy jóvá.”

A határozatban foglaltakat a mai naptól kell alkalmazni.



Molnár László
Társulás elnöke

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	301.566.800	21.655.458	323.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	-	56.566.800
- NEAK	245.000.000	245.000.000	-	245.000.000
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	21.655.458	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	-	9.025.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, államháztartáson belül	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	6.020.000	6.020.000	-	6.020.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	310.591.800	310.591.800	21.655.458	332.247.258
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	18.344.542	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	18.344.542	18.344.542
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	310.591.800	310.591.800	40.000.000	350.591.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	-	22.558.441
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75.345.000	77.958.441	30.000.000	107.958.441
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	385.936.800	388.550.241	70.000.000	458.550.241

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	-	243.700.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	-	17.968.400
3. Dologi kiadások	58.354.000	60.967.108	11.655.458	72.622.566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	-	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	10.000.000	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-	1.281.133
Működési kiadások összesen	328.536.800	331.150.241	21.655.458	352.805.699
1. Beruházások	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	330.536.800	333.150.241	40.000.000	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	55.400.000	30.000.000	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	385.936.800	388.550.241	70.000.000	458.550.241

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.566.800	56.566.800	21.655.458	78.222.258
- önkormányzatoktól	56.566.800	56.566.800	-	56.566.800
- NEAK	-	-	-	-
- fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	21.655.458	21.655.458
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.805.000	4.805.000	-	4.805.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	61.371.800	61.371.800	21.655.458	83.027.258
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	18.344.542	18.344.542
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	18.344.542	18.344.542
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61.371.800	61.371.800	40.000.000	101.371.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8.945.000	8.945.333	-	8.945.333
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8.945.000	8.945.333	-	8.945.333
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	70.316.800	70.317.133	40.000.000	110.317.133

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	1.680.000	1.680.000	-	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	218.400	-	218.400
3. Dologi kiadások	4.504.000	4.504.000	-	4.504.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	-	7.233.600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	10.000.000	10.000.000
7. Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-	1.281.133
Működési kiadások összesen	14.916.800	14.917.133	10.000.000	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	14.917.133	10.000.000	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	55.400.000	30.000.000	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	70.316.800	70.317.133	40.000.000	110.317.133

Engedélyezett létszámkeret: 0 fő

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümegei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2025. évi költségvetése

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245.000.000	245.000.000	-	245.000.000
- önkormányzatoktól	-	-	-	-
- NEAK	245.000.000	245.000.000	-	245.000.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. Működési bevételek	4.220.000	4.220.000	-	4.220.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	-	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	4.220.000	4.220.000	-	4.220.000
- kamatbevételek	-	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	249.220.000	249.220.000	-	249.220.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	249.220.000	249.220.000	-	249.220.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	11.000.000	13.613.108	-	13.613.108
4. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66.400.000	69.013.108	30.000.000	99.013.108
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	315.620.000	318.233.108	30.000.000	348.233.108

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025. (V.29.) hat.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	242.020.000	242.020.000	-	242.020.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.750.000	17.750.000	-	17.750.000
3. Dologi kiadások	53.850.000	56.463.108	11.655.458	68.118.566
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	316.233.108	11.655.458	327.888.566
1. Beruházások	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
2. Felújítások	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	315.620.000	318.233.108	30.000.000	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	318.233.108	30.000.000	348.233.108

Engedélyezett létszámkeret: 18 fő (teljes munkaidőre átszámolva)

Kormányzati funkció: 013350
018030
072210
072220
072230
072430
072450

Beruházási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	-	-	-	-
II. Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
- Versenyképes Járások Program – eszközbeszerzés (UH készülék, számítógépek, szoftverek, nyomtatók)	-	-	18.344.542	18.344.542
MINDÖSSZESEN:	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542

5. melléklet
a .../2025. (XI. 21.) SKTCT határozathoz

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

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	301.566.800	21.655.458	323.222.258
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	9.025.000	9.025.000	-	9.025.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	310.591.800	310.591.800	21.655.458	332.247.258
Hiány:	17.945.000	20.558.441	-	20.558.441

KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	243.700.000	243.700.000	-	243.700.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.968.400	-	17.968.400
Dologi kiadások	58.354.000	60.967.108	11.655.458	72.622.566
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.233.600	-	7.233.600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	10.000.000	10.000.000
Tartalékok	1.280.800	1.281.133	-	1.281.133
ÖSSZESEN:	328.536.800	331.150.241	21.655.458	352.805.699
Többlet:	-	-	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	18.344.542	18.344.542
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	18.344.542	18.344.542
Hiány	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000

KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
Beruházások	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
Felújítások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	2.000.000	2.000.000	18.344.542	20.344.542
Többlet:	-	-	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	-	22.558.441
Központi, irányítószervi támogatás	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
ÖSSZESEN:	75.345.000	77.958.441	30.000.000	107.958.441
Hiány:	-	-	-	-

KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 18/2025.(V.29.) 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	55.400.000	30.000.000	85.400.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	55.400.000	55.400.000	30.000.000	85.400.000
Többlet:	19.945.000	22.558.441	-	22.558.441

6. melléklet
a .../2025. (XI. 21.) SKTCT határozathoz

**Sümegei 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	4.504.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	379.000
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	1.281.133	-	-	-	-	333	-	-	-	-	-	-	1.280.800
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