

Ikt. szám: sum/1199-1/2026.

KIVONAT

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

2/2026. (II. 23.) SKTCT határozat

A Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2026. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

- 1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervére terjed ki.
- 2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és az alcímeket 2026. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	neve	száma	neve
1	Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás	1	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2	Sümegei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	1	Szakorvosi járóbeteg ellátás

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetését 295.110.000,- Ft bevétellel és 295.110.000,- Ft kiadással állapítja meg.
- 2. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	202.453.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	18.490.400,- Ft
- dologi kiadások	59.788.600,- Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	7.398.000,- Ft

- tartalékok	1.000.000,- Ft
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	500.000,- Ft
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	5.480.000,- Ft
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	17 fő

3. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Társulási Tanács a Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás tartalékról szóló kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2026. évre felhalmozási bevételt nem állapít meg. A költségvetési szerv részére 500.000,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot az 5. melléklet szerint hagy jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi tényleges, 2025. évi várható és 2026. évi tervezett költségvetési adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)	226.165.000,- Ft
- Önkormányzatoktól	14.760.000,- Ft

Működési bevételek: 9.705.000,- Ft

A Társulási Tanács az Önkormányzatok által 2026. évben befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

Társulási Tanács működéséhez:	128,- Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	501,- Ft/lakos
Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet finanszírozása:	371,- Ft/lakos

IV. A költségvetés kiadásai

A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi költségvetését 295.110.000,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből

- a Társulási Tanács 21.465.000,- Ft
- a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 273.645.000,- Ft.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet intézményvezetőjét, hogy e határozat keretein belül a 2026. évi költségvetésben a bevételek beszedéséről gondoskodják, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, költségvetésének határozattal történő módosításával, megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 6. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
7. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. A Társulás költségvetési elszámolási számláját az MBH Bank Nyrt. vezeti.
2. A Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

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

A KIADMÁNY HITELEÜL:

SÜMEG, 2026. ÁPRILIS 21.



Sümei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2026. évi költségvetése

adatok forintban

KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 579 000	191 814 000
Jutalom		1 818 000
Közlekedési költségtérítés	3 264 000	3 200 000
Egyéb költségtérítés		
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	32 177 000	3 941 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	242 020 000	200 773 000
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen	242 020 000	200 773 000
Szociális hozzájárulási adó	17 750 000	18 272 000
MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO összesen	17 750 000	18 272 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 490 000	2 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 175 000	1 600 000
Készletbeszerzések	5 665 000	4 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	7 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	10 400 000	7 800 000
Villanydíj	2 300 000	3 000 000
Gázdíj	8 700 000	1 000 000
Vízdíj	450 000	1 200 000
Közüzemi díjak	11 450 000	5 200 000
Bérleti és lízing díjak	300 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 200 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300 000	5 000 000
Egyéb szolgáltatások	10 385 000	20 050 000
Szolgáltatási kiadások	19 185 000	30 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 150 000	550 000
Különtebe befizetések és egyéb dologi kiadások	7 150 000	6 550 000
DOLOGI KIADÁSOK összesen	53 850 000	54 100 000
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 620 000	273 145 000
FELHALMOZASI KIADÁSOK	2 000 000	500 000
Beruházások - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	500 000
Felújítások		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000

BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek összesen	4 220 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről NEAK finansz.	245 000 000	226 165 000
Működési célú átvett pénzeszköz		
Előző évi maradvány igénybevétele	11 000 000	38 000 000
Központi, irányítószervi támogatás	55 400 000	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000

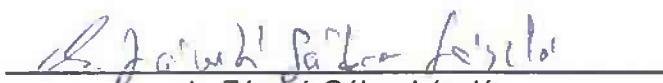
LÉTSZÁM 2026. január 1-jén

fő

EESZT	34	33
Teljes munkaidőre átszámított létszám	18	17

Sümege, 2026. január 15.

lakosságszám: 14.760 fő
hozzájárulás: 371 Ft/lakos



dr. Zámbo Gábor László

intézményvezető

Sümegei Járóbeteg-Szakellátó

Gyógyintézet

8330 Sümege, Kompanik Zsófia utca 6.

Adószám: 15849928-1-19

Ikt. szám: sum/1199-1/2026.

