

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
8330. Sümeg, Deák F. u.6.

ELŐTERJESZTÉS

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának 2012. február 21-én
tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az SKTCT 2012. évi költségvetése
Előadó: Turcsi József elnök
Készítette : Benczéné Illés Mária

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetésének megtervezése a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § -ában foglaltakra figyelemmel történt.

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Bevételei

A Társulás működési és felhalmozási célú bevételei forrásonként, várhatóan a következők szerint alakulnak:

Működési bevételek

A működési bevételek forrásai az alábbiak:

- A központi költségvetés normatív hozzájárulása
Kötött felhasználású normatív hozzájárulás
- Átvett pénzeszközök
Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök
Tagdíjak
Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás
Járóbeteg Szakellátó Központ működtetéséhez hozzájárulás
Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséhez hozzájárulás
- Elkülönített állami pénzalapok
OEP támogatás

A központi költségvetés normatív hozzájárulása

A 2012. évi költségvetési törvény szerint a kistérségi többcélú társulások normatív állami támogatásban részesülhetnek. A normatív állami támogatások felhasználási kötelezettséggel kerülnek a társuláshoz, ezeket a normatívákat a feladatot ellátó intézmények fenntartásához, tulajdonképpen a feladatok ellátáshoz, adjuk az intézményfenntartóknak. A közoktatási szakszolgálati feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött külön megállapodás útján biztosította a Társulás a megyei önkormányzat által fenntartott intézmény sümegi telephelyével.

A feladatellátás biztosítására kötött háromoldalú megállapodás, mely a Társulás, a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint Sümeg Város

Önkormányzata között 2007 júliusában jött létre, 2007. augusztus 31 – 2011. június 30. közötti határozott időre szólóan rendezi csak a feladatellátást. A feladat ellátásra 2011. július 1-jétől 2015. június 30. napjáig új megállapodást kötöttünk. A megyei feladat átszervezés megtörtént, de még nincs információnk arról, hogy a Megyei Pedagógia Szakszolgálat hogyan fog működni. A fenti indokok alapján a 2011. évi hozzájárulás mértéke lett betervezve a pedagógiai szakszolgálat működési hozzájárulásaként.

A gyógytestnevelési feladatot a Megyei Pedagógiai szakszolgálaton kívül még a csabrendeki Általános Iskola is ellátja.

A szociális alap-feladatokat és a gyermekjóléti feladatokat a Társulás területén két intézmény látja el.

A mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás keretében, a mozgókönyvtári ellátásra a sümegi és a devecseri nyilvános könyvtárakkal együttműködési megállapodásokat kötött a Társulás, valamint a települési önkormányzatok is. Jelenleg 20 településünkön működik szolgáltató hely a két nyilvános könyvtárral együttműködve.

A belső ellenőrzést szintén közvetlenül a Társulás látja el, külső erőforrás – megbízott belső ellenőrök – bevonásával.

Sajnálatos tény, hogy a kistérség lakosság száma rendkívüli módon csökken. A 2011. évi lakosságszámhoz képest a 2012. évi 95 fővel csökkent. Ez a riasztó mértékű lakosságszám csökkenés a költségvetés helyzetét is meghatározza, tekintettel arra, hogy az állami finanszírozások nagy része – úgy a Társulás, mint az önkormányzatok tekintetében – a lakosságszámot, ellátotti létszámot tekinti fajlagos mutatónak, ugyanakkor az alapfeladatoknak vannak olyan állandó kiadásai, melyek függetlenek a fajlagos mutatóktól, illetőleg azokkal nem arányosan csökkennek.

A Társulás működéséhez nyújtandó hozzájárulás csökkent az előző évhez képest, mert a munkaszervezet létszáma 1 fővel csökkent.

Az orvosi ügyelet OEP finanszírozása magasabb az előző évinél, a diszpécser szolgálatra kötött szerződés az OMSZ-szal 10 %-kal emelte meg a finanszírozásunkat.

