

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
2023. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztés

Mell.: 1.-9. táblázatok

Ikt.: I/ 62-1/2023

Ü.i.: Vizhányó Annamária

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

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 2023. évi költségvetése.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetése a mellékelt táblázatok szerint alakul. **Az összes bevételi-kiadási előirányzat főösszeg: 148.938 e Ft.**

Bevétel

Az orvosi ügyelet finanszírozására várható központi támogatás összege 68.000 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 36.515 e Ft összeggel került megtervezésre. Az orvosi ügyeleti ellátás bevételébe beszámításra került 20.000 e Ft értékben a korábbi évek alatt felhalmozódott háziorvosi ügyeleti ellátás maradványa.

Megtervezésre került továbbá a hétvégi fogorvosi ügyelet ellátási díja azoknál a településeknél, melyek csatlakoztak az ügyeleti ellátásban való részvételhez, illetve Makó város vonatkozásában 246 e Ft többletbefizetés került tervezésre a teljes ellátás fedezetének biztosítására.

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

Bevételként került megtervezésre 2.199 e Ft összegben, a települések által fizetendő, munkaszervezet működési hozzájárulás, és 6.000 e Ft összegben a belső ellenőrzési feladat ellátási hozzájárulás, melyet Makó és Királyhegyes települések fizetik meg, valamint a társulás általános működési kiadásaihoz fizetendő 2.150 e Ft települési hozzájárulás, melyek a 2022.

január 1-jei lakosságszám arányában kerültek felosztásra a települések között a 8. számú melléklet szerint.

A Többcélú Társulás 2022. évi maradványának összege 28.944 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt. A kötelezettséggel terhelt maradvány tartalmazza az előző évek ügyeleti finanszírozásának maradványát 26.198 e Ft értékben és az általános tartalékként megképzett 2.746 e Ft maradvány összegét.

Kiadás

Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására 124.515 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 lakosságszám arányosan 114,- Ft/fő értékben.

A munkaszervezet (Makói Polgármesteri Hivatal) működési kiadása 2.199 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 6.000 e Ft-ban kerültek megállapításra a Control and Audit Consulting Belső Ellenőrzési Kft. megbízási szerződése alapján a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint.

A munkaszervezet és a belső ellenőrzés kiadásaihoz fizetett települési hozzájárulások átadásra kerülnek Makói Polgármesteri Hivatal részére.

Az általános működési kiadások között a negyedévente fizetendő banki pénzforgalmi jutalékok, reprezentációs kiadások és a Társulás tulajdonában álló defibrillátorok szükséges karbantartási költsége kerültek megtervezésre.

A 2023. évi költségvetésben megtervezésre kerülő tartalék előirányzata tartalmazza a házi orvosi ügyeleti ellátás maradványát 6.198 e Ft összegben, és 2.746 e 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 2022. évben és azt megelőzően, a 2023. költségvetési évet és az azt követő három évet is érintő adósságot keletkeztető ügyletet **nem kötött.**

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

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 28/2022. (XII.09.) számú PT határozatával elfogadott **átmeneti költségvetése terhére vállalta, hogy a térség 2023. évben elsőként megszületendő gyermekét 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegben támogatja, mely összeget beépíti 2023. évi költségvetési határozatába.**

A fenti határozat alapján a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a térség első 2023. évi újszülöttjét 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatásban részesíti, mely összeget szükséges beépíteni a 2023. évi költségvetésébe.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében megállapítja, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása nem rendelkezik adósságállománnyal, 2023. évre és az azt követő három évre áthúzódó adósságot keletkeztető ügyletet 2022. évben nem kötött, és akként határoz, hogy 2023. 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. Társulási Tanács 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

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2023. 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, 51.993.982,- Ft-ot a települések lakosságának alapján számított hozzájárulások fedezik. (Költségvetés 8. sz. melléklete alapján)

A Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott 2023. évi költségvetésébe befizetendő települési hozzájárulások **működési célú támogatásként** kerülnek betervezésre, melyek befizetése négy részletben, minden negyedév utolsó napjáig esedékes.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Tanács Elnökét az alábbi összegű pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ambrózfalva | 432.504,- Ft |
| 2. Apátfalva | 2.704.276,- Ft |
| 3. Csanádalberti | 417.154,- Ft |
| 4. Csanádpalota | 2.534.525,- Ft |

