

SZÁM: sum/811-1/2020.

KIVONAT

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2020. FEBRUÁR 12-EI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2/2020. (II. 12.) SKTCT határozat

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi pénzügyi tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Hivatali felelős: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője

K.M.F.

VÉGH LÁSZLÓ S.K.
ELNÖK



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

A KIADMÁNY HITELEÜL:

ADM.: *Reyes Broja*



SÜMEG, 2020. FEBRUÁR 12.

s.sz.	Megnevezés	NEAK finanszírozás	SKTCT hozzájárulás	Saját bevétel	Összesen
I.	Tervezett bevételek összesen	80 000 000 Ft	27 000 000 Ft	5 916 825 Ft	112 916 825 Ft
	NEAK finanszírozás	80 000 000 Ft			
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 973 825 Ft	11 083 000 Ft	860 000 Ft	112 916 825 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK		5 789 000 Ft		5 789 000 Ft
	ebből:				
	Vásárolt anyagok költségei				
	gyógyszer		867 000 Ft		
	szakmai anyag		1 750 000 Ft		
	áram		670 000 Ft		
	gáz		1 352 000 Ft		
	nyomtatvány, papír		350 000 Ft		
	egyéb anyagktg (fertőtlenítőszer, tisztítószer, toner)		800 000 Ft		
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	51 000 000 Ft	5 294 000 Ft	0 Ft	56 294 000 Ft
	eszköz kötelező karbantartás		50 000 Ft		
	Hőszolg karbantartás		752 000 Ft		
	gyógytornász		1 150 000 Ft		
	Szakorvosi szolgáltatás	51 000 000 Ft			
	Hulladék, veszélyes hulladék		160 000 Ft		
	könyvelés		720 000 Ft		
	Távközlés (tel+internet)		560 000 Ft		
	Tűzjelző rendszer karbantartás		255 000 Ft		
	Rendszerhasználat (áram)		687 000 Ft		
	Informatika		960 000 Ft		
III.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	49 973 825 Ft			49 973 825 Ft
	ebből:				
	Béreköltség	41 799 000 Ft			
	Munkába járás költségei	860 000 Ft			
	Bérfelrakások	7 314 825 Ft			
	Cégtelefon EHO				
IV.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			860 000 Ft	860 000 Ft
V.	BERUHÁZÁS				0 Ft

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.

2020. évi költségvetési terv

Ft/lakos hozzájárulással tervezve

s.sz.	Megnevezés	Orvosi ügyelet
I.	Tervezett bevételek összesen	27 000 000 Ft
	Sümei Kistérségi Többcélú T. hozzájárulása	
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 000 000 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 608 000 Ft
	ebből:	
	Vásárolt anyagok költségei	
	gyógyszer	550 000 Ft
	szakmai anyag	270 000 Ft
	áram	140 000 Ft
	gáz	788 000 Ft
	nyomtatvány, papír	156 000 Ft
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag)	
	üzemanyag, Tisztítószer	704 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 630 600 Ft
	ebből:	
	eszköz kötelező karbantartás EKG, defibrillátor,	53 000 Ft
	közszoig karbantartás	376 000 Ft
	Ügyviteli szolgáltatás (könyvvizetési díj)	300 000 Ft
	Távkozlési szolgáltatások, telefon, internet, TV	185 000 Ft
	Igénybevett egyéb szolg. víz és csatorna, áram	
	rendszerhasználati díj, vesz.hulladék, hulladék, karbantartás	716 600 Ft
III/1	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	264 000 Ft
	Biztosítás, bank költség	
IV.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	22 484 400 Ft
	ebből:	
	Béreköltség 4 fő főállású, 8 fő megbízásos	19 048 000 Ft
	Munkába járás költségei	103 000 Ft
	Bérjárulékok: 12 fő	3 333 400 Ft
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS, GÉPJÁRMŰADÓ	13 000 Ft