KIVONAT

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

2/2026. (II. 23.) SKTCT határozat

A Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2026. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

- 1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervére terjed ki.
- 2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és az alcímeket 2026. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	neve	száma	neve
1	Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás	1	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2	Sümegei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	1	Szakorvosi járóbeteg ellátás

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetését 295.110.000,- Ft bevétellel és 295.110.000,- Ft kiadással állapítja meg.
- 2. A Társulási Tanács az 1. pontban meghatározott kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	202.453.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	18.490.400,- Ft
- dologi kiadások	59.788.600,- Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	7.398.000,- Ft

- tartalékok	1.000.000,- Ft
b) felhalmozási kiadási előirányzatok	
- beruházások	500.000,- Ft
c) finanszírozási kiadási előirányzatok	
- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	5.480.000,- Ft
Létszám (teljes munkaidőre átszámolva)	17 fő

3. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Társulási Tanács a Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás tartalékról szóló kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2026. évre felhalmozási bevételt nem állapít meg. A költségvetési szerv részére 500.000,- Ft fejlesztési kiadási előirányzatot az 5. melléklet szerint hagy jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi tényleges, 2025. évi várható és 2026. évi tervezett költségvetési adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)	226.165.000,- Ft
- Önkormányzatoktól	14.760.000,- Ft

Működési bevételek: 9.705.000,- Ft

A Társulási Tanács az Önkormányzatok által 2026. évben befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

Társulási Tanács működéséhez:	128,- Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	501,- Ft/lakos
Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet finanszírozása:	371,- Ft/lakos

IV. A költségvetés kiadásai

A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi költségvetését 295.110.000,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből

- a Társulási Tanács 21.465.000,- Ft
- a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet 273.645.000,- Ft.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet intézményvezetőjét, hogy e határozat keretein belül a 2026. évi költségvetésben a bevételek beszedéséről gondoskodják, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, költségvetésének határozattal történő módosításával, megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 6. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
7. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. A Társulás költségvetési elszámolási számláját az MBH Bank Nyrt. vezeti.
2. A Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

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

A KIADMÁNY HITELEÜL:

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 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.”

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 ÁTCSOORTOSÍTÁS

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
- <u>beruházások</u>	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

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2026. (II.) 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 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 szocso	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 Sümei 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

Sümei 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

Sümegei 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

Sümei 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

Sümei 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

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

Sümei 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. TEL.: 87/550-750, FAX.: 87/352-578

Szám: sum/609-4/2026.

Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea költségvetési ügyintéző
Némethné Kizmus Beáta pénzügyi ügyintéző

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

Melléklet: 1-3. függelék, 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 2026. évi költségvetésének megtervezése a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése előírásainak figyelembevételével történt.

A Társulás 2026. évi költségvetését a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készítettük el. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2024. július 1-jétől költségvetési szervként működött a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézetet, melynek 2026. évi részletes költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. függeléke tartalmazza.

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás bevételei

A működési bevételek tartalmazzák a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézetnél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását a különböző szakrendelésekhez, valamint az egészségügyi szolgáltatások ellenértékét, illetve bérleti díj bevételt.

A Társulási Tanácsnál elsősorban a tag önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazzák a működési bevételek. A Társulás a Sümeg, Deák F. u 6. szám alatti ingatlanát használatra átadta a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére. Az ingatlan közüzemi számláit továbbszámoljuk, amely működési bevételként került megtervezésre, illetve az ingatlan bérleti díja is számbavételre került.

Felhalmozási bevétellel a költségvetési évre nem számoltunk.