5. Ferencszállás	583.293,- Ft
6. Földeák	2.743.101,- Ft
7. Királyhegyes	703.037,- Ft
8. Kiszombor	3.483.505,- Ft
9. Klárafalva	483.970,- Ft
10. Kövegy	330.472,- Ft
11. Magyarcsanak	1.263.199,- Ft
12. Makó	32.164.425,- Ft
13. Maroslele	1.663.853,- Ft
14. Nagyér	460.494,- Ft
15. Nagylak	411.736,- Ft
16. Óföldeák	419.862,- Ft
17. Pitvaros	1.194.576,- Ft
Összesen:	51.993.982,- Ft

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

1. Társulási Tanács 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

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. 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. Társulási Tanács 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

4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az 1.-9. számú mellékletek alapján fogadja el 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint:

Kötelező feladatok bevételi főösszege: 0 Ft

Kötelező feladatok kiadási főösszege: 0 Ft

Önként vállalt feladatok bevételi főösszeg: 148.938 e Ft

Önként vállalt feladatok kiadási főösszeg: 148.938 e Ft

1	A	B
2	Bevételek	Eredeti EI e Ft
3	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	119.994
4	Előző év költségvetési maradványa (B813)	28.944
5	Működési bevételek	148.938
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
7	Felhalmozási bevételek	-
8	M i n d ö s s z e s e n :	148.938

9	A	B
10	Kiadások	Eredeti EI e Ft
11	Személyi juttatások (K1)	3.000
12	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	250
13	Dologi kiadások (K3)	113.715
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23.029
15	Tartalék (K513)	8.944
16	Működési kiadás összesen:	148.938
17	Beruházások (K6)	-
18	Felújítások (K7)	-
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-
20	Felhalmozási kiadás összesen:	-
21	M i n d ö s s z e s e n :	148.938


Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

1. Társulási Tanács 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, 2023. január 27.


Farkas Éva Erzsébet
Társulási Tanács Elnöke



Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2022. évi eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. évi teljesítés és 2023. évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	133 131	133 131	133 311	119 994
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	133 131	133 131	133 311	119 994
5	Működési bevételek (B4)		0	2	
6	Kamat bevételek (B408)		0	0	
7	Egyéb működési bevétel (B411)		0	2	
8	Felhalmozási bevételek			0	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)			0	
10	Finanszírozási bevételek (B8)	28 906	28 906	28 906	28 944
11	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	28 906	28 906	28 906	28 944
12	Társulás működési bevételei összesen	162 037	162 037	162 219	148 938
13	Társulás felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0
14					
15	Bevétel összesen	162 037	162 037	162 219	148 938
16	Társulás bevételei összesen	162 037	162 037	162 219	148 938

1/A. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
 .../2023. (.....) PT. h. számú határozatához

2023. évi bevételi előirányzat

A	B	C		D		E	F	G
		Költségvetési maradvány	Működési célú támogatások áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Bevétel összesen		
	Megnevezés							
1.	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás		68 000					68 000
2.	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás		36 515					36 515
3.	Munkaszervezet működési hozzájárulás			2 199				2 199
4.	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			6 000				6 000
5.	Általános működési költségekhez hozzájárulás			2 150				2 150
6.	Fogorvosi ügyelet			5 130				5 130
7.	Általános tartalék	2 746						2 746
8.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	26 198						26 198
9.	Összesen	28 944	119 994	0	0	0	0	148 938

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. évi teljesítés és 2023. évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
2	Működési kiadások				
3	Személyi juttatások (K1)	4 200	4 200	2 723	3 000
4	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	371	371	234	250
5	Dologi kiadások (K3)	118 283	118 283	107 469	113 715
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 849	22 849	22 849	23 029
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	22 749	22 749	22 749	22 929
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100	100
9	Tartalék K513)	16 334	16 334	0	8 944
10	Társulás működési kiadásai összesen	162 037	162 037	133 275	148 938
11	Felhalmozási kiadások				
12	Beruházások (K6)				
13	Felújítások (K7)				
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
15	Társulás felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0	
16	Kiadás összesen	162 037	162 037	133 275	148 938
17	Társulás kiadásai összesen	162 037	162 037	133 275	148 938

