

SZÁM: sum/3180-1/2019.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2019. MÁRCIUS 7-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának
8/2019. (III.07.) határozata
2019. évi költségvetéséről**

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 Sümei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetését 96.690.382,- Ft bevétellel és 96.690.382,- Ft kiadással állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi finanszírozási célú előirányzatait 11.837.500,- 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 szocho 331.100,- Ft
 - dologi kiadások 29.285.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülré	1.389.490,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülré	64.004.792,- Ft
- tartalékok	- Ft

4. A Társulási Tanács a Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait – az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás feladatonkénti előirányzatát célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács mérlegeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

9. 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 62.647.882,- Ft
- OEP finanszírozás 20.280.000,- Ft

Működési bevételek: 1.925.000,- Ft

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

<i>Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)</i>	<i>191,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)</i>	<i>91,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	<i>2.079,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>melyből:</i>	
<i>- a Járóbetegellátás ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.756,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>- a Társulás által ellátott ügyeleti feladataihoz</i>	<i>323,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatának ellátásához</i>	<i>1.713,- Ft/állandó lakos/év</i>

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2019. évi költségvetését az 3. mellékletben részletezett feladatokra 96.690.382,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat	96.690.382,- Ft-tal
a felhalmozási kiadásokat	- Ft-tal

hagyja jóvá.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2019. 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 B3 TAKARÉK Szövetkezet Sümegi Fiókjánál vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

TURCSI JÓZSEF S.K.
ELNÖK

CSORDÁS GÁSPÁR S.K.
POLGÁRMESTER (KÁPTALANFA)
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *Zeyen Róza*



SÜMEG, 2019. MÁRCIUS 8.

s.sz.	Megnevezés	Járóbeteg Szakellátás	Orvosi ügyelet	Összesen
I.	Tervezett bevételek összesen	327 974 192 Ft	27 000 000 Ft	354 974 192 Ft
	ebből: OEP finanszírozás szakorvosi rendelés	78 000 000 Ft		78 000 000 Ft
	Sümei Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása	33 960 000 Ft	27 000 000 Ft	60 960 000 Ft
	Egyéb bevételek:	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
	EFOP 2.2.19-17 eszköz	166 653 679 Ft		166 653 679 Ft
	EFOP 1.8.19-17 EFI	41 360 513 Ft		41 360 513 Ft
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 896 192 Ft	27 000 000 Ft	354 974 192 Ft
	EFOP 2.2.19-17 eszköz	166 653 679 Ft		166 653 679 Ft
	EFOP 1.8.19-17 EFI	41 360 513 Ft		41 360 513 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 882 000 Ft	3 212 870 Ft	10 094 870 Ft
	ebből:			
	Vásárolt anyagok költségei			
	gyógyszer	487 000 Ft	881 000 Ft	1 368 000 Ft
	szakmai anyag	1 626 000 Ft	328 870 Ft	1 954 870 Ft
	áram	2 048 000 Ft	156 000 Ft	2 204 000 Ft
	gáz	1 300 000 Ft	774 000 Ft	2 074 000 Ft
	nyomtatvány, papír	472 000 Ft	310 000 Ft	782 000 Ft
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag, toner	949 000 Ft	763 000 Ft	1 712 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	59 446 000 Ft	1 661 000 Ft	61 107 000 Ft
	ebből:			
	eszköz kötelező karbantartás	100 000 Ft	21 000 Ft	121 000 Ft
	köszolg karbantartás	752 000 Ft	376 000 Ft	1 128 000 Ft
	gyógytornász	1 440 000 Ft		1 440 000 Ft
	Szakorvosi szolgáltatás	48 000 000 Ft		48 000 000 Ft
	Ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetési díj)	900 000 Ft	300 000 Ft	1 200 000 Ft
	Távközlési szolgáltatások, telefon, internet	634 000 Ft	154 000 Ft	788 000 Ft
	bevett egyéb szolg. (vesz.hulladék, radiológia, fonix, csatorna,	7 620 000 Ft	810 000 Ft	8 430 000 Ft
III/1	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	926 000 Ft	106 000 Ft	1 032 000 Ft
	Hatósági díjak, illetékek, bank, biztosítás)			
IV.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	50 328 000 Ft	22 007 130 Ft	72 335 130 Ft
	ebből:			
	Bérköltség	41 099 000 Ft	18 334 000 Ft	59 433 000 Ft
	Munkába járás költségei	924 000 Ft	98 000 Ft	1 022 000 Ft
	cégtelefon szja	291 000 Ft		291 000 Ft
	Bérráulékok	8 014 000 Ft	3 575 130 Ft	11 589 130 Ft
	Cégtelefon EHO	0 Ft		0 Ft
V.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 378 000 Ft		1 378 000 Ft
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS, GÉPJÁRMŰADÓ		13 000 Ft	13 000 Ft
VII.	BERUHÁZÁS	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft

Járóbeteg Szakellátás	Orvosi ügyelet	Összesen
285 000 000 Ft	25 000 000 Ft	310 000 000 Ft
68 000 000 Ft		68 000 000 Ft
32 960 000 Ft	25 000 000 Ft	57 960 000 Ft
6 040 000 Ft		6 040 000 Ft
178 000 000 Ft		178 000 000 Ft
285 000 000 Ft	25 000 000 Ft	310 000 000 Ft
178 000 000 Ft		178 000 000 Ft
5 600 000 Ft	2 045 000 Ft	7 645 000 Ft
380 000 Ft	470 000 Ft	850 000 Ft
1 200 000 Ft	291 000 Ft	1 491 000 Ft
1 250 000 Ft	200 000 Ft	1 450 000 Ft
1 350 000 Ft	500 000 Ft	1 850 000 Ft
550 000 Ft	100 000 Ft	650 000 Ft
870 000 Ft	484 000 Ft	1 354 000 Ft
52 463 000 Ft	1 463 000 Ft	53 926 000 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
846 000 Ft	282 000 Ft	1 128 000 Ft
0 Ft		0 Ft
45 000 000 Ft		45 000 000 Ft
800 000 Ft	400 000 Ft	1 200 000 Ft
517 000 Ft	326 000 Ft	843 000 Ft
5 200 000 Ft	355 000 Ft	5 555 000 Ft
678 000 Ft	100 000 Ft	778 000 Ft
678 000 Ft	100 000 Ft	778 000 Ft
47 069 000 Ft	21 377 000 Ft	68 446 000 Ft
38 578 420 Ft	17 800 000 Ft	56 378 420 Ft
860 000 Ft	100 000 Ft	960 000 Ft
45 000 Ft		45 000 Ft
7 515 580 Ft	3 477 000 Ft	10 992 580 Ft
70 000 Ft		70 000 Ft
1 190 000 Ft		1 190 000 Ft
	15 000 Ft	15 000 Ft
0 Ft		0 Ft