Maradvány igénybevételével a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet esetében 38.000 ezer Ft-tal számoltunk, míg a Társulási Tanács esetében 1 millió Ft összeg került a költségvetésbe, melyből tartalék került betervezésre.

A Versenyképes Járások Program II. üteme keretében a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 80.000.000,-Ft összegű támogatási igényt nyújtott be, három különböző megjelölt célra. A pályázat elbírálásáról jelenleg még nem áll rendelkezésre információ. Sikeres pályázat esetén a Társulás 2026. évi költségvetésének módosítása szükséges.

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás kiadásai

Személyi jellegű kifizetések

A Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet intézmény esetében a jelenlegi szerkezeti struktúra alapján, a jelenlegi szakrendelések figyelembevételével, terveztük a teljes személyi állomány besorolás szerinti illetményét, bérfejlesztéssel nem számoltunk.

A Társulásnál vezető tisztséget betöltők részére tiszteletdíj emeléssel nem számoltunk.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezése a személyi kiadások számbavétele alapján történt, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző éves teljesítést és az infláció mértékét. A költségvetési szervnek 6 millió Ft nagyságrendű többletigénye van, mely nem került tervezésre (eszközök karbantartása, minőségbiztosítási szolgáltatás). Amennyiben a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott pályázat támogatásban részesül, a járóbeteg-szakellátó intézmény működéséhez nem kell többlet finanszírozási hozzájárulás az önkormányzatoktól.

A Társulási Tanács dologi kiadásai között a Sümeg, Deák F. u. 6. szám alatti ingatlan közüzemi számlái, az épület vagyonbiztosítási díja, valamint a számlavezető banknál felmerülő bankköltségek, illetve a Tanács egyéb költségei (pl. belső ellenőrzés) lettek tervezve. A dologi kiadásokat a teljesítések alapján minimálisan emeltük.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Az átadott pénzeszközök között szerepel a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sümei Közös Önkormányzati Hivatalhoz való hozzájárulás. Az előző évhez hasonlóan egy fél garantált bérminimumos bérköltség, valamint a gazdasági feladatokra egy fél bérköltség került számításra. Az emelkedés mértéke kizárólag a garantált bérminimum emelkedéséből adódik.

Felhalmozási kiadások

A Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézetnél tárgyi eszköz beszerzése került megtervezésre.

Központi, irányítószervi támogatás:

Ezen jogcím az intézmény működéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás előirányzatát tartalmazza.

Tisztelt Társulási Tanács! – A lakosonkénti hozzájárulás mértékét az előterjesztés 2. számú függeléke tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulati Tanácsot, hogy szíveskedjenek a 2026. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni a határozati javaslat szerint.

Sümei, 2026. január 29.

Molnár László
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának

../2026. (II.) határozata

a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetéséről

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2026. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervére terjed ki.
2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és az alcímeket 2026. évre a következők szerint határozza meg:

<i>száma</i>	CÍM <i>neve</i>	<i>száma</i>	ALCÍM <i>neve</i>
1	Sümei Kistérségi Többcélú Társulás	1	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2	Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	1	Szakorvosi járóbeteg ellátás

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetését 295.110.000,-Ft bevétellel és 295.110.000,-Ft kiadással állapítja meg.

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

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	202.453.000,-Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	18.490.400,-Ft
- dologi kiadások	59.788.600,-Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	7.398.000,-Ft
- tartalékok	1.000.000,-Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások	500.000,-Ft
---------------	-------------

c) finanszírozási kiadási előirányzatok

- központi, irányítószervi támogatások folyósítása	5.480.000,-Ft
--	---------------

