

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

**Ikt. szám:** sum/595-1/2022.

**KIVONAT**

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. FEBRUÁR 3-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

**2/2022. (II. 3.) SKTCT határozat**

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi pénzügyi tervét elfogadja.

**Felelős:** Társulási Tanács elnöke  
**Hivatali felelős:** Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője  
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság ügyvezetője

**MOLNÁR LÁSZLÓ S.K.**  
**ELNÖK**



**VÉGH LÁSZLÓ S.K.**  
**POLGÁRMESTER (SÜMEG)**  
**JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ**

**A KIADMÁNY HITELEZÜL:**

ADM.: *László Molnár*

**SÜMEG, 2022. FEBRUÁR 4.**



**Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.**  
**2022. évi költségvetési terv**

1982 Ft/lakos hozzájárulással tervezve

| S.SZ.       | Megnevezés                                                         | NEAK<br>finanszírozás | SKTCT<br>hozzájárulás | Saját bevétel       | Összesen              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Tervezett bevételek összesen</b>                                | <b>214 111 741 Ft</b> | <b>30 000 000 Ft</b>  | <b>3 000 000 Ft</b> | <b>247 111 741 Ft</b> |
|             | NEAK jövedelem kiegészítés finanszírozás                           | 101 971 154 Ft        |                       |                     |                       |
|             | NEAK teljesítmény finanszírozás 47.050.672 pont                    | 93 160 331 Ft         |                       |                     |                       |
|             | Fix díj 250eFt/hó                                                  | 3 000 000 Ft          |                       |                     |                       |
|             | Nyugdíjas JKR                                                      | 15 980 256 Ft         |                       |                     |                       |
| <b>II.</b>  | <b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>214 111 741 Ft</b> | <b>30 000 000 Ft</b>  | <b>3 000 000 Ft</b> | <b>247 111 741 Ft</b> |
| <b>II/1</b> | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                              | <b>3 052 392 Ft</b>   | <b>4 454 616 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>         | <b>7 507 008 Ft</b>   |
|             | ebből:                                                             |                       |                       |                     |                       |
|             | Vásárolt anyagok költségei                                         | 3 052 392 Ft          | 4 454 616 Ft          | 0                   |                       |
|             | gyógyszer                                                          | 547 886 Ft            |                       |                     |                       |
|             | szakmai anyag                                                      | 2 144 506 Ft          |                       |                     |                       |
|             | áram                                                               |                       | 917 936 Ft            |                     |                       |
|             | gáz                                                                |                       | 1 405 541 Ft          |                     |                       |
|             | vízdíj                                                             |                       | 176 120 Ft            |                     |                       |
|             | nyomtatvány, papír                                                 |                       | 734 050 Ft            |                     |                       |
|             | egyéb anyagktg ( fertőtlenítőszer, tisztítószer, toner)            | 360 000 Ft            | 1 220 969 Ft          |                     |                       |
| <b>II/2</b> | <b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                        | <b>46 868 128 Ft</b>  | <b>8 606 784 Ft</b>   | <b>500 000 Ft</b>   | <b>55 974 912 Ft</b>  |
|             | ebből:                                                             |                       |                       |                     |                       |
|             | Preventív karbantartás röntgen gép                                 | 914 400 Ft            |                       |                     |                       |
|             | Preventív karbantartás röntgen PACS                                | 1 066 800 Ft          |                       |                     |                       |
|             | Kötelező eszköz karbantartás                                       |                       | 51 861 Ft             |                     |                       |
|             | Hőszolgáltatás karbantartás                                        |                       | 846 207 Ft            |                     |                       |
|             | Bérleti díj (Roche)                                                | 431 089 Ft            |                       |                     |                       |
|             | Szakorvosi szolgáltatás                                            | 26 026 000 Ft         |                       |                     |                       |
|             | Hulladék, veszélyes hulladék                                       |                       | 256 358 Ft            |                     |                       |
|             | Távközlés (tel+internet)                                           |                       | 876 480 Ft            |                     |                       |
|             | Tűzjelző rendszer karbantartás                                     |                       | 293 340 Ft            |                     |                       |
