SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7., TEL.: 87/550-750

SZÁM: sum/7588-1/2023.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2023. OKTÓBER 26-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

26/2023. (X. 26.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak előírásainak figyelembevételével, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését 143.625.032,- Ft bevétellel és 143.625.032,- Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évre finanszírozási bevételét 7.337.632,- Ft bevétellel állapítja meg.

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

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	16.575.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2.153.400,- Ft
- dologi kiadások	41.969.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre	1.990.000,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre	73.600.000- Ft
- tartalékok	7.337.632,- Ft
- létszám	0 fő

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

5. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.M.F.

MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK

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

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

SÜMEG, 2023. OKTÓBER 26.

1. melléklet

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	-	131.932.400
- önkormányzatoktól	97.114.400	-	97.114.400
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	**136.287.400**	-	**136.287.400**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**136.287.400**	-	**136.287.400**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	**7.337.632**	**7.337.632**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**136.287.400**	**7.337.632**	**143.625.032**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
1. Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
3. Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	**136.287.400**	**7.337.632**	**143.625.032**
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**136.287.400**	**7.337.632**	**143.625.032**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**136.287.400**	**7.337.632**	**143.625.032**

Engedélyezett létszámkeret: 0 fő

2/1. melléklet

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.043.400	-	4.043.400
- önkormányzatoktól	4.043.400	-	4.043.400
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁH. belül	2.400.000	-	2.400.000
- szolgáltatás ellenértéke	1.950.000	-	1.950.000
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	5.000	-	5.000
Működési bevételek összesen	**8.398.400**	-	**8.398.400**
1. Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**8.398.400**	-	**8.398.400**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	**7.337.632**	**7.337.632**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**8.398.400**	**7.337.632**	**15.736.032**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	1.680.000	-	1.680.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	218.400	-	218.400
3. Dologi kiadások	4.510.000	-	4.510.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	1.990.000	-	1.990.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
Működési kiadások összesen	**8.398.400**	**7.337.632**	**15.736.032**
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**8.398.400**	**7.337.632**	**15.736.032**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**8.398.400**	**7.337.632**	**15.736.032**

Kormányzati funkció: 011130
018030

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Járóbeteg szakellátás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.000.000	-	46.000.000
- önkormányzatoktól	46.000.000	-	46.000.000
- NEAK	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	**46.000.000**	-	**46.000.000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**46.000.000**	-	**46.000.000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**46.000.000**	-	**46.000.000**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	46.000.000	-	46.000.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	**46.000.000**	**-**	**46.000.000**
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**46.000.000**	**-**	**46.000.000**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**46.000.000**	**-**	**46.000.000**

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetése

Cím: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás

Alcím: Orvosi ügyelet

Feladat jellege: Kötelező feladat

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81.889.000	-	81.889.000
- önkormányzatoktól	47.071.000	-	47.071.000
- NEAK	34.818.000	-	34.818.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**81.889.000**	-	**81.889.000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**81.889.000**	-	**81.889.000**

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat
1. Személyi juttatások	14.895.000	-	14.895.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.935.000	-	1.935.000
3. Dologi kiadások	37.459.000	-	37.459.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Sümeg	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft.	27.600.000	-	27.600.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	**81.889.000**	**-**	**81.889.000**
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
5. Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**81.889.000**	**-**	**81.889.000**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**81.889.000**	**-**	**81.889.000**

3. melléklet

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.934.400	-	131.934.400
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	4.355.000	-	4.355.000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	**136.287.400**	-	**136.287.400**
Hiány:	-	**7.337.632**	**7.337.632**

KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Személyi juttatások	16.575.000	-	16.575.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	-	2.153.400
Dologi kiadások	41.969.000	-	41.969.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.990.000	-	1.990.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73.600.000	-	73.600.000
Tartalékok	-	7.337.632	7.337.632
ÖSSZESEN:	**136.287.400**	**7.337.632**	**143.625.032**
Többlet:	-	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Hiány	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	-	-

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
Maradvány igénybevétele	-	7.337.632	7.337.632
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	**7.337.632**	**7.337.632**
Hiány:	-	-	-

KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
ÖSSZESEN:	-	-	-
Többlet:	-	**7.337.632**	**7.337.632**

4. melléklet

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevétel megnevezése	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.932.400	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.000	10.990.600	11.042.400
Működési bevételek	4.355.000	-	-	2.177.500	-	-	-	-	-	2.177.500	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.337.632	-	-
Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás bevételei összesen	**143.625.032**	**10.990.000**	**10.990.000**	**13.167.500**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**13.167.500**	**18.327.632**	**10.990.000**	**11.042.400**

Kiadás megnevezése	Módosított előirányzat 26/2023. (X. 26.) határozat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16.575.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.395.000
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.153.400	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	184.400
Dologi kiadások	41.969.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3 490.000	3.490.000	3.579.000
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre	1.990.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	175.000
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	73.600.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	5.776.000	7.953.500	5 776.000	5.776.000	5.709.000
Tartalékok	7.337.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 337.632	-	-
Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társulás kiadásai összesen	**143.625.032**	**10.990.000**	**10.990.000**	**13.167.500**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**10.990.000**	**13.167.500**	**18.327.632**	**10.990.000**	**11.042.400**