

Makói Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács Elnökétől

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztés

Mell.: 1.-9. táblázatok

Ikt.: I/116-1/2021.

Ü.i.: Vízahányó Annamária

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült el, és kerül elfogadásra a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetése.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetése a mellékelt táblázatok szerint alakul. **Az összes bevételi-kiadási előirányzat főösszeg: 113.187 e Ft.**

Bevétel

Az orvosi ügyelet finanszírozására várható központi támogatás összege 52.543 e Ft-tal került megtervezésre. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított összeg nem fedezi az ügyeleti ellátás költségeit, így a korábbi évekhez hasonlóan a települések hozzájárulása szükséges a feladatellátás biztosítására. A települési hozzájárulások összege 23.740 e Ft összeggel került megtervezésre. Megtervezésre került továbbá a hétvégi fogorvosi ügyelet ellátási díja azoknál a településeknél, melyek csatlakoztak az ügyeleti ellátásban való részvételhez, illetve Makó város vonatkozásában 2.000 e Ft többletbefizetés került tervezésre a teljes ellátás fedezetének biztosítására.

A gyermekorvosi ügyelet ellátásáért a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó-nak fizetendő 5.400 e Ft Makó Város Önkormányzata részéről kerül átadásra a Társulás részére.

Bevételként került megtervezésre 1.500 e Ft összegben, a települések által fizetendő, a munkaszervezet működési hozzájárulás, és 5.821 e Ft összegben a belső ellenőrzési feladat ellátási hozzájárulás, valamint a társulás általános működési kiadásaihoz fizetendő 495 e Ft települési hozzájárulás, melyek a 2020. január 1-jei lakosságszám arányában kerültek felosztásra a települések között a 8. számú melléklet szerint.

A Többcélú Társulás 2020. évi maradványának összege 17.709 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt. A kötelezettséggel terhelt maradvány tartalmazza az előző évek ügyeleti finanszírozásának maradványát 15.630 e Ft értékben és az általános tartalékként megképzett 2.079 e Ft maradvány összegét.

Kiadás

Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására 81.683 e Ft került megtervezésre, mely tartalmazza az ügyeleti díjakat, a fizetendő járulékokat, az Országos Mentőszolgálat és a Csongrád-Csanád

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó részére fizetendő díjakat, valamint az orvosok felelősségbiztosításának éves díját. A fogorvosi ügyelethez csatlakozó települések esetében tartalmazza a hétvégi ügyeleti díjakat is lakosságszám arányosan 125,- Ft/fő értékben.

A munkaszervezet (Makói Polgármesteri Hivatal) működési kiadása 1.500 e Ft összeget tesz ki, mely a munkatársak többcélú feladatokra fordított munkaidejének bérhányadát fedezi járulékkal együtt, valamint a munkaszervezetre létszám arányosítással számított dologi kiadását az 5. számú melléklet alapján.

A belső ellenőrzés költségei 5.821 e Ft-ban kerültek megállapításra, 1,2 fő bér és járulék költségei alapján, a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.

A munkaszervezet és a belső ellenőrzés kiadásaihoz fizetett települési hozzájárulások átadásra kerülnek Makó Város Önkormányzata részére.

Az általános működési kiadások között a negyedévente fizetendő banki pénzforgalmi jutalékok és reprezentációs kiadások kerültek megtervezésre.

A 2021. évi költségvetésben megtervezésre kerülő tartalék előirányzata tartalmazza a házi orvosi ügyeleti ellátás maradványát 15.630 e Ft összegben, és 2.079 Ft-ot általános tartalékként.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a értelmében a Társulás saját bevételeinek és **az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani.** A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. évben és azt megelőzően a 2021. költségvetési évet és az azt követő három évet is érintő adósságot keletkeztető ügyletet **nem kötött.**

Önként vállalt feladat ellátását kizárólag saját bevételeiből, a települések által átadott pénzeszközből, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított finanszírozásból, és az előző évek maradványának felhasználásából fedezi.

A Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Elnökének a 9/2020. (XII.14.) számú Elnöki határozatával elfogadott **átmeneti költségvetése terhére vállalta, hogy a térség 2021. évben elsőként megszületendő gyermekét 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegben támogatja, mely összeget beépíti 2021. évi költségvetési határozatába.**

A fenti határozat alapján a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a térség első 2021. évi újszülöttjét 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatásban részesíti, mely összeget szükséges beépíteni a 2021. évi költségvetésébe.

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében fogalt rendelkezések értelmében a Társulási Tanács hatáskörét a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja, így jelen döntések meghozatalára a Társulási Tanács Elnöke jogosult. Fenti indokokra tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatokat hozom:

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

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében megállapítja, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása nem rendelkezik adósságállománnyal, 2021. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2020. évben nem kötött, és akként határoz, hogy 2021. évben önként vállalt feladat ellátását kizárólag a települések által átadott pénzeszközből, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított finanszírozásból, és az előző évek maradványának felhasználásából fedezi.