Átvett pénzeszközök

Önkormányzatok átvett működési célú pénzeszközök

I. Tagdíjak

Az önkormányzatok által fizetendő tagdíj mértéke:

$$311 \text{ Ft/fő} * 16150 \text{ fő} =$$

$$5\,022\,650 \text{ Ft}$$

II. Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatnak működtetéséhez

$$185 \text{ Ft/fő} * 16\,150 \text{ fő} =$$

$$2\,988\,000 \text{ Ft}$$

III. Orvosi ügyelet működtetési hozzájárulása
1 104 Ft/fő * 16 150 fő= 17 825 000 Ft

IV. Járóbeteg Szakellátó Központ
1115 Ft/fő * 16150 18 007 000 Ft
Elkülönített állami pénzalapoktól:

Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök

I. OEP finanszírozás 20 118 000 Ft

Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Kiadásai

Személyi juttatások és járulékok

Személyi juttatások és azok járulékai a Munkaszervezet cím alatt jelentkeznek. A Társulási Tanács cím alatt került még megtervezésre a belső ellenőrzés belső ellenőreinek megbízási díja, illetve vállalkozói díja.

A Munkaszervezet cím alatt a Munkaszervezetnél dolgozó 4 fő bére, az elnök és az elnökhelyettesek Társulási Tanács által, az alakuló ülésen megállapított tiszteletdíja, és a tiszteletdíjakhoz tartozó járulékok kerültek megtervezésre.

A Munkaszervezet költségvetésében a 2012. évi bérekhez megtervezésre került a kötelező bérkompenzáció.

A dolgozók béren kívül egyéb juttatásban nem részesülnek: pl. étkezési jegy, üdülési csekk.

Munkaadót terhelő juttatások a személyi juttatások alapján a törvényi előírásnak megfelelően lettek megtervezve.

Dologi kiadások előirányzata nagyon szűkös. Az orvosi ügyelet dologi kiadásainál azokat az áthúzódó kiadásokat terveztük meg, amelyek várhatóan az átírások miatt még a Társulásnak kell kifizetni. Az orvosok és az OMSZ számláját továbbra is a Társulás fizeti ki. A Társulási Tanács döntése alapján az orvosok díjának emelésével nem számoltunk.

A munkaszervezet dologi kiadása is az előző év adatai alapján lett megtervezve. Az Áht. módosítása alapján a Tanács működési kiadásait is a Munkaszervezet cím alatt kellett megtervezni.

Pénzeszközáradás

Az állami normatív támogatás felhasználási kööttséggel biztosított része átadásra kerül a feladatokat ellátó intézmények fenntartóinak, illetőleg a feladatot ellátóknak.

Az EHÖSZ tagdíjat 60 E Ft összeggel terveztük.

Az önkormányzatoktól a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátására átvett pénzeszközöket tovább kell adnunk az intézményt fenntartója felé.

A Járóbeteg Szakellátó Központ működésére befizetett hozzájárulás, illetve a Háziorvosi Ügylet működtetésére befizetett hozzájárulást a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit KFT. részére adjuk át.

Felhalmozási bevételek és kiadások

A Társulási Tanács 2012. évre nem tervezett felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

Mint a költségvetésből kiderül, a Tanács bevételeinek és kiadásainak jelentős részét az átvett és továbbadott pénzeszközök jelentik. Így gyakorlatilag a pénzforgalmunk nagy, de a rendelkezésünkre álló pénzeszköz kevés. A költségvetés készítésekor komoly figyelmet fordítottunk arra, hogy a rendelkezésünkre álló lehetőségek felméréseivel, ugyanakkor a zavartalan működés biztosításának megtartásával, a lehető legkevesebb hozzájárulást kelljen fizetni az önkormányzatoknak.

A fentiekre való tekintettel rendkívül fontos, hogy az önkormányzatok az orvosi ügylet hozzájárulását és a Járóbeteg Szakellátó Központ működési hozzájárulását minden hó végéig átutalják, illetve az egyéb tagdíjakat is a Társulási Megállapodás alapján meghatározott időben befizessék.

A tagdíjak, hozzájárulások befizetésének határideje: tárgyhó 5-e.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Költségvetést szíveskedjenek megvitatni, és a határozatot elfogadni.

Sümeg, 2012. január 27.