Létszám (teljes munkaidőre átszámolva) 17 fő

3. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a Társulás tartalékról szóló kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács 2026. évre felhalmozási bevételt nem állapít meg. A költségvetési szerv részére 500.000,-Ft fejlesztési kiadási előirányzatot az 5. melléklet szerint hagy jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi tényleges, 2025. évi várható és 2026. évi tervezett költségvetési adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|--|-----------------|
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) | 226.165.000,-Ft |
| - Önkormányzatoktól | 14.760.000,-Ft |

Működési bevételek: 9.705.000,-Ft

A Társulási Tanács az Önkormányzatok által 2026. évben befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

Társulási Tanács működéséhez:	128,-Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	501,-Ft/lakos
Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet finanszírozása:	371,-Ft/lakos

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege: 1.000,-Ft/lakos

IV. A költségvetés kiadásai

A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi költségvetését 295.110.000,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, melyből

- a Társulási Tanács	21.465.000,-Ft
- a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet	273.645.000,-Ft.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet intézményvezetőjét, hogy e határozat keretein belül a 2026. évi költségvetésben a bevételek beszedéséről gondoskodják, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.
3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat 6. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
7. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. A Társulás költségvetési elszámolási számláját az MBH Bank Nyrt. vezeti.
2. A Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Molnár László
Társulási Tanács elnöke

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetése**

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	323.652.558	240.925.000
- önkormányzatoktól	56.566.800	55.749.800	14.760.000
- NEAK	245.000.000	246.247.300	226.165.000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	-
2. Működési bevételek	9.025.000	9.059.919	9.705.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	3.000.000	2.994.557	3.800.000
- szolgáltatások ellenértéke	6.020.000	6.051.033	5.900.000
- kamatbevételek	-	393	-
- egyéb működési bevételek	5.000	13.936	5.000
Működési bevételek összesen	310.591.800	332.712.477	250.630.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	21.655.458	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	21.655.458	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	310.591.800	351.057.019	250.630.000
1. Maradvány igénybevétele	19.945.000	22.558.441	39.000.000
2. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	84.576.121	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75.345.000	107.134.562	44.480.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	385.936.800	458.191.581	295.110.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	243.700.000	224.924.428	202.453.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	17.652.839	18.490.400
3. Dologi kiadások	58.354.000	50.775.060	59.788.600
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.130.106	7.398.000
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10.000.000	-
6. Tartalékok	1.280.800	-	1.000.000
Működési kiadások összesen	328.536.800	310.482.433	289.130.000
1. Beruházások	2.000.000	21.193.587	500.000
2. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2.000.000	21.193.587	500.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	330.536.800	331.676.020	289.630.000
1. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	84.576.121	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55.400.000	84.576.121	5.480.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	385.936.800	416.252.141	295.110.000

**Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetése**

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56.566.800	14.760.000
- önkormányzatoktól	56.566.800	14.760.000
2. Működési bevételek	4.805.000	5.705.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	3.000.000	3.800.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.800.000	1.900.000
- egyéb működési bevételek	5.000	5.000
Működési bevételek összesen	61.371.800	20.465.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61.371.800	20.465.000
1. Maradvány igénybevétele	8.945.000	1.000.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8.945.000	1.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	70.316.800	21.465.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	1.680.000	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	218.400
3. Dologi kiadások	4.504.000	5.688.600
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.398.000
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
6. Tartalékok	1.280.800	1.000.000
Működési kiadások összesen	14.916.800	15.985.000
1. Beruházások	-	-
2. Felújítások	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14.916.800	15.985.000
1. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55.400.000	5.480.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	70.316.800	21.465.000

Sümei Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet
2026. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245.000.000	226.165.000
- NEAK	245.000.000	226.165.000
2. Működési bevételek	4.220.000	4.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	4.220.000	4.000.000
- egyéb működési bevételek	-	-
Működési bevételek összesen	249.220.000	230.165.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	249.220.000	230.165.000
1. Maradvány igénybevétele	11.000.000	38.000.000
2. Központi, irányító szervi támogatás	55.400.000	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66.400.000	43.480.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	315.620.000	273.645.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	242.020.000	200.773.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.750.000	18.272.000
3. Dologi kiadások	53.850.000	54.100.000
Működési kiadások összesen	313.620.000	273.145.000
1. Beruházások	2.000.000	500.000
2. Felújítások	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2.000.000	500.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	315.620.000	273.645.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	315.620.000	273.645.000

