

Ikt. szám: sum/542-2/2018.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2018. FEBRUÁR 23-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 15/2018. (II.23.) határozata 2018. évi költségvetéséről

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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) 2018. 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 2018. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
<i>száma</i>	<i>neve</i>	<i>száma</i>	<i>neve</i>
1	Sümei 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 2018. évi költségvetését 86.882.136 Ft bevétellel és 86.882.136 Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi finanszírozási célú előirányzatait 902.165 Ft bevétellel és 0 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) működési kiadási előirányzatok

- személyi juttatások	1.680.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331.100 Ft
- dologi kiadások	29.817.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támogat. ÁH belülről	1.285.000 Ft
- egyéb működési c. támogat. ÁH kívülről	50.253.536 Ft
- tartalékok	- Ft

b) felhalmozási kiadási előirányzatok

- beruházások	3.515.500 Ft
- felújítások	- Ft
- egyéb felhalmozási c. támogat. ÁH belülről	- Ft
- egyéb felhalmozási c. támogat. ÁH kívülről	- 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. támogat. folyósítása	- Ft
- létszám	0 fő

4. A Társulási Tanács a Társulás mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 1. melléklet és a 2. 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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4/b. melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét a 4/c. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzata célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács 2018. 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.

11. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

III. A költségvetés bevételi forrásainak köre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatoktól 63.174.971 Ft
- OEP finanszírozás 20.280.000 Ft

Működési bevételek: 1.325.000 Ft

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

<i>Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)</i>	<i>369,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)</i>	<i>83,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	<i>1.994,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>melyből: - a Járóbetegellátás ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.612,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>- a Társulás által ellátott ügyeleti feladataihoz</i>	<i>382,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatának ellátásához</i>	<i>1.628,- Ft/állandó lakos/év</i>

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2018. évi költségvetését az 3/1. ; 3/2. ; 3/3. melléletekben részletezett feladatokra 86.882.136 Ft bevételi és kiadási előiránnyal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat	83.366.636 Ft-tal
a felhalmozási kiadásokat	3.515.500 Ft-tal

hagyja jóvá.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2018. 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 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

K.M.F.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK



SZENTES LÁSZLÓ S.K.
POLGÁRMESTER (BAZSI)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *L. Gyeres István*

SÜMEG, 2018. MÁRCIUS 7.



Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetési terv

s.sz.	Megnevezés		Járóbeteg Szakellátás	Orvosi ügyelet	Összesen
I.	Tervezett bevételek összesen		107 000 000 Ft	25 000 000 Ft	132 000 000 Ft
	ebből	OEP finanszírozás szakorvosi rendelés	68 000 000 Ft		68 000 000 Ft
		Sümei Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása	32 960 000 Ft	25 000 000 Ft	57 960 000 Ft
		Egyéb bevételek:	6 040 000 Ft		6 040 000 Ft
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 000 000 Ft	25 000 000 Ft	132 000 000 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK		5 600 000 Ft	2 045 000 Ft	7 645 000 Ft
	ebből:				
	Vásárolt anyagok költségei				
	gyógyszer		380 000 Ft	470 000 Ft	850 000 Ft
	szakmai anyag		1 200 000 Ft	291 000 Ft	1 491 000 Ft
	áram		1 250 000 Ft	200 000 Ft	1 450 000 Ft
	gáz		1 350 000 Ft	500 000 Ft	1 850 000 Ft
	nyomtatvány, papír		550 000 Ft	100 000 Ft	650 000 Ft
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag, toner)		870 000 Ft	484 000 Ft	1 354 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		52 463 000 Ft	1 463 000 Ft	53 926 000 Ft
	ebből:				
	eszköz kötelező karbantartás		100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
	közszolg karbantartás		846 000 Ft	282 000 Ft	1 128 000 Ft
	gyógytornász				0 Ft
	Szakorvosi szolgáltatás		45 000 000 Ft		45 000 000 Ft
	Ügyeleti díj				0 Ft
	Ügyvédi szolgáltatás				0 Ft
	Ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetési díj)		800 000 Ft	400 000 Ft	1 200 000 Ft
	Távközlési szolgáltatások, telefon, internet		517 000 Ft	326 000 Ft	843 000 Ft
	génybevett egyéb szolg. (vesz.hulladék, radiológia, fonix, csatorra, Tv,		5 200 000 Ft	355 000 Ft	5 555 000 Ft
III/1	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		678 000 Ft	100 000 Ft	778 000 Ft
	Hatósági díjak, illetékek, bank, biztosítás)				
IV.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		47 069 000 Ft	21 377 000 Ft	68 446 000 Ft
	ebből:				
	Bérköltség		38 578 420 Ft	17 800 000 Ft	56 378 420 Ft
	Munkába járás költségei		860 000 Ft	100 000 Ft	960 000 Ft
	cégtelefon szja		45 000 Ft		45 000 Ft
	Bérjárulékok		7 515 580 Ft	3 477 000 Ft	10 992 580 Ft
	Cégtelefon EHO		70 000 Ft		70 000 Ft
V.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		1 190 000 Ft		1 190 000 Ft
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS, GÉPJÁRMŰADÓ			15 000 Ft	15 000 Ft
VII.	BERUHÁZÁS		0 Ft		0 Ft

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

Járóbeteg Szakellátás	Orvosi ügyelet	Összesen
110 309 000 Ft	22 665 000 Ft	132 974 000 Ft
68 000 000 Ft		68 000 000 Ft
37 469 000 Ft	22 665 000 Ft	60 134 000 Ft
4 840 000 Ft		4 840 000 Ft
110 309 000 Ft	22 665 000 Ft	132 974 000 Ft
6 267 000 Ft	2 765 000 Ft	9 032 000 Ft
335 000 Ft	537 000 Ft	872 000 Ft
1 225 000 Ft	412 000 Ft	1 637 000 Ft
1 120 000 Ft	160 000 Ft	1 280 000 Ft
1 600 000 Ft	625 000 Ft	2 225 000 Ft
630 000 Ft	191 000 Ft	821 000 Ft
1 357 000 Ft	840 000 Ft	2 197 000 Ft
58 783 000 Ft	2 827 000 Ft	61 610 000 Ft
500 000 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft
846 000 Ft	282 000 Ft	1 128 000 Ft
1 680 000 Ft		1 680 000 Ft
47 920 000 Ft		47 920 000 Ft
	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
500 000 Ft		500 000 Ft
900 000 Ft	300 000 Ft	1 200 000 Ft
750 000 Ft	300 000 Ft	1 050 000 Ft
5 687 000 Ft	345 000 Ft	6 032 000 Ft
650 000 Ft	302 000 Ft	952 000 Ft
42 525 000 Ft	16 755 000 Ft	59 280 000 Ft
34 000 000 Ft	13 644 000 Ft	47 644 000 Ft
860 000 Ft	111 000 Ft	971 000 Ft
45 000 Ft		45 000 Ft
7 550 000 Ft	3 000 000 Ft	10 550 000 Ft
70 000 Ft		70 000 Ft
584 000 Ft		584 000 Ft
	16 000 Ft	16 000 Ft
1 500 000 Ft		1 500 000 Ft