

A MAKÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK
7/2021. (II. 15.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről

Farkas Éva Erzsébet, mint a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Elnöke az 1.-9. számú mellékletek alapján fogadja el 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint:

Kötelező feladatok bevételi főösszege: 0 Ft

Kötelező feladatok kiadási főösszege: 0 Ft

Önként vállalt feladatok bevételi főösszeg: 113.187 e Ft

Önként vállalt feladatok kiadási főösszeg: 113.187 e Ft

Bevételek	Eredeti EI e Ft
Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	95.478
Előző év költségvetési maradványa (B813)	17.709
Működési bevételek	113.187
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
Felhalmozási bevételek	-
M i n d ö s s z e s e n:	113.187

Kiadások	Eredeti EI e Ft
Személyi juttatások (K1)	1.500
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	232
Dologi kiadások (K3)	70.946
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22.800
Tartalék (K513)	17.709
Működési kiadás összesen:	113.187
Beruházások (K6)	-
Felújítások (K7)	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-
Felhalmozási kiadás összesen:	-
M i n d ö s s z e s e n:	113.187

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

1. Társulás elnöke
2. Makó Város jegyzője
3. Társulási Tanács tagjai
4. Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
5. Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Jogi Csoport
6. Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Hatósági Csoport
7. Irattár

Makó, 2021. február 15.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítés és 2021. évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	92 527	96 042	95 630	95 478
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	92 527	96 042	95 630	95 478
Működési bevételek (B4)	0	0	3	
Kamat bevételek (B408)	0	0	0	
Egyéb működési bevétel (B411)		0	3	
Felhalmozási bevételek	1 772	1 772	1 274	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)	1 772	1 772	1 274	
Finanszírozási bevételek (B8)	17 616	17 616	17 116	17 709
Előző évi költségvetési maradványa (B813)	17 616	17 616	17 116	17 709
Társulás működési bevételei összesen	110 143	113 658	112 749	113 187
Társulás felhalmozási bevételei összesen	1 772	1 772	1 274	
Bevétel összesen	111 915	115 430	114 023	113 187
Társulás bevételei összesen	111 915	115 430	114 023	113 187

2021. évi bevételi előirányzat

Bevétel	Magnevezés	Előirányzat					Bevétel összesen
		Költségvetési maradvány	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel		
1.	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás		52 543			52 543	
2.	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás		29 195			29 140	
3.	Munkaszervezet működési hozzájárulás		1 500			1 500	
4.	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás		5 821			5 821	
5.	Általános működési költségekhez hozzájárulás		695			695	
6.	Műfüves pálya gépbeszerzés					0	
7.	Fogorvosi ügyelet		5 779			5 779	
8.	Általános tartalék	2 079				2 079	
9.	Kisposta kezességvállalás költségvetési maradványban	0				0	
10.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	15 630				15 630	
	Összesen	17 709	95 533	0	0	113 187	

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat, 2020 évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítés és 2021. évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Működési kiadások				
Személyi juttatások (K1)	3 000	6 615	5 661	1 500
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	537	1 157	729	232
Dologi kiadások (K3)	72 163	71 443	66 248	70 946
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 827	16 827	22 681	22 800
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	16 727	16 727	22 581	22 700
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100	100
Tartalék K513)	17 616	17 616	0	17 709
Társulás működési kiadásai összesen	110 143	113 658	95 319	113 187
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	1 772	1 772	2 173	
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Társulás felhalmozási kiadásai összesen	1 772	1 772	2 173	
Kiadás összesen	111 915	115 430	97 492	113 187
Társulás kiadásai összesen	111 915	115 430	97 492	113 187

2/A.sz.melléklet a TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK 7/2021. (II.15.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATAHOZ
Előirányzat

Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
1.	Általános működéshez kapcsolódó kiadások			494				494
2.	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	1 500	232	70 452	15 379			87 563
3.	Munkaszervezet működési támogatása				1 500			1 500
4.	Belső ellenőrzés működési támogatása				5 821			5 821
5.	Bébi kötvény térségi első újszülött				100			100
6.	Gép beszerzés műfüves pályához							
	Tartalék:							0
7.	Általános tartalék					2 079		2 079
8.	Kisposta kezességvállalás fedezete							0
9.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa					15 630		15 630
	Összesen	1 500	232	70 946	22 800	17 709	0	113 187

Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítése és 2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások	2020. évi eredeti EI	2020 évi módosított EI	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti EI	2020 évi módosított EI	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
Működési kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások (K1)	3 000	6 615	5 661	1 500					
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	537	1 157	729	232	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	92 527	96 042	95 630	95 478
Dologi kiadások (K3)	72 163	71 443	66 248	70 946	Működési bevételek (B4)	-		3	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 827	16 827	22 681	22 800					
Tartalék (K513)	17 616	17 616	-	17 709	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	17 616	17 616	17 116	17 709
Működési kiadás összesen:	110 143	113 658	95 319	113 187	Működési bevétel összesen:	110 143	113 658	112 749	113 187
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházások (K6)	1 772	1 772	2 173		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	1 772	1 772	1 274	-
Felújítások (K7)									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
Felhalmozási kiadás összesen:	1 772	1 772	2 173	-	Felhalmozási bevétel összesen:	1 772	1 772	1 274	-
M i n d ő s s z e s e n :	111 915	115 430	97 492	113 187	M i n d ő s s z e s e n :	111 915	115 430	114 023	113 187

4. sz. melléklet a TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK 7/2021. (II.15.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATAHOZ

2021. évi hozzájárulás a belsőellenőrzés költségeihez

bér	4 573 800	Kalmár Endre	100%	330 000	4 573 800
bér 20%	1 247 400	Nyergesné Kovács Erzsébet	20 %	450 000	1 247 400

dologi
tartalék felhasználás
felosztandó ktg.

5 821 200

2020. év	2020.jan.1-ei lakos	2021. évi belső ellenőrzés költség hozzájárulás
Ambrózfalva	487	75 924
Csanádalbértl	463	72 182
Csanádpalota	2 780	433 406
Földeák	3 062	477 370
Királyhegyes	617	96 191
Kiszombor	3 869	603 182
Kövegy	397	61 893
Nagyér	535	83 407
Óföldeák	482	75 144
Pitvaros	1 356	211 402
települések összesen:	14 048	2 190 102
Makó	23 291	3 631 098
Összesen:	37 339	5 821 200

* 1,2 fő belső ellenőr bér-tjárulék

Makói Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének 2021. évre tervezett bér + dologi kiadásai

Személyi kiadások

Munkaszervezet	TC-re fordított munkaidőre jutó bér %	összesen	TC-re fordított idő	Teljes munkaidő
dr Rövidné Szentandrás Edit	1,0%	77 550	2 ó/hó	168 ó/hó
Hováthné Harkai Rita	2,8%	158 070	4 ó /hó	168 ó/hó
Vizhányó Annamária	5,5%	382 800	8 ó /hó	168 ó/hó
Oláhné Fodor Katalin	5,5%	244 200	8 ó /hó	168 ó/hó
Dr. Nemes Adrienn	5,5%	250 800	8 ó /hó	168 ó/hó
Dr. Akosi Ádám	2,8%	150 645	4 ó /hó	168 ó/hó
Kistérs.össz		1 264 065	34 ó/hó	

Munkaszervezet bérköltség 1 264 065

Dologi kiadások:

A 2020. évi hivatali dologi kiadás tény adatok egy főre vetített összege: **88.600 e Ft/75 Fő =1.181.333,- Ft. 34 óra/hó=0,20 fő**

Összes dologi kiadás:

1.181.333,-Ft*0,20 fő=236.267,-Ft

Munkaszervezet költsége:

1 264 065 bér
236 267 dologi

Összesen:

1 500 332

* dologi kiadás nem tartalmazza a továbbszámított szolg. és a kiküldetés költségét.