2/A.sz.melléklet a a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
 .../2023. (.....) PT. h. számú határozatához

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadás	Megnevezés	Előirányzat						
		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
1.	Általános működéshez kapcsolódó kiadások			2 050				2 050
2.	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	3 000	250	111 665	9 600			124 515
3.	Munkaszervezet működési támogatása				2 199			2 199
4.	Belső ellenőrzés működési támogatása				6 000			6 000
5.	Bébi kötvény térségi első újszülött				100			100
6.	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás				5 130			5 130
7.	Tartalék:							0
8.	Általános tartalék					2 746		2 746
9.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa					6 198		6 198
10.	Összesen	3 000	250	113 715	23 029	8 944	0	148 938

Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

2022. évi eredeti előirányzat, 2022. évi módosított előirányzat, 2022. évi teljesítés és 2023. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
1										
2	Működési kiadások					Működési bevételek				
3	Személyi juttatások (K1)	4 200	4 200	2 723	3 000					
4	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	371	371	234	250	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	133 131	133 131	133 311	119 994
5	Dologi kiadások (K3)	118 283	118 283	107 469	113 715	Működési bevételek (B4)	-	-	2	-
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 849	22 849	22 849	23 029					
7	Tartalék (K513)	16 334	16 334	-	8 944	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	28 906	28 906	28 906	28 944
8	Működési kiadás összesen:	162 037	162 037	133 275	148 938	Működési bevétel összesen:	162 037	162 037	162 219	148 938
9	Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek				
10	Beruházások (K6)					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)				
11	Felújítások (K7)									
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
13	Felhalmozási kiadás összesen:	-	-	-	-	Felhalmozási bevétel összesen:	-	-	-	-
14	M i n d ő s z e s e n :	162 037	162 037	133 275	148 938	M i n d ő s z e s e n :	162 037	162 037	162 219	148 938

4. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
.../2023. (I.....) PT. h. számú határozatához

2023. évi hozzájárulás a belsőellenőrzés költségeihez

megbízási díj

6 000 000

Control and Audit Consulting Belső Ellenőrzési Kft

A	B	C
	2022.jan.1-ei lakos	2023. évi belső ellenőrzés költség hozzájárulás
1		
2	Ambrózfalva	0
3	Csanádalberti	0
4	Csanádpalota	0
5	Födeák	0
6	Királyhegyes	607
7	Kiszombor	0
8	Kövegy	0
9	Nagyér	0
10	Ófödeák	0
11	Pitvaros	0
12	települések összesen:	607
13	Makó	22 896
14	Összesen:	23 503
		5 845 041
		6 000 000

5. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
 .../2023. (I.....) PT. h. számú határozatához

Makói Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének 2023. évre tervezett bér + dologi kiadásai

Személyi kiadások		A	B	C	D
		TC-re fordított munkaidőre jutó bér %	TC-re fordított idő	TC-re fordított idő	Teljes munkaidő
1	Munkaszervezet				
2	dr Rövidné Szentandrás Edit	1,0%	2 ó/hó	2 ó/hó	168 ó/hó
3	Horváthné Harkai Rita	2,8%	4 ó /hó	4 ó /hó	168 ó/hó
4	Vizhányó Annamária	5,5%	8 ó /hó	8 ó /hó	168 ó/hó
5	Oláhné Fodor Katalin	5,5%	8 ó /hó	8 ó /hó	168 ó/hó
6	dr. Koczás Réka Anna	5,5%	8 ó /hó	8 ó /hó	168 ó/hó
7	Dr. Akosi Ádám	2,8%	4 ó /hó	4 ó /hó	168 ó/hó
8	Kistérs.össz		34 ó/hó	34 ó/hó	

Munkaszervezet bérköltség 1 775 600

Dologi kiadások:

A 2022. évi hivatali dologi kiadás tény adatok egy főre vetített összege: 129.101 e Ft/61 Fő =2.116.410,- Ft.
 34 óra/hó=0,20 fő

Összes dologi kiadás:

2.116.410,-Ft*0,20 fő=423.282,-Ft

Munkaszervezet költsége:

1 775 600
 423 282

Összesen:

2 198 882

* dologi kiadás nem tartalmazza a továbbszámított szolg. költségét.