|             | Rendszerhasználat (áram)                                           |                       | 593 578 Ft            |                     |                       |
|             | Sugárvédelemi szakértő                                             | 720 000 Ft            |                       |                     |                       |
|             | Adatvédelmi biztos                                                 |                       | 2 208 960 Ft          |                     |                       |
|             | IT rendszergazdai szolgáltatás                                     | 1 326 000 Ft          | 480 000 Ft            |                     |                       |
|             | Ügyvédi díj                                                        | 500 000 Ft            | 3 000 000 Ft          | 500 000 Ft          |                       |
|             | Főnix orvosi szoftver rendszertámogatás és számlázó modul 15 fő    | 2 602 236 Ft          |                       |                     |                       |
|             | EOS Integrált vállalatirányítási szoftver 2 fő                     | 1 854 403 Ft          |                       |                     |                       |
|             | EOS tárhely szolgáltatás 12 havi                                   | 339 600 Ft            |                       |                     |                       |
|             | EOS bevezetés egyszeri                                             | 762 000 Ft            |                       |                     |                       |
|             | WEB domaine éves díja                                              | 15 000 Ft             |                       |                     |                       |
|             | Felhő alapú tárhely szolgáltatás 13 főre (OFFICE, e-mail...) 12 hó | 2 208 000 Ft          |                       |                     |                       |
|             | NEXON bevezetés 2 fő egyszeri                                      | 3 911 600 Ft          |                       |                     |                       |
|             | NEXON rendszertámogatás 2 fő 12 hó                                 | 1 569 720 Ft          |                       |                     |                       |
|             | NEXON tárhely biztosítás 12 hó                                     | 2 621 280 Ft          |                       |                     |                       |
| <b>III.</b> | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                              | <b>0 Ft</b>           | <b>1 118 600 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>         | <b>1 118 600 Ft</b>   |
|             | Hatósági díjak                                                     |                       | 58 600 Ft             |                     |                       |
|             | Bankköltség                                                        |                       | 780 000 Ft            |                     |                       |
|             | Biztosítás                                                         |                       | 280 000 Ft            |                     |                       |
|             | Vagyon biztosítás                                                  |                       | 0 Ft                  |                     |                       |
| <b>IV.</b>  | <b>BÉRKÖLTSÉG ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>               | <b>164 191 220 Ft</b> | <b>15 820 000 Ft</b>  | <b>1 383 560 Ft</b> | <b>181 394 780 Ft</b> |
|             | ebből:                                                             |                       |                       |                     |                       |
|             | Béreköltség                                                        | 93 606 936 Ft         | 14 000 000 Ft         | 1 383 560 Ft        |                       |
|             | Működési költségéből fedezett bér                                  | 38 087 129 Ft         |                       |                     |                       |
|             | Nyugdíjas JKR                                                      | 15 980 256 Ft         |                       |                     |                       |
|             | Munkába járás költségei                                            | 934 493 Ft            |                       |                     |                       |
|             | Bérfelrakások                                                      | 8 364 216 Ft          | 1 820 000 Ft          |                     |                       |
|             | Működési költségéből fedezett szocho                               | 4 951 327 Ft          |                       |                     |                       |
|             | Rehabilitációs járulék                                             | 2 000 000 Ft          |                       |                     |                       |
|             | Cégtelefon EHO                                                     | 44 464 Ft             |                       |                     |                       |
|             | Természetbeni juttatás (ásványvíz)                                 | 91 500 Ft             |                       |                     |                       |
|             | Foglalkozás egészségügyi ellátás                                   | 130 900 Ft            |                       |                     |                       |
| <b>V.</b>   | <b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                      |                       |                       | <b>1 116 440 Ft</b> | <b>1 116 440 Ft</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>BERUHÁZÁS</b>                                                   |                       |                       |                     | <b>0 Ft</b>           |