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

SZÁM: Gy.:16-1/2016.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2016. FEBRUÁR 16-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2/2016. (II. 16.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítója és tulajdonosa, a Kft. 2016. évi költségvetési tervét az előterjesztésnek megfelelően, 121.941.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.
A Társulási Tanács a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás által fizetendő hozzájárulás összegét 51.013.000,- Ft-ban határozza meg, melyből

- a Járóbeteg Szakellátásra 29.753.000,- Ft
- az Ügyelet működtetéséhez 21.260.000,- Ft

összeget biztosít.
A Társulási Tanács e döntése alapján a Társulási tagjai által fizetendő hozzájárulást a következők szerint veszi figyelembe és határozza meg a Társulás 2016. évi költségvetésében:

- a Járóbeteg Szakellátásra: 1.893,- Ft/év/lakos,

az Ügyeletre: 1.353,- Ft/év/lakos.

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

DR. KISS CSILLA MAGDOLNA S.K.
MUNKASZERVEZET VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ JEGYZŐ

HUJBER CSABA S.K.
POLGÁRMESTER (SÜMEGPRÁGA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.: Veszer Kata

SÜMEG, 2016. MÁRCIUS 8.

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

SZÁM: Gy.:16-1/2016.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2016. FEBRUÁR 16-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 3/2016. (II. 16.) határozata 2016. évi költségvetéséről

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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) 2016. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet és **az alcímeket** a 2016. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	*neve*	*száma*	*neve*
1	Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás	1	Önkormányzat és Társulás igazgatási tevékenysége
		2	Járóbeteg szakellátás
		3	Orvosi ügyelet

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetését 79.067.287 Ft bevétellel és 79.067.287 Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi finanszírozási célú előirányzatait 5.900.000 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással 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 1.880.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho 453.600 Ft
- dologi kiadások 24.305.687 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai - Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülre 1.415.000 Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre 51.013.000 Ft
- tartalékok - Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások - Ft
- felújítások - Ft
- egyéb felhalmozási c. támog. ÁH belülre - Ft
- egyéb felhalmozási c. támog. ÁH kívülre - Ft
- meglévő részesedésekhez kapcs. kiadás - Ft

c) finanszírozási kiadási előirányzatok

- hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- rövid lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése - Ft
- központi, irányítósz. támog. folyósítása - Ft

- létszám 0 fő

4. A Társulási Tanács 2016. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

5. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 3/1. ; 3/2. ; 3/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács Működési bevételek és kiadások mérlegét a 4/a. melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá

8. A Társulási Tanács 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 51.586.087 Ft
- OEP finanszírozás 20.671.200 Ft

Működési bevételek:

- kamatbevételek 110.000 Ft
- egyéb működési bevételek 800.000 Ft

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

Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)	***214,- Ft/állandó lakos/év***
Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)	***90,- Ft/állandó lakos/év***
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	***1.086,- Ft/állandó lakos/év***
Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatinak ellátásához	***1.893,- Ft/állandó lakos/év***

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2016. évi költségvetését az 3/1. ; 3/2. ; 3/3. mellékletekben részletezett feladatokra 79.067.287 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat 79.067.287 Ft-tal

a felhalmozási kiadásokat 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2016. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjék, 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 5. 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 összes alszámlával együtt, a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Sümegi Fiókjánál vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Határozat mellékletei a Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezik.

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

DR. KISS CSILLA MAGDOLNA S.K.
MUNKASZERVEZET VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ JEGYZŐ

HUJBER CSABA S.K.
POLGÁRMESTER (SÜMEGPRÁGA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.: Kovács Sarolta

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal * 8339 Sümeg, Béke tér 1. * 1.

SÜMEG, 2016. MÁRCIUS 8.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési terv