Engedélyezett létszámkeret: 17 fő (teljes munkaidőre átszámolva)

Kormányzati funkció: 013350, 018030, 072210, 072220, 072230, 072430, 072450

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

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetésének
tartalékokról szóló kimutatása

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék	1.280.800	1.000.000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-
	ÖSSZESEN	1.280.800	1.000.000

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

Beruházási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
I. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	0	0
II. Sümegi Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet	2.000.000	500.000
- tárgyi eszköz beszerzés	2.000.000	500.000
MINDÖSSZESEN:	2.000.000	500.000

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	2026. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301.566.800	240.925.000
Közhatalmi bevételek	-	-
Működési bevételek	9.025.000	9.705.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	310.591.800	250.630.000
Hiány:	17.945.000	38.500.000

KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	243.700.000	202.453.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	17.968.400	18.490.400
Dologi kiadások	58.354.000	59.788.600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.233.600	7.398.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
Tartalékok	1.280.800	1.000.000
ÖSSZESEN:	328.536.800	289.130.000
Többlet:	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
ÖSSZESEN:	-	-
Hiány	2.000.000	500.000

KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Beruházások	2.000.000	500.000
Felújítások	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
ÖSSZESEN:	2.000.000	500.000
Többlet:	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

adatok forintban

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Maradvány igénybevétele	19.945.000	39.000.000
Központi, irányítószervi támogatás	55.400.000	5.480.000
ÖSSZESEN:	75.345.000	44.480.000
Hiány:	-	-

KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	55.400.000	5.480.000
ÖSSZESEN:	55.400.000	5.480.000
Többlet:	19.945.000	39.000.000

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

[illegible]

[illegible]

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

Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi likviditási ütemterve

adatok forintban

[illegible]

[illegible]

**Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetése**

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188.341.456	323.652.558	240.925.000
- önkormányzatoktól	66.765.856	55.749.800	14.760.000
- NEAK	121.575.600	246.247.300	226.165.000
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	-	21.655.458	-
2. Működési bevételek	6.997.180	9.059.919	9.705.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.826.938	2.994.557	3.800.000
- szolgáltatások ellenértéke	4.165.579	6.051.033	5.900.000
- kamatbevételek	-	393	-
- egyéb működési bevételek	4.663	13.936	5.000
Működési bevételek összesen	195.338.636	332.712.477	250.630.000
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	21.655.458	-
3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8.647.014	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	8.647.014	21.655.458	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	203.985.650	351.057.019	250.630.000
1. Maradvány igénybevétele	11.286.798	22.558.441	39.000.000
2. Központi, irányító szervi támogatás	26.623.794	84.576.121	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37.910.592	107.134.562	44.480.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	241.896.242	458.191.581	295.110.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	118.099.779	224.924.428	202.453.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9.719.743	17.652.839	18.490.400
3. Dologi kiadások	25.356.179	50.775.060	59.788.600
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.086.606	7.130.106	7.398.000
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31.500.000	10.000.000	-
6. Tartalékok	-	-	1.000.000
Működési kiadások összesen	191.762.307	310.482.433	289.130.000
1. Beruházások	951.700	21.193.587	500.000
2. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	951.700	21.193.587	500.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	192.714.007	331.676.020	289.630.000
1. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	26.623.794	84.576.121	5.480.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26.623.794	84.576.121	5.480.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	219.337.801	416.252.141	295.110.000

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi- és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok forintban