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

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

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 Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanács Elnöke a 2021.évben is vállalja a **belső ellenőrzés**, mint önként vállalt feladat működtetését, **munkaszervezeti hozzájárulások működési célú támogatását, orvosi ügyeleti hozzájárulást működési célú támogatásként, fogorvosi ügyeleti ellátást működési célú támogatásként, valamint az általános működési kiadásokra befizetendő települési hozzájárulások működési célú támogatásként** szükséges

forrást, 42.935.082,- Ft-ot a települések lakosságszámának alapján számított hozzájárulások fedezik. (Költségvetés 8. sz. melléklete alapján)

A Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnöke által hozott döntése alapján a 2021. évi költségvetésébe befizetendő települési hozzájárulások **működési célú támogatásként** kerülnek betervezésre, melyek befizetése négy részletben, minden negyedév utolsó napjáig esedékes.

A Társulási Tanács Elnöke az alábbi összegű pénzeszköz átadási megállapodásokat köti meg:

1. Ambrózfalva	414.592,- Ft
2. Apátfalva	1.714.672,- Ft
3. Csanádalberti	394.160,- Ft
4. Csanádpalota	2.019.164,- Ft
5. Ferencszállás	442.285,- Ft
6. Földeák	2.223.986,- Ft
7. Királyhegyes	525.263,- Ft
8. Kiszombor	2.810.124,- Ft
9. Klárafalva	355.358,- Ft
10. Kövegy	337.973,- Ft
11. Magyarcsanak	1.027.826,- Ft
12. Makó	27.228.047,- Ft
13. Maroslele	1.162.509,- Ft
14. Nagyér	455.455,- Ft
15. Nagylak	319.196,- Ft
16. Óföldeák	350.085,- Ft
17. Pitvaros	1.154.387,- Ft
Összesen:	42.935.082,- Ft

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

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

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 úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetési határozata alapján az átadott pénzeszközök kiadási előirányzata terhére „a térség első újszülöttje” részére 100 e Ft-ot biztosít.

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

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

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 E l 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

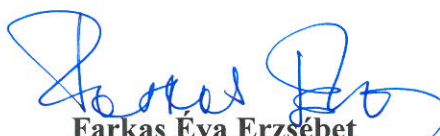
Határidő: azonnal

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, 2020. február 10.




Farkas Éva Erzsébet
 elnök

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	Megnevezés	Előirányzat				
		Költségvetési maradvány	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Bevétel összesen
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
	Osszesen	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 .../2021. (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATÁHOZ

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

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
Csanádalberti	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+járulék

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

Személyi kiadások

	TC-re fordított munkaidőre jutó bér %	összesen	TC-re fordított idő	Teljes munkaidő
Munkaszervezet				
dr Rövidné Szentandrási Edit	1,0%	77 550	2 ó/hó	168 ó/hó
Horváthné Harkai Rita	2,8%	158 070	4 ó /hó	168 ó/hó
Vízhányó 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
Kisté.r.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 továbbszámolt szolg. és a kiküldetés költségét.

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

Ügyeleti órászának alakulása 2019. évben

Hónap	Orvosok		Gépkocsivezetők, asszisztensek	
	óraszám-hétköznap	óraszám-pihenőnap	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			1018	588
augusztus			56	632
szeptember			77	560
október			92	683
november			998	624
Összesen	4 697	3 200	10 408	7 772
	2 900	3 300	1 450	1 300
	13 621 300	10 560 000	2 054 250	13 010 000

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

Orvosok hétköznap egyedül	4 350 Ft/óra
Orvosok ünnepnap 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 adószámas magánszemély utáni járulék
450 000 Ft Orvosok teletöltesbiztosítás
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 településekenként 2021. év

Települések	2020. jan.1.-ei lakosságszám	Belsőellenőrzés költség hozzájárulás*	Munkaszervezet költségeihez hozzájárulás	Orvosi ügyelethez költség hozzájárulás	Bankszámla vezetés költségeihez hozzájárulás	Egyéb dologi kiadásokhoz hozzájárulás	Műfüves pálya gépbeszerzés + karbantartás	Fogorvosi ügyelet	Gyermekekorvos ügyelet	Fogorvosi ügyelethez nem csatlakozott települések miatt	Tagok által fizetendő 2020. évi hozzájárulás összesen
Ambrózfalva	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
Földéák	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
Magyarcsanak	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
Nagylak	459	0	15 146	239 659	4 997	2 019	0	57 375	0	0	319 196
Órfaéák	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	42 935 082

29 139 800

* a felosztásnál Apátfalva, Ferencszállás, Klárafalva, Magyarcsanak, Maroslele, Nagylak lakosságszáma nem lett figyelembe véve

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

adatok ezer forintban

Sorsz.:	Megnevezés	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	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	7 962	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	7 962	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	