Makói Kistérség Többcélú Társulása házi orvosi ügyeleti ellátás tervezett kiadásai 2021. évre

Ügyeleti óraszámok alakulása 2019. évben

Hónap	Orvosok						Gépkocsivezetők, asszisztensek			
	óraszám- hétköznap	óraszám- pihenőnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnep	óraszám hétköznap egyedül	óraszám hétvége/ ünnepnéjjel	óraszám hétköznap telefon	óraszám hétvége telefon	óraszám- hétköznap	óraszám- pihenőnap
december	652	500							634	626
január	664	424							460	717
február	688	528							876	540
március	672	390							837	563
április	741	462							623	581
május	632	491							994	720
június	648	405							1046	928
július			240	353	254	78	284	74	1018	588
augusztus			40	352	304	86	264	56	950	632
szeptember			52	279	344	78	288	77	1018	560
október			36	292	312	93	328	92	954	693
november			28	264	320	80	320	87	998	624
Összesen	4 697	3 200	396	1 540	1 534	415	1 484	386	10 408	7 772
	2 900	3 300	2 900	3 300	4 350	4 950	1 450	1 650	1 250	1 300
	13 621 300	10 560 000	1 148 400	5 082 000	6 672 900	2 054 250	2 151 800	636 900	13 010 000	10 103 600

A 32/2018. (XII.11.) PT. határozat alapján megállapított 2020. évi óradíjak:

Orvosok hétköznap egyedül	4 350 Ft/óra
Orvosok ünnepnep éjjel	4 950 Ft/óra
Orvosok hétköznap telefon	1 450 Ft/óra
Orvosok hétvége telefon	1 650 Ft/óra
Gépkocsivezetők, asszisztensek hétköznap	1 250 Ft/óra
Gépkocsivezetők, asszisztensek pihenőnap	1 300 Ft/óra
Ügyeletvezető	45 000 Ft/hó
ügyintéző	35 000 Ft/hó

Központi finanszírozás 2020. évi bevétele	52 583 200 Ft
2020. január havi finanszírozás összege	4 363 900 Ft
2021. évi várható finanszírozási bevétel:	52 543 200 Ft

2020. évi várható kiadások:

9 600 000 Ft Mentőszolgálat
540 000 Ft Ügyeletvezető díjazása
420 000 Ft Ügyeletvezető díjazása
65 041 000 Ft Orvosok, gépkocsivezetők, asszisztensek ügyeleti díja
232 000 Ft Megbízási díj és adószámos magánszemély utáni járulékok
450 000 Ft Orvosok felelősségbiztosítás
5 400 000 Ft Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ részére fizetendő
81 683 000 Ft

Bevétel-kiadás különbözete:

-29 139 800 Ft

Települések által fizetendő hozzájárulás

-29 139 800 Ft
5 400 000 Ft Makó Város Önkormányzata fizeti a teljes hozzájárulást
-23 739 800 Ft

Makói Kistérség Többcélú Társulása
fogorvosi ügyeleti ellátásra tervezett átadott pénzeszközök 2021. évre

Település	Lakosságszám fő	Összeg Ft
Ambrózfalva	487	60 875
Csanádalberti	463	57 875
Ferencszállás	636	79 500
Királyhegyes	617	77 125
Klárafalva	511	63 875
Kövegy	397	49 625
Magyarcsanád	1 478	184 750
Nagylak	459	57 375
Nagyér	535	66 875
Pitvaros	1 356	169 500
Makó	23 291	2 911 375
Összesen	30 230	3 778 750

Makói Kistérség Többcélú Társulása költségeihez fizetendő hozzájárulás településenként 2021. év