Turcsi József
elnök

TERVEZET!

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsának
/2012. (II.21.) határozata
a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetéséről**

A Sümei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 28. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Társulási Megállapodásában meghatározott feladatai ellátása érdekében, a Sümei Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) és munkaszervezete (a továbbiakban: Munkaszervezet) 2012. évi költségvetését a következők szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és annak bizottságaira, a Munkaszervezetre, valamint a Társulás fenntartásában működő intézményekre terjed ki.

2. A Társulási Tanács a költségvetési címrendet 2012. évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	Neve	száma	neve
1	Többcélú Társulás	1	Társulási Tanács
		2	Orvosi Ügyelet
2	Munkaszervezet	1	Munkaszervezet

A Címrendet és az alkalmazott szakfeladatokat az **1. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. A Társulási Tanács a Társulás 2012. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **234 620 ezer Ft-ban,**
kiadási főösszegét **234 620 ezer Ft-ban**
állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül

Személyi juttatás	16 262 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 677 E Ft
Dologi jellegű kiadás	24 231 E Ft
Átadott pénzeszköz	162 232 E Ft
Ebből:	
Normatíva	121 185 E Ft
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek (Munkaszervezet) folyósított támogatás	27 218 E Ft

Felújítás	-
Felhalmozás	-
Általános és	-
Céltartalék	-
Hiteltörlesztés	-

2. A Társulási Tanács a költségvetés

- működési bevételi főösszegét 234 620 ezer Ft-ban,
- működési kiadási főösszegét 234 620 ezer Ft-ban állapítja meg;
- felhalmozási bevételeit 0 ezer Ft-ban
- fejlesztési és felújítási kiadásait 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. A Társulási költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási előirányzatainak alakulását bemutató mérleg e határozat **2. számú mellékletét** képezi.

4. A II. 1. pontban megállapított bevételi főösszegnek a részletezését e határozat **2/1. és 2/2. számú mellékletei** tartalmazzák.

5. A II.1. pontban megállapított kiadási főösszegnek részletezését, és a költségvetési szervek létszám előirányzatát a **2/3. és a 2/4. számú mellékletek** tartalmazzák.

III. A költségvetés bevételei

1. A Társulást megillető költségvetési támogatást – a normatív kötött felhasználású támogatások részletezését – valamint a Társulás támogatásértékű működési bevételeinek jogcímcsoportonként és források szerinti részletezését a határozat **2/1/a. számú melléklete** és a **2/1/b számú melléklete** tartalmazza.

2. A felhalmozási célú bevételeket forrásonként a határozat **2/2. számú melléklete** tartalmazza.

3. A Társulási Tanács az Önkormányzatok által befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a következők szerint állapítja meg:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj) | 311,- Ft/állandó lakos/év |
| b) Pedagógiai Szakszolgálati tevékenység finanszírozása | 185,- Ft/állandó lakos/év |
| c) Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás | 1 104,- Ft/állandó lakos/év |
| d) Járóbeteg Szakellátó Központ | 1 115 ,- Ft/állandó lakos/év |

IV. A költségvetés kiadásai

1. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet a következők szerint határozza meg:

a) Munkaszervezet	4fő
-------------------	-----
2. A működési kiadásokat címenként, alcímenként és előirányzatonként, szakfeladatok szerinti bontásban a határozat **2/3/a. számú melléklete** tartalmazza
3. A támogatásokat és pénzeszközáradásokat előirányzat-csoportonként és feladatonként a **2/3/b. számú melléklet** tartalmazza.
4. A működési kiadásokat címenként, alcímenként és előirányzatonként, jogcímenkénti inti bontásban a határozat **2/3/c. számú melléklete** tartalmazza
5. A Társulási fejlesztési kiadások részletezését – a felújítási kiadásokat célonként, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként – a határozat **2/4. számú melléklete** tartalmazza.
6. A Társulás 2012. évi likviditási tervét a **3. számú melléklet** tartalmazza.
7. A Társulásnak tervezett, többéves kihatással járó feladata nincs.

