

**Makói Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanács Elnökétől**  
6900 Makó, Széchenyi tér 22.  
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-800

**Ikt.sz.:** I/784-1/2023  
**Üi.:** Oláhné Fodor Katalin

**A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi  
költségvetési határozatának 1. sz. módosítása**

Melléklet: 9 db módosító táblázat

**Makói Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanács**

**Helyben**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Makói Kistérség Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításában sor kerül a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.

A bevétel, a sürgősségi fogorvosi ellátáshoz történő hozzájárulás módosítása a 15/2023. (IV. 24) PT h. számú határozat szerint 2.660 e forinttal nő.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása okán a települési önkormányzatok feladatköréből 2023. október 1. napjától kikerült a házi- és gyermekorvosi ügyelet biztosítása, ezért a pénzeszköz átadási megállapodásban meghatározott hozzájárulás összege csökken 6.199 e forinttal.

A Társulási Tanács a 22/2023. (X.20.) PT. h. számú határozatával akként döntött, hogy támogatja a gyermekorvosi konzílium kibővítését, amelyből adódón növeli a hozzájárulások összegét 2.000 e forinttal. Összességében az egyéb működési célú támogatás (B16) 1.539 e forinttal csökken.

A sürgősségi fogorvosi ellátás megbízási díjának növekedése, a házi- és gyermekorvosi ügyeleti ellátás változása és a gyermekorvosi konzílium ellátás kibővítésére kötött megállapodás teljesítése miatt a kiadási előirányzat módosítása szükséges. A személyi juttatások (K1) 500 e forinttal csökken, a munkaadót terhelő járulékok (K2) 42 e forinttal csökken, a dologi kiadások (K3) 3.944 e forinttal csökken, a működési célú támogatás (K506) pedig 2.947 e forinttal nő.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 5/2023. (I. 31.) PT h. számú határozatának 1., 1/A., 2., 2/A., 3., 5., 6., 7., 8. sz. mellékleteit az előterjesztés 1-9. sz. mellékletei szerint módosítja.

**Felelős:** Társulási Tanács Elnöke

**Határidő:** azonnal

**A határozatról értesítést kap:**

- 1./Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makó Város jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 6./ Irattár

**Makó, 2023. december 11.**

  
**Farkas Éva Erzsébet**  
a Társulási Tanács Elnöke



## Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2023. évi eredeti előirányzat, 2023. évi módosítás, 2023. évi módosított előirányzat

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
2	<b>Működési bevételek</b>			
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	119 994	-1 539	118 455
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	119 994	-1 539	118 455
5	<b>Működési bevételek (B4)</b>			
6	Kamat bevételek (B408)			
7	Egyéb működési bevétel (B411)			
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)			
10	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	28 944		28 944
11	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	28 944		28 944
12	<b>Társulás működési bevételei összesen</b>	148 938	-1 539	147 399
13	<b>Társulás felhalmozási bevételei összesen</b>	0	0	0
14				
15	<b>Bevétel összesen</b>	148 938	-1 539	147 399
16	<b>Társulás bevételei összesen</b>	148 938	-1 539	147 399

2023. évi módosított bevételi előirányzat

A	B	C		D		E		F	G
		Kötséghelyi maradvány	Működési célú támogatások áht-n belülről	Előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Bevétel összesen		
	<b>Megnevezés</b>								
1.	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás		68 000						68 000
2.	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás		30 429						30 429
3.	Munkaszervezet működési hozzájárulás			2 086					2 086
4.	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			6 000					6 000
5.	Általános működési költségekhez hozzájárulás			2 150					2 150
6.	Fogorvosi ügyelet			7 790					7 790
7.	Germekorvosi konzílium			2 000					2 000
8.	Általános tartalék	2 746							2 746
9.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	26 198							26 198
10.	<b>Összesen</b>	<b>28 944</b>	<b>118 455</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>147 399</b>

## Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat, 2023. évi módosítás, 2023. évi módosított előirányzat

adatok ezer forintban				
A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
2	<b>Működési kiadások</b>			
3	Személyi juttatások (K1)	3 000	-500	2 500
4	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	250	-42	208
5	Dologi kiadások (K3)	113 715	-3 944	109 771
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 029	2 947	25 976
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	22 929	2 947	25 876
8	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100		100
9	Tartalék K513)	8 944		8 944
10	<b>Társulás működési kiadásai összesen</b>	<b>148 938</b>	<b>-1 539</b>	<b>147 399</b>
11	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
12	Beruházások (K6)			
13	Felújítások (K7)			
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
15	<b>Társulás felhalmozási kiadásai összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kiadás összesen</b>	<b>148 938</b>	<b>-1 539</b>	<b>147 399</b>
17	<b>Társulás kiadásai összesen</b>	<b>148 938</b>	<b>-1 539</b>	<b>147 399</b>