BEVÉTELEK	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240.925.000	323.000.000	323.000.000	323.000.000
2. Működési bevételek	9.705.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Működési bevételek összesen	250.630.000	333.000.000	333.000.000	333.000.000
1. Felhalmozási bevételek	-	140.000.000	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	140.000.000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250.630.000	473.000.000	333.000.000	333.000.000
1. Maradvány igénybevétele	39.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2. Központi, irányító szervi támogatás	5.480.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44.480.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	295.110.000	528.000.000	388.000.000	388.000.000
KIADÁSOK	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	202.453.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	18.490.400	18.500.000	18.500.000	18.500.000
3. Dologi kiadások	59.788.600	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.398.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
6. Tartalékok	1.000.000	145.000.000	5.000.000	5.000.000
Működési kiadások összesen	289.130.000	476.000.000	336.000.000	336.000.000
1. Beruházások	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2. Felújítások	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	289.630.000	478.000.000	338.000.000	338.000.000
1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	5.480.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5.480.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	295.110.000	528.000.000	388.000.000	388.000.000

1. függelék

Lakosságszám			
TELEPÜLÉS	2024.	2025.	2026.
	fő	fő	fő
Bazsi	459	458	463
Bodorfa	84	86	92
Csabrendek	3043	3035	3005
Dabronc	464	466	444
Gógánfa	775	762	752
Gyepükaján	370	363	361
Hetyefő	102	101	98
Hosztót	69	69	77
Káptalanfa	783	801	792
Megyer	30	31	30
Nemeshany	370	377	364
Rigács	218	215	217
Sümeg	5924	5846	5781
Sümegprága	583	591	593
Szentimrefalva	182	183	187
Ukk	332	308	308
Veszprémgalsa	291	297	304
Zalaerdőd	253	258	258
Zalagyömörő	432	424	423
Zalameggyes	68	66	69
Zalaszegvár	148	149	142
Összesen:	14.980	14.886	14.760

**Sümegi Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetendő
2026. évi hozzájárulások**

Társulási Tanács működéséhez:	128,-Ft/lakos
Társulás adminisztrációs-és pénzügyi feladatainak ellátásához:	501,-Ft/lakos
Sümegi Járóbeteg-szakellátó Gyógyintézet finanszírozása:	371,-Ft/lakos

Összesen:	1.000,-Ft/lakos
------------------	------------------------

3. függelék

Sümei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2026. évi költségvetése

adatok forintban

KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 579 000	191 814 000
Jutalom		1 818 000
Közlekedési költségtérítés	3 264 000	3 200 000
Egyéb költségtérítés		
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	32 177 000	3 941 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	242 020 000	200 773 000
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen	242 020 000	200 773 000
Szociális hozzájárulási adó	17 750 000	18 272 000
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO összesen	17 750 000	18 272 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 490 000	2 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 175 000	1 600 000
Készletbeszerzések	5 665 000	4 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	7 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	10 400 000	7 800 000
Villanydíj	2 300 000	3 000 000
Gázdíj	8 700 000	1 000 000
Vízdíj	450 000	1 200 000
Közüzemi díjak	11 450 000	5 200 000
Bérleti és lízing díjak	300 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 200 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300 000	5 000 000
Egyéb szolgáltatások	10 385 000	20 050 000
Szolgáltatási kiadások	19 185 000	30 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 150 000	550 000
Különféle befizetések es egyéb dologi kiadások	7 150 000	6 550 000
DOLOGI KIADASOK összesen	53 850 000	54 100 000
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 620 000	273 145 000
FELHALMOZASI KIADASOK	2 000 000	500 000
Beruházások - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	500 000
Felújítások		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000

BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek összesen	4 220 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről NEAK finansz.	245 000 000	226 165 000
Működési célú átvett pénzeszköz		
Előző évi maradvány igénybevétele	11 000 000	38 000 000
Központi, irányítószervi támogatás	55 400 000	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000

LÉTSZÁM 2026. január 1-jén

fő

EESZT	34	33
Teljes munkaidőre átszámított létszám	18	17

Sümeg, 2026. január 15.

lakosságszám: 14.760 fő
hozzájárulás: 371 Ft/lakos

dr. Zámbó Gábor László
intézményvezető

Ikt. szám: sum/10584-1/2025.