Települések	2020. jan.1.-ei lakosság szám	Belső ellenőrzés költség hozzájárulás*	Munkaszervezet költségeihez hozzájárulás	Orvosi ügyelethez költség hozzájárulás	Bankszámla vezetés költségeihez hozzájárulás	Egyéb dologi kiadásokhoz hozzájárulás	Műfüves pálya gépbeszerzés + karbantartás	Fogorvosi ügyelet	Gyermekorvos ügyelet	Fogorvosi ügyelethez nem csatlakozott települések miatt	Tagok által fizetendő 2020. évi hozzájárulás összesen
Abrózsfalva	487	75 924	16 070	254 279	5 302	2 142	0	60 875	0	0	414 592
Apátfalva	3 006	0	99 193	1 569 530	32 726	13 223	0	0	0	0	1 714 672
Csanádalbéti	463	72 182	15 278	241 747	5 041	2 037	0	57 875	0	0	394 160
Csanádpalota	2 780	433 406	91 735	1 451 528	30 266	12 229	0	0	0	0	2 019 164
Ferencszállás	636	0	20 987	332 076	6 924	2 798	0	79 500	0	0	442 285
Földeák	3 062	477 370	101 041	1 598 770	33 336	13 469	0	0	0	0	2 223 986
Királyhegyes	617	96 191	20 360	322 156	6 717	2 714	0	77 125	0	0	525 263
Kiszombor	3 869	603 182	127 670	2 020 131	42 122	17 019	0	0	0	0	2 810 124
Klárafalva	511	0	16 862	266 810	5 563	2 248	0	63 875	0	0	355 358
Kövegy	397	61 893	13 100	207 287	4 322	1 746	0	49 625	0	0	337 973
Magyarcsanád	1 478	0	48 771	771 712	16 091	6 501	0	184 750	0	0	1 027 826
Maroslele	2 038	0	67 250	1 064 106	22 188	8 965	0	0	0	0	1 162 509
Nagyér	535	83 407	17 654	279 341	5 825	2 353	0	66 875	0	0	455 455
Nagyjak	459	0	15 146	239 659	4 997	2 019	0	57 375	0	0	319 196
Óföldeák	482	75 144	15 905	251 668	5 248	2 120	0	0	0	0	350 085
Pitvaros	1 356	211 402	44 746	708 012	14 763	5 965	0	169 500	0	0	1 154 387
Települések összesen :	22 176	2 190 102	731 769	9 845 275	241 430	97 548	0	867 375	0	0	13 973 499
Makó	23 291	3 631 098	768 563	12 160 989	253 570	102 452	0	2 911 375	5 400 000	2 000 000	27 228 046
Összesen:	45 467	5 821 200	1 500 332	23 739 800	495 000	200 000	0	3 778 750	5 400 000	2 000 000	47 935 082

* a felelősnél Apátfalva, Ferencszállás, Klárafalva, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak lakosságára nem lett figyelembe véve

29 139 800

**Makói Kistérség Többcélú Társulása várható bevételi és kiadási előirányzatok-felhasználási ütemterve
2021. év**

Sorsz.:	Megnevezés	adatok ezer forintban													
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
1.	Működési bevétel														
2.	Működési c. támogatások	4 364	4 364	15 141	4 364	4 364	15 142	4 364	4 364	15 141	4 364	4 364	4 364	15 142	95 478
3.	Fejlesztési célú támogatás														
3.	Előző havi záró pénzáll.	17 709	14 117	10 525	17 710	14 118	10 526	17 712	14 120	10 528	17 713	14 121	10 529		
4.	Bevételek együtt (1-3-ig)	22 073	18 481	25 666	22 074	18 482	25 668	22 076	18 484	25 669	22 077	18 485	25 671		
5.	Működési kiadások	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 962	95 478
6.	Tartalék felhasználás														
7.	Felhalmozási kiadás														
8.	Működési kiadások (5-8-ig)	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 956	7 962	95 478
9.	Egyenleg (4-8)	14 117	10 525	17 710	14 118	10 526	17 712	14 120	10 528	17 713	14 121	10 529	17 709		