4.sz.melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
.../2023. (XII.15.) PT. h. számú határozatához

A	B	C	D	E	F	G	H	I
módosított előirányzat								
Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások	Járulékok	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	2 500	208	107 721	8 000			118 429
3.	Munkaszervezet működési támogatása				2 086			2 086
4.	Belső ellenőrzés működési támogatása				6 000			6 000
5.	Bébi kötvény térségi első újszülött				100			100
	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás				7 790			7 790
6.	Gyermekorvosi konzílium				2 000			2 000
7.	Tartalék:							0
8.	Általános tartalék					2 746		2 746
9.	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa					6 198		6 198
10.	<b>Összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>208</b>	<b>109 771</b>	<b>25 976</b>	<b>8 944</b>	<b>0</b>	<b>147 399</b>

**Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
 2023. évi eredeti előirányzat, módosítás és 2023. évi módosított előirányzata mérleg rendszerben**

A		B	C	D	F		G	H	I
Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1									
2	<b>Működési kiadások</b>				<b>Működési bevételek</b>				
3	Személyi juttatások (K1)	3 000	- 500	2 500					
4	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	250	- 42	208	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		119 994	- 1 539	118 455
5	Dologi kiadások (K3)	113 715	- 3 944	109 771	Működési bevételek (B4)				
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 029	2 947	25 976					
7	Tartalék (K513)	8 944	-	8 944	Előző évi költségvetési maradvány (B8)		28 944		28 944
8	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>148 938</b>	<b>- 1 539</b>	<b>147 399</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>148 938</b>	<b>- 1 539</b>	<b>147 399</b>
9	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>				
10	Beruházások (K6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)				
11	Feújítások (K7)								
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
13	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14	<b>Mindösszesen :</b>	<b>148 938</b>	<b>- 1 539</b>	<b>147 399</b>	<b>Mindösszesen :</b>		<b>148 938</b>	<b>- 1 539</b>	<b>147 399</b>

adatok ezer Ft

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

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

Munkaszervezet bérköltség 1 775 600

**Dologi kiadások:**

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

**Összes dologi kiadás:**

2.116.410,-Ft\*0,20 fő=423.282,-Ft

Munkaszervezet költsége:

1 662 831

423 282

**Összesen:**

2 086 113

\* dologi kiadás nem tartalmazza a továbbszámított szolg. költségét.

7. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
.../2023. (XII.15.) PT. h. számú határozatához

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

Hónap	B			C			D			E			F			G			H			I		
	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap egyedül	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	óraszám hétköznap	óraszám hétvége/ ünnepnap	
1																								
2	december	352	336	336	100	100	336	336	100	336	100	336	336	100	994	685								
3	január	344	336	336	100	100	336	336	100	336	100	336	336	100	681	520								
4	február	288	320	320	80	80	320	320	80	320	80	320	320	80	649	416								
5	március	324	352	352	89	89	352	352	89	352	89	352	352	89	713	466								
6	április	386	304	304	110	110	304	304	110	304	110	304	304	110	617	572								
7	május	328	360	360	94	94	360	360	94	360	94	360	360	94	713	468								
8	június	316	320	320	90	90	320	320	90	320	90	320	320	90	657	452								
9	július	402	336	336	110	110	336	336	110	336	110	336	336	110	673	568								
10	augusztus	288	368	368	80	80	368	368	80	368	80	368	368	80	745	416								
11	szeptember	284	352	352	80	80	352	352	80	352	80	352	352	80	721	408								
12	október	362	336	336	101	101	336	336	101	336	101	336	336	101	681	522								
13	november	252	336	336	90	90	336	336	90	336	90	336	336	90	681	468								
14	<b>Összesen</b>	<b>3 936</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>1 124</b>	<b>1 124</b>	<b>4 048</b>	<b>4 048</b>	<b>1 130</b>	<b>4 048</b>	<b>1 130</b>	<b>4 048</b>	<b>4 048</b>	<b>1 130</b>	<b>8 525</b>	<b>5 981</b>								
15		<b>5 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>								
16		<b>21 648 000</b>	<b>30 420 000</b>	<b>30 420 000</b>	<b>9 273 000</b>	<b>9 273 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>3 107 500</b>	<b>3 107 500</b>	<b>3 107 500</b>	<b>3 107 500</b>	<b>3 107 500</b>	<b>3 107 500</b>	<b>19 181 250</b>	<b>14 055 350</b>								

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 bevétel:**

68 194 100 Ft
5 721 100 Ft
<b>68 000 000 Ft</b>

2023. évi várható kiadások:

