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

SZÁM: Gy.:16-1/2017.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2017. FEBRUÁR 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 5/2017. (II. 13.) határozata 2017. évi költségvetéséről

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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) 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetését 77.253.600 Ft bevétellel és 77.253.600 Ft kiadással állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi finanszírozási célú előirányzatait 3.343.616 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	1.680.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	376.600 Ft
- dologi kiadások	22.550.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft

- egyéb működési c. támog. ÁH belülre 1.163.000 Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülre 48.134.000 Ft
- tartalékok 3.350.000 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 a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

6. 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.

7. A Társulási Tanács 2017. évi költségvetésében tartalékot az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulási Tanács a Társulás likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 52.389.984 Ft
- OEP finanszírozás 20.610.000 Ft

Működési bevételek: 910.000 Ft

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

Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)	*197,- Ft/állandó lakos/év*
Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)	*75,- Ft/állandó lakos/év*
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás	*1.449,- Ft/állandó lakos/év*
Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatinak ellátásához	*1.628,- Ft/állandó lakos/év*

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2017. évi költségvetését az 3/1. ; 3/2. ; 3/3. mellékletekben részletezett feladatokra 77.253.600 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat 77.253.600 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 2017. 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 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 összes alszámlával együtt, a B3 TAKARÉK Szövetkezet Sümegi Fiókjánál vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

NAGY RÓBERT S.K.
POLGÁRMESTER (GÓGÁNFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELÉÜL:

ADM.:

SÜMEG, 2017. MÁRCIUS 7.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetési terv

s.sz.	Megnevezés		Járóbeteg Szakellátá	Orvosi ügyelet	Összesen
I.	**Tervezett bevételek összesen**		**110 309 000 Ft**	**22 665 000 Ft**	**132 974 000 Ft**
	ebből	**OEP finanszírozás szakorvosi rendelés**	*68 000 000 Ft*		*68 000 000 Ft*
		Sümegi Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása	***37 469 000 Ft***	**22 665 000 Ft**	*60 134 000 Ft*
		Egyéb bevételek:	*4 840 000 Ft*		*4 840 000 Ft*
II.	**TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**110 309 000 Ft**	**22 665 000 Ft**	**132 974 000 Ft**
II/1	**ANYAGKÖLTSÉGEK**		**6 267 000 Ft**	**2 765 000 Ft**	**9 032 000 Ft**
	ebből:				
	Vásárolt anyagok költségei				
	gyógyszer		*335 000 Ft*	*537 000 Ft*	*872 000 Ft*
	szakmai anyag		*1 225 000 Ft*	*412 000 Ft*	*1 637 000 Ft*
	áram		*1 120 000 Ft*	*160 000 Ft*	*1 280 000 Ft*
	gáz		*1 600 000 Ft*	*625 000 Ft*	*2 225 000 Ft*
	nyomtatvány, papír		*630 000 Ft*	*191 000 Ft*	*821 000 Ft*
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag, toner)		*1 357 000 Ft*	*840 000 Ft*	*2 197 000 Ft*
II/2	**IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**		**58 783 000 Ft**	**2 827 000 Ft**	**61 610 000 Ft**
	ebből:				
	eszköz kötelező karbantartás		*500 000 Ft*	*100 000 Ft*	*600 000 Ft*
	közszolg karbantartás		*846 000 Ft*	*282 000 Ft*	*1 128 000 Ft*
	gyógytornász		*1 680 000 Ft*		*1 680 000 Ft*
	Szakorvosi szolgáltatás		*47 920 000 Ft*		*47 920 000 Ft*
	Ügyeleti díj			*1 500 000 Ft*	*1 500 000 Ft*
	Ügyvédi szolgáltatás		*500 000 Ft*		*500 000 Ft*
	Ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetési díj)		*900 000 Ft*	*300 000 Ft*	*1 200 000 Ft*
	Távközlési szolgáltatások, telefon, internet		*750 000 Ft*	*300 000 Ft*	*1 050 000 Ft*
	Igénybevett egyéb szolg. (vesz.hulladék, radiológia, fonix, csatorra, Tv,)		*5 687 000 Ft*	*345 000 Ft*	*6 032 000 Ft*
III/1	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**		**650 000 Ft**	**302 000 Ft**	**952 000 Ft**
	Hatósági díjak, illetékek, bank, biztosítás)				
IV.	**BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK**		**42 525 000 Ft**	**16 755 000 Ft**	**59 280 000 Ft**
	ebből:				
	Bérköltség		*34 000 000 Ft*	*13 644 000 Ft*	*47 644 000 Ft*
	Munkába járás költségei		*860 000 Ft*	*111 000 Ft*	*971 000 Ft*
	cégtelefon szja		*45 000 Ft*		*45 000 Ft*
	Bérjárulékok		*7 550 000 Ft*	*3 000 000 Ft*	*10 550 000 Ft*
	Cégtelefon EHO		*70 000 Ft*		*70 000 Ft*
V.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**		**584 000 Ft**		**584 000 Ft**
VI.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁS, GÉPJÁRMŰADÓ**			**16 000 Ft**	**16 000 Ft**
VII.	**BERUHÁZÁS**		**1 500 000 Ft**		**1 500 000 Ft**