KIVONAT

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

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 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 S.K.
ELNÖK

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *Leyan Hoga*

SÜMEG, 2025. NOVEMBER 24.

K.M.F.



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



Sümegei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2025. évi költségvetése

KIADÁSOK				ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom, hűségjutalom				0
Béren kívüli juttatások				0
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Szociális támogatás				0
Foglalk. egyéb személyi juttatásai				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen				0
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Megbízási díjak				0
Egyszerűsített foglalk. személyi juttatás				0
Reprezentáció, üzleti ajándék				0
Egyéb külső személyi juttatások				0
Külső személyi juttatások				0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen				0
Szociális hozzájárulási adó				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO összesen				0
Szakmai anyagok beszerzése				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
Készletbeszerzések				0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0
Kommunikációs szolgáltatások				0
Villanydíj				0
Gázdíj				0
Vízdíj				0
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				0
Közvetített szolgáltatások				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
Egyéb szolgáltatások				0
Szolgáltatási kiadások				0
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám- és propagandakiadások				0
Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

KIADÁSOK				ÖSSZESEN
Fizetendő általános forgalmi adó				0
Kamatkiadások				0
Egyéb dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
DOLOGI KIADÁSOK összesen				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Működési célú támogatások államházt. belülre				
Működési célú támogatások államházt. kívülre				
Egyéb működési célú kiadások				0
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0
Beruházások - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Felújítások				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				0

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

LÉTSZÁM	adatok fő			
EESZT				0
Teljes munkaidőre átszámított létszám				0

Sümeg, 2025. január

dr. Zámbo Gábor László
intézményvezető

3. függelék

**Sümei Járóbeteg-Szakellátó Gyógyintézet
2026. évi költségvetése**

adatok forintban

KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 579 000	191 814 000
Jutalom		1 818 000
Közlekedési költségtérítés	3 264 000	3 200 000
Egyéb költségtérítés		
Foglalk. egyéb személyi juttatásai	32 177 000	3 941 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	242 020 000	200 773 000
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK összesen	242 020 000	200 773 000
Szociális hozzájárulási adó	17 750 000	18 272 000
MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO összesen	17 750 000	18 272 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 490 000	2 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 175 000	1 600 000
Készletbeszerzések	5 665 000	4 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	7 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	10 400 000	7 800 000
Villanydíj	2 300 000	3 000 000
Gázdíj	8 700 000	1 000 000
Vízdíj	450 000	1 200 000
Közüzemi díjak	11 450 000	5 200 000
Bérleti és lízing díjak	300 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 200 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300 000	5 000 000
Egyéb szolgáltatások	10 385 000	20 050 000
Szolgáltatási kiadások	19 185 000	30 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 150 000	550 000
Különretele berizetesek es egyeb dologi kiadások	7 150 000	6 550 000
DOLOGI KIADASOK összesen	53 850 000	54 100 000
Egyéb működési célú kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 620 000	273 145 000
FELHALMOZASI KIADASOK	2 000 000	500 000
Beruházások - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	500 000
Felújítások		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000
BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat

Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000	4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek összesen	4 220 000	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről NEAK finansz.	245 000 000	226 165 000
Működési célú átvett pénzeszköz		
Előző évi maradvány igénybevétele	11 000 000	38 000 000
Központi, irányítószervi támogatás	55 400 000	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 620 000	273 645 000

LÉTSZÁM 2026. január 1-jén

fő

EESZT	34	33
Teljes munkaidőre átszámított létszám	18	17

Sümeg, 2026. január 15.

lakosságszám: 14.760 fő
hozzájárulás: 371 Ft/lakos

dr. Zámbó Gábor László
intézményvezető