s.sz.	Megnevezés	Járóbeteg Szakellátás	Orvosi ügyelet	Összesen
I.	**Tervezett bevételek összesen**	**100 681 000 Ft**	**21 260 000 Ft**	**121 941 000 Ft**
	ebből **OEP finanszírozás szakorvosi rendelés**	*65 000 000 Ft*		*65 000 000 Ft*
	OEP bértámogatás	*1 848 000 Ft*		*1 848 000 Ft*
	Sümegi Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása	***29 753 000 Ft***	**21 260 000 Ft**	*51 013 000 Ft*
	Egyéb bevételek: ***(részletezés 1. sz. mellékletben)***	*4 080 000 Ft*		*4 080 000 Ft*
II.	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**100 681 000 Ft**	**21 260 000 Ft**	**121 941 000 Ft**
II/1	**ANYAGKÖLTSÉGEK** ***(részletezés 4. sz. mellékletben)***	**7 630 000 Ft**	**2 295 000 Ft**	**9 925 000 Ft**
	ebből:			
II/1.1	**Vásárolt anyagok költségei**			
	gyógyszer	*510 000 Ft*	*510 000 Ft*	*1 020 000 Ft*
	szakmai anyag	*1 408 000 Ft*	*200 000 Ft*	*1 608 000 Ft*
II/1.2	**Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei**	*150 000 Ft*	*215 000 Ft*	*365 000 Ft*
II/1.3	**Egyéb anyagköltség**	*5 562 000 Ft*	*1 370 000 Ft*	*6 932 000 Ft*
II/2	**IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**51 429 000 Ft**	**2 535 000 Ft**	**53 964 000 Ft**
	ebből:			
II/2.1	**Szállítás, rakodás, raktározás Járóbeteg Központ**	*10 000 Ft*	*10 000 Ft*	*20 000 Ft*
II/2.2	**Karbantartás, javítás** ***(4.sz. melléklet)***	*1 740 000 Ft*	*210 000 Ft*	*1 950 000 Ft*
II/2.3	**Eszköz kötelező felülvizsgálat**	*210 000 Ft*	*135 000 Ft*	*345 000 Ft*
II/2.4	**Szakorvosi szolgáltatás** ***(részletezés a 2. sz. mellékletben)***	*43 800 000 Ft*		*43 800 000 Ft*
II/2.5	**Ügyeleti díj**		*1 300 000 Ft*	*1 300 000 Ft*
II/2.6	**Ügyvédi szolgáltatás**	*150 000 Ft*	*150 000 Ft*	*300 000 Ft*
II/2.7	**Ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetési díj)**	*900 000 Ft*	*300 000 Ft*	*1 200 000 Ft*
II/2.8	**Távközlési szolgáltatások, telefon, internet**	*1 420 000 Ft*	*150 000 Ft*	*1 570 000 Ft*
II/2.9	**Posta költség**	*25 000 Ft*	*5 000 Ft*	*30 000 Ft*
II/2.10	**Igénybevett egyéb szolgáltatás** ***(4.sz. melléklet)***	*2 934 000 Ft*	*275 000 Ft*	*3 209 000 Ft*
II/2.11	**Telefon továbbszámlázott összege**	*240 000 Ft*		*240 000 Ft*
III/1	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**720 000 Ft**	**520 000 Ft**	**1 240 000 Ft**
III/1.1	**Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek**	*100 000 Ft*	*60 000 Ft*	*160 000 Ft*
III/1.2	**Bankköltség**	*500 000 Ft*	*350 000 Ft*	*850 000 Ft*
III/1.3	**Biztosítási díj (szakmai felelősségbiztosítás)**	*120 000 Ft*		*120 000 Ft*
III/1.4	**Gépjárműbiztosítás**		*90 000 Ft*	*90 000 Ft*
III/1.5	**Költségként elszámolandó adók, járulékok**		*20 000 Ft*	*20 000 Ft*
IV.	**BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK**	**39 320 000 Ft**	**15 910 000 Ft**	**55 230 000 Ft**
	ebből: ***(3.sz. melléklet)***			
IV/1	**Bérköltség**	**29 550 000 Ft**	**12 270 000 Ft**	**41 820 000 Ft**
IV/1.1	Munkabér	*22 050 000 Ft*	*10 050 000 Ft*	*32 100 000 Ft*
IV/1/2	Megbízási díjak	*7 500 000 Ft*	*2 220 000 Ft*	*9 720 000 Ft*
IV/2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**1 760 000 Ft**	**240 000 Ft**	**2 000 000 Ft**
IV/2.1	Munkába járás költségei	*960 000 Ft*	*240 000 Ft*	*1 200 000 Ft*
IV/2.2	Utiköltség elszámolása	*800 000 Ft*		
IV/3	**Bérjárulékok**	**8 010 000 Ft**	**3 400 000 Ft**	**11 410 000 Ft**
IV/3.1	Munkabér járuléka	*6 000 000 Ft*	*2 800 000 Ft*	*8 800 000 Ft*
IV/3.2	Megbízási díj járuléka	*2 010 000 Ft*	*600 000 Ft*	*2 610 000 Ft*
V.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**82 000 Ft**		**82 000 Ft**
VI.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**1 500 000 Ft**		**1 500 000 Ft**
VI/1	Röntgenkazetta beszerzése	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
VI/2	Klíma pótlása	0 Ft		0 Ft