V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

1. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy e határozat keretein belül a 2012. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjék, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulás költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.
3. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok, és költségvetési létszámkeret között átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezhet.
4. A Társulási Tanács a költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
5. Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulás elnöke a Társulási Tanács soron következő ülésén ad tájékoztatást. A költségvetési határozat módosításáról a V.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
6. A Társulási Tanács a társulási költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e határozat **3. számú melléklete** szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

7. Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérhet az önállóan gazdálkodó intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) a teljesítése érdekében. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a Társulás elnöke engedélyezi.

8. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács jogköre.

VI. Bankszámlanyitás

1. Társulás és a Munkaszervezet költségvetési elszámolási számláját, az összes alszámlával együtt, a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Sümeg Városi Fiókjánál vezeti.

VII. Záró rendelkezések

1. E határozatban foglaltakat 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Határozat mellékletei a Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Turcsi József
Társulás elnöke

dr. Kiss Csilla Magdolna
Munkaszervezet vezető

A mérleget ellenjegyzem:

Benczéné Illés Mária

pénzügyi előadó – mérlegképes könyvelő

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2012. ÉVI CÍMRENDJE

CÍM			
	ALCÍM		
		SZAKFELADAT (MEGNEVEZÉS)	
			SZAKFELADAT SZÁMA
I. Többcélú Társulás			
	1. Társulási Tanács		
		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	841901-9
		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907-9
	2. Háziorvosi ügyeleti ellátás		
			862102-1
2. Munkaszervezet			
	1. Munkaszervezet		
		Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	841126-1

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÉS MUNKASZERVEZETE 2012. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	Összesen	Megnevezés		Rendes	Rendkívüli	Összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti	234 620	0	234 620	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti	234 620	0	234 620
	Módosított	0	0	0		Módosított	0	0	0
	Teljesített	0	0	0		Teljesített	0	0	0
1. Működési célú tám. értékű bevételek központi költségvetési szervtől	Eredeti	143 441		143 441	1. Személyi juttatások	Eredeti	16 262		16 262
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
2. Működési célú tám. értékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból	Módosított			0	2. Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	4 677		4 677
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
3. Működési célú tám. értékű bevételek társadalombiztosítási alapoktól	Eredeti	20 118		20 118	3. Dologi kiadások	Eredeti	24 231		24 231
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
4. Működési célú tám. értékű bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	Eredeti			0	4. Pénzeszköz átadás	Eredeti	162 232		162 232
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
5. Működési célú tám. értékű bevételek helyi önkormányzatoktól	Eredeti	43 843		43 843	5. Céltartalék	Eredeti			0
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
6. Működési pénzmaradvány	Eredeti			0	6. Működési célú hitel visszafizetés	Eredeti			0
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0
7. Működési költségvetési támogatás	Eredeti	27 218		27 218	7. Irányító szerv alá tartozó kv. Szervnek folyósított működési támogatás	Eredeti	27 218		27 218
	Módosított			0		Módosított			0
	Teljesített			0		Teljesített			0

II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Eredeti		0	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti	0	0	0	
		Módosított	0	0			Módosított	0	0	0	
		Teljesített	0	0			Teljesített	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú sajátos bevételek	Eredeti			8.	Felújítás	Eredeti			0	
		Módosított					Módosított			0	
		Teljesített					Teljesített			0	
9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	Eredeti			9.	Fejlesztési kiadások	Eredeti			0	
		Módosított					Módosított			0	
		Teljesített					Teljesített			0	
10.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	Eredeti			10.	Fejlesztési pénzeszköz-átadás	Eredeti			0	
		Módosított					Módosított			0	
		Teljesített					Teljesített			0	
11.	Felhalmozási áfa visszatérítés	Eredeti			11.	Fejlesztési hitel törlesztés	Eredeti			0	
		Módosított					Módosított			0	
		Teljesített					Teljesített			0	
12.	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	Eredeti			12.		Eredeti			0	
		Módosított				Módosított			0		
		Teljesített				Teljesített			0		
13.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Eredeti			13.		Eredeti			0	
		Módosított				Módosított			0		
		Teljesített				Teljesített			0		
14.	Adott kölcsönök megtérülése	Eredeti			14.		Eredeti			0	
		Módosított				Módosított			0		
		Teljesített				Teljesített			0		
A.	Bevételek	Eredeti	234 620	0	234 620	A.	Kiadások	Eredeti	234 620	0	234 620
		Módosított	0	0	0			Módosított	0	0	0
		Teljesített	0	0	0			Teljesített	0	0	0
15. Átfutó bevételek				15.	Átfutó kiadások						
16.				16.	Pénzkészlet						
B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 620		B.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 620				