8 000 000 Ft	Mentőszolgálat
800 000 Ft	Ügyeletvezető díjazása
102 618 250 Ft	Orvosok, gkvezetők, asszisztensek ügyeleti díja
208 000 Ft	Megbízási díj és adószámok magánsemély utáni járulék
500 000 Ft	Orvosok felelősségbiztosítás
4 500 000 Ft	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ részére fizetendő
<b>116 626 250 Ft</b>	

Bevétel-kiadás különbsége:

<b>-48 626 250 Ft</b>
-----------------------

Települések által fizetendő hozzájárulás

51 329 250 Ft	
-5 400 000 Ft	Makó Város Önkormányzata fizeti a teljes hozzájárulást
-20 000 000 Ft	házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa
<b>25 929 250 Ft</b>	



8. sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa  
.../2023. (XII.15.) PT. h. számú határozatához

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Település</b>	<b>Lakosságszám fő</b>	<b>Összeg Ft</b>
2	Ambrózfalva	479	82 867
3	Apátfalva	2 995	518 135
4	Csanádalberti	462	79 926
5	Csanádpalota	2 807	485 611
6	Ferencszállás	646	111 758
7	Földeák	3 038	525 574
8	Királyhegyes	607	105 011
9	Kiszombor	3 858	667 434
10	Klárafalva	536	92 728
11	Kövegy	366	63 318
12	Magyarcsanád	1 399	242 027
13	Nagyér	510	88 230
14	Nagylak	456	78 888
15	Óföldeák	465	80 445
16	Pitvaros	1 323	228 879
17	Makó	22 896	3 961 008
18	<b>Összesen</b>	<b>42 843</b>	<b>7 411 839</b>

**Makói Kistérség Többcélú Társulása költségeihez fizetendő hozzájárulás településeinként 2023. év**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Települések	2022. jan.1.-ei lakosságszám	Belsőellenőrzés költség hozzájárulás*	Munkaszervezet költségeihez hozzájárulás	Orvosi ügyelethez költség hozzájárulás	Bankzámla vezetés költségeihez hozzájárulás	Egyéb dologi kiadásokhoz hozzájárulás	Fogorvosi ügyelet	Gyermekorvos ügyelet	Fogorvosi ügyelethez nem csatálkozott települések miatt	Tagok által fizetendő 2022. évi hozzájárulás összesen
1	479	0	22 229	276 297	5 861	17 049	82 867	0	0	425 615
2	2 985	0	138 991	1 727 578	36 645	106 603	518 135	0	0	2 661 205
3	462	0	21 440	266 491	5 653	16 444	79 926	0	0	410 510
4	2 807	0	130 266	1 619 136	34 344	99 911	485 611	0	0	2 494 157
5	646	0	29 979	372 626	7 904	22 993	111 758	0	0	574 003
6	3 038	0	140 986	1 752 382	37 171	108 133	525 574	0	0	2 699 412
7	607	154 959	28 169	350 130	7 427	21 605	105 011	0	0	694 308
8	3 858	0	179 040	2 225 375	47 204	137 320	667 434	0	0	3 428 022
9	536	0	24 874	309 176	6 558	19 078	92 728	0	0	476 262
10	366	0	16 985	211 116	4 478	13 027	63 318	0	0	325 209
11	1 399	0	64 924	806 972	17 117	49 795	242 027	0	0	1 243 080
12	2 109	0	97 874	1 216 515	25 804	75 067	93 833	0	0	1 509 093
13	510	0	23 668	294 179	6 240	18 153	88 230	0	0	453 160
14	456	0	21 162	263 030	5 579	16 231	78 888	0	0	405 178
15	465	0	21 580	268 222	5 689	16 551	80 445	0	0	413 175
16	1 323	0	61 397	763 134	16 187	47 090	228 879	0	0	1 175 550
17										
18	<b>22 056</b>	<b>154 959</b>	<b>1 023 565</b>	<b>12 722 360</b>	<b>269 861</b>	<b>785 051</b>	<b>3 450 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 387 941</b>
19	<b>22 896</b>	<b>5 845 041</b>	<b>1 062 548</b>	<b>13 206 890</b>	<b>280 139</b>	<b>814 949</b>	<b>3 961 008</b>	<b>4 500 000</b>	<b>378 161</b>	<b>31 067 423</b>
20	<b>44 952</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 086 113</b>	<b>25 929 250</b>	<b>550 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>7 411 839</b>	<b>4 500 000</b>	<b>378 161</b>	<b>50 455 364</b>

\* a felosztásnál Királyhegyes és Makó lakosságszáma lett figyelembe véve