Makói Kistérség Többcélú Társulása házi orvosi ügyeleti ellátás tervezett kiadásai 2023. évre
Ügyeleti óraszámok alakulása 2023. évben

1	A Hónap	B	C			D			E orvosok			F	G	H	I		
			óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap egyedül	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap égyedül	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap telefon	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap telefon	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap telefon	óraszám- hétköznap	óraszám- hétvége/ ünnepnap	óraszám- hétköznap	óraszám- hétvége/ ünnepnap	óraszám- hétköznap
2	december		352	336	336	100	336	100	994	685							
3	január		344	336	336	100	336	100	681	520							
4	február		288	320	320	80	320	80	649	416							
5	március		324	352	352	89	352	89	713	466							
6	április		396	304	304	110	304	110	617	572							
7	május		328	360	360	94	360	94	713	468							
8	június		316	320	320	90	320	90	657	452							
9	július		402	336	336	110	336	110	673	588							
10	augusztus		288	368	368	80	368	80	745	416							
11	szeptember		284	352	352	80	352	80	721	408							
12	október		362	336	336	101	336	101	681	522							
13	november		252	336	336	90	336	90	681	468							
14	Összesen		3 936	4 056	4 056	1 124	4 048	1 130	8 525	5 981							
15			5 500	7 500	7 500	8 250	2 500	2 750	2 250	2 350							
16			21 648 000	30 420 000	30 420 000	9 273 000	10 120 000	3 107 500	19 181 250	14 055 350							

A 25/2021. (XII.16.) PT. határozat alapján megállapított 2022. évi óradíjak:

Orvosok hétvége, ünnepnap	5 500 Ft/óra
Orvosok hétköznap egyedül	7 500 Ft/óra
Orvosok ünnepnap éjjele	8 250 Ft/óra
Orvosok hétköznap telefon	2 500 Ft/óra
Orvosok hétvége telefon	2 750 Ft/óra
Gépkocsivezetők, asszisztensek hétköznap	2 250 Ft/óra
Gépkocsivezetők, asszisztensek pihenőnap	2 350 Ft/óra
Ügyeletvezető	80 000 Ft/hó

Központi finanszírozás 2022. évi bevétele
2023. január havi finanszírozás összege
2023. évi várható finanszírozási bevételei: 68 000 000 Ft

2023. évi várható kiadások:

9 600 000 Ft	Mentőszolgálat
960 000 Ft	Ügyeletvezető díjazása
107 805 100 Ft	Orvosok, gkvvezetők, asszisztensek ügyeleti díja
250 000 Ft	Megbízási díj és adószámok magánszemély utáni járuléka
500 000 Ft	Orvosok felelősségbiztosítás
5 400 000 Ft	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ részére fizetendő
124 515 100 Ft	

Bevételei-kiadások különbözete:

-56 515 100 Ft

Települések által fizetendő hozzájárulás

56 515 100 Ft	
-5 400 000 Ft	Makó Város Önkormányzata fizeti a teljes hozzájárulást
-20 000 000 Ft	házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa
31 115 100 Ft	

Makói Kistérség Többcélú Társulása
fogorvosi ügyeleti ellátásra tervezett átadott pénzeszközök 2023. évre

	A	B	C
1	Település	Lakosságszám fő	Összeg Ft
2	Ambrózfalva	479	54 606
3	Apátfalva	2 995	341 430
4	Csanádalberti	462	52 668
5	Csanádpalota	2 807	319 998
6	Ferencszállás	646	73 644
7	Földeák	3 038	346 332
8	Királyhegyes	607	69 198
9	Kiszombor	3 858	439 812
10	Klárafalva	536	61 104
11	Kövegy	366	41 724
12	Magyarcsanád	1 399	159 486
13	Nagyér	510	58 140
14	Nagylak	456	51 984
15	Óföldeák	465	53 010
16	Pitvaros	1 323	150 822
17	Makó	22 896	2 610 144
18	Összesen	42 843	4 884 102

Makói Kistérség Többcélú Társulása költségeihez fizetendő hozzájárulás településekenként 2023. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	2022. jan.1.-ei lakosságszám	Belsőellenőrzés költség hozzájárulás*	Munkaszervezet költségeihez hozzájárulás	Orvosi ügyelethez költség hozzájárulás	Bankszámla vezetés költségeihez hozzájárulás	Egyéb dologi kiadásokhoz hozzájárulás	Fogorvosi ügyelet	Gyermekorvos ügyelet	Fogorvosi nem csatlakozott települések miatt	Tagok által fizetendő 2022. évi hozzájárulás összesen
1	Települések									
2	Ambrózfalva	0	23 431	331 557	5 861	17 049	54 606	0	0	432 504
3	Apátfalva	0	146 504	2 073 094	36 645	106 603	341 430	0	0	2 704 276
4	CsanádaiBERTI	0	22 599	319 789	5 653	16 444	52 668	0	0	417 154
5	Csanádpalota	0	137 308	1 942 963	34 344	99 911	319 998	0	0	2 534 525
6	Ferencszállás	0	31 600	447 152	7 904	22 993	73 644	0	0	583 293
7	Földéák	0	148 607	2 102 858	37 171	108 133	346 332	0	0	2 743 101
8	Királyhegyes	607	29 692	420 156	7 427	21 605	69 198	0	0	703 037
9	Kiszombor	3 858	188 719	2 670 450	47 204	137 320	439 812	0	0	3 483 505
10	Klárafalva	0	26 219	371 011	6 558	19 078	61 104	0	0	483 970
11	Kövegy	366	17 903	253 340	4 478	13 027	41 724	0	0	330 472
12	Magyarcsanád	1 399	68 434	968 367	17 117	49 795	159 486	0	0	1 263 199
13	Maroslele	2 109	103 164	1 459 818	25 804	75 067		0	0	1 663 853
14	Nagyér	510	24 947	353 014	6 240	18 153	58 140	0	0	460 494
15	NagyLak	456	22 306	315 636	5 579	16 231	51 984	0	0	411 736
16	Óföldéák	465	22 746	321 866	5 689	16 551	53 010	0	0	419 862
17	Pitvaros	1 323	64 716	915 761	16 187	47 090	150 822	0	0	1 194 576
18	Települések összesen :	22 056	1 078 896	15 266 832	269 861	785 051	2 273 958	0	0	19 829 557
19	Makó	22 896	5 845 041	15 848 268	280 139	814 949	2 610 144	5 400 000	245 898	32 164 425
20	Összesen:	44 952	6 000 000	31 115 100	550 000	1 600 000	4 884 102	5 400 000	245 898	51 993 982

* a felosztásnál Királyhegyes és Makó lakosságszáma lett figyelembe véve

51 993 982

**Makói Kistérség Többcélú Társulása várható bevételi és kiadási előirányzatok-felhasználási ütemterve
2023. év**

Sorsz.: 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	5 666	5 667	18 665	5 666	5 667	18 666	5 666	5 667	18 665	5 666	5 667	18 666	119 994
	Működési bevétel													
	Működési c. támogatások													
	Fejlesztési célú támogatás													
	Előző havi záró pénzáll.	28 966	22 966	16 967	23 966	17 966	11 967	18 967	12 967	6 968	13 967	7 967	1 968	
	Bevételek együtt (1-3-ig)	34 632	28 633	35 632	29 632	23 633	30 633	24 633	18 634	25 633	19 633	13 634	20 634	
	Működési kiadások	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 668	139 994
	Tartalék felhasználás													
	Felhalmozási kiadás													
	Működési kiadások (5-8-ig)	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 668	139 994
	Egyenleg (4-8)	22 966	16 967	23 966	17 966	11 967	18 967	12 967	6 968	13 967	7 967	1 968	8 966	

adatok ezer forintban