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

2/1/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Név és szám				Működési célú támogatásértékű bevétel					
Cím	Alcím	Szakfeladat		Központi költségvetési szervtől	Működési kv. Támogatás	Társadalom-biztosítási alapoktól	Elkülönített állami pénzalapokból	Helyi önkormányzatoktól	Összesen
I. TARSULASI TANACS									
I./1.	I./1.	Társulási Tanács							
		1.	841907-9-Onkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	Eredeti	0	0	0	26018	26 018
				Módosított					0
				Teljesített					0
		2.	841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Eredeti	143 441	0	0	0	143 441
				Módosított					0
				Teljesített					0
I./2.	I./2.	Háziorvosi Ugyelet							
		1.	862102-1Házi orvosi ügyelet	Eredeti	0	0	20 118	17 825	37 943
				Módosított					0
				Teljesített					0
I.	CÍM ÖSSZESEN			Eredeti	143 441	0	20 118	43 843	207 402
				Módosított	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0
II. MUNKASZERVEZET									
II./1.	II./1.	Munkaszervezet							
			841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	Eredeti	0	27218	0	0	27218
				Módosított					0
				Teljesített					0
II.	CÍM ÖSSZESEN:			Eredeti	0	27 218	0	0	27 218
				Módosított	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0
A.	CÍMEK TÁRGYÉVI BEVÉTELE ÖSSZESEN			Eredeti	143 441	27 218	20 118	43 843	234 620
				Módosított	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY			Eredeti					0
				Módosított					0
				Teljesített					0
B.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Eredeti					234 620
				Módosított					0
				Teljesített					0

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK JOGCÍMENKÉNTI
RÉSZLETEZÉSÉRŐL**

2/1/b. számú melléklet

ezer Ft-ban

Név és szám			Bevétel	
Cím	Alcím	Szakfeladat	Jogcíme	Eredeti
I.			TARSULASI TANACS	
I./1.	I./1.	Társulási Tanács		
	1.	841901-1Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Általános normatíva	18 653
			Közükatási normatíva	89 768
			Szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása normatíva	13 722
			Gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása normatíva	1 696
			Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása normatíva	16 000
			Belső ellenőrzési feladatainak támogatása normatíva	3 602
	2	841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	Tagdíj	5 023
			SK Járóbetek Szakellátó	18 007
			Pedagógiai szakszolgáltatás tagdíja	2 988
I./1.	ALCÍM ÖSSZESEN:			169 459
I./2.	I./2.	Orvosi Ugyelet		
	1.	862102-1Házi orvosi ügyelet	OEP finanszírozás	20 118
			Működési kiadásokhoz való hozzájárulás önkormányzatoktól	17 825
I./2.	ALCÍM ÖSSZESEN:			37 943
I./3.	I./3.	Belső ellenőrzés		
	1.	Belső ellenőrzés	Központi költségvetés	
I./3.	ALCÍM ÖSSZESEN:			0
I.	CÍM ÖSSZESEN			207 402
II.	MUNKASZERVEZET			
II/1	II./1.	Munkaszervezet		
	1.	841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	Működési kv. Támogatás	27 218
II./2.	ALCÍM ÖSSZESEN:			27 218
II.	CÍM ÖSSZESEN:			27 218
A.	CÍMEK ÖSSZESEN:			234 620

2/2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Név és szám				Felhalmozási bevétel									
Cím	Alcím	Szakfeladat		Felhalm. célú sajátos bevétel	Felhalm. célú költségv. támog.	Felhalm. ÁFA visszatér.	Tárgyi eszközök, immat. javak	