

Ügyszám: sum/894-2/2021.

Tárgy: A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanács 2021. évi költségvetése

**Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának
2/2021. (II.11.) határozata**

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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) 2021. 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 2021. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
<i>száma</i>	<i>neve</i>	<i>száma</i>	<i>neve</i>
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 2021. évi költségvetését 88.094.400,- Ft bevétellel és 88.094.400,- Ft kiadással állapítja meg.
 2. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évre finanszírozási bevételét 10.000.000,- Ft bevétellel 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	12.480.000,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1.935.400,- Ft
- dologi kiadások	32.160.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH belülré	1.519.000,- Ft
- egyéb működési c. támog. ÁH kívülré	35.000.000,- Ft
- tartalékok	5.000.000 – Ft
- létszám	3 fő

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 2021. 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 52.662.400,- Ft
- OEP finanszírozás 23.677.000,- Ft

Működési bevételek: 1.755.000,- Ft

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

<i>Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)</i>	<i>162,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Munkaszervezeti feladatokat ellátó Önkormányzatnak (Sümeg)</i>	<i>100,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás</i>	<i>2.473,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>melyből:</i>	
- <i>a Járóbetegellátás ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.247,- Ft/állandó lakos/év</i>
- <i>a Társulás által ellátott ügyeleti feladataihoz</i>	<i>1.226,- Ft/állandó lakos/év</i>
<i>Járóbeteg Szakellátó Kp. feladatának ellátásához</i>	<i>723,- Ft/állandó lakos/év</i>

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi költségvetését az 3. mellékletben részletezett feladatokra 88.094.400,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a működési kiadásokat	88.094.400,- 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 2021. 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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.



Végh László S. V.
Társulás elnöke

s.sz.	Megnevezés	NEAK finanszírozás	SKTCT hozzájárulás	Saját bevétel	Összesen
I.	Tervezett bevételek összesen	91 962 000 Ft	27 000 000 Ft	5 684 000 Ft	124 646 000 Ft
	NEAK finanszírozás (6.500.000 Ft/hó)	91 962 000 Ft			
II.	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 362 000 Ft	18 472 000 Ft	1 860 000 Ft	124 694 000 Ft
II/1	ANYAGKÖLTSÉGEK		6 868 000 Ft		6 868 000 Ft
	ebből:				
	Vásárolt anyagok költségei				
	gyógyszer		724 000 Ft		
	szakmai anyag		2 033 000 Ft		
	áram		670 000 Ft		
	gáz		1 352 000 Ft		
	nyomtatvány, papír		760 000 Ft		
	egyéb anyagktg, fertőtlenítőszer, tisztítószer, toner		1 329 000 Ft		
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	51 317 000 Ft	11 604 000 Ft	0 Ft	62 921 000 Ft
	egyéb szolgáltatás, posta, javítás, bérleti díj, patyolat, bank, bi		1 887 000 Ft		
	eszköz kötelező karbantartás		66 000 Ft		
	Hőszolg karbantartás		752 000 Ft		
	gyógytornász		1 420 000 Ft		
	Szakorvosi szolgáltatás	51 317 000 Ft			
	Hulladék, veszélyes hulladék		208 000 Ft		
	Őrzés, könyvelés		1 677 000 Ft		
	Távközlés (tel+internet 52.800 Ft/hó, ebből: 30.000 Ft/hó vezetékes, 22.800 Ft/hó 6 mobil, 3800 Ft/mobil/hó)		660 000 Ft		
	Tűzjelző rendszer karbantartás		293 000 Ft		
	Rendszerhasználat (áram)		687 000 Ft		
	Sugárvédelem		480 000 Ft		
	Informatika		1 440 000 Ft		
	Informatikai rendszer támogatás		2 034 000 Ft		
III.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	53 045 000 Ft	0 Ft		53 045 000 Ft
	ebből:				
	Bérek költség (össz. Dolgozói bérek költség 73,17%-a)	44 973 000 Ft			
	Bérek költség (össz. Dolgozói bérek költség 12,95%-a)				
	Bérek költség (össz. Dolgozói bérek költség 14,63%-a)				
	Munkába járás költségei	1 131 000 Ft			
	cégtelefon szja				
	Bérfelrakások (17 fő munkaviszonyban, 5 fő megbízási jogviszonyban)	6 941 000 Ft			
	Cégtelefon EHO				
IV.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			1 860 000 Ft	1 860 000 Ft
V.	BERUHÁZÁS				0 Ft

Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.

2020. évi költségvetési terv tényleges számokkal

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 (73 416 Ft/hó, 2 474 Ft/nap)	550 000 Ft
	szakmai anyag (27 405 Ft/hó, 913 Ft/nap)	270 000 Ft
	áram 14 192 Ft/hó)	140 000 Ft
	gáz (64 500 Ft/hó)	788 000 Ft
	nyomtatvány, papír (25 833 Ft/hó)	156 000 Ft
	egyéb anyagktg (tisztító- és fertőtlenítőszer, üzemanyag) üzemanyag: 20 000 Ft/hó, 666 Ft/nap. Tisztítószer 43000 Ft/hó, 1433 Ft/nap	704 000 Ft
II/2	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 630 600 Ft
	ebből:	
	eszköz kötelező karbantartás EKG, defibrillátor,	53 000 Ft
	közszoig karbantartás (31 333 Ft/hó)	376 000 Ft
	Ügyviteli szolgáltatás (könyvvezetési díj) 25 000 Ft/hó	300 000 Ft
	Távközlési szolgáltatások, telefon, internet : 12 833 Ft/hó 3 mobil + internet, TV	185 000 Ft
	Igénybevett egyéb szolg. 67 500 Ft/hó: 20000 Ft/hó víz és csatorna, 9000 Ft/hó áram rendszerhasználati díj, 9000 Ft/hó vesz.hulladék, 7000 Ft/hó hulladék, 20000 Ft/hó karbantartás	716 600 Ft
III/1	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	264 000 Ft
	Biztosítás: 8833 Ft/hó, bank költség	
IV.	BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	22 484 400 Ft
	ebből:	
	Bérköltség 4 fő főállású, 7 fő megbízásos, 1 528 666 Ft/hó	19 048 000 Ft
	Munkába járás költségei: 8166 Ft/hó, 4083 Ft/fő/hó	103 000 Ft
	Bérfeladások: 11 fő	3 333 400 Ft
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS, GÉPJÁRMŰADÓ	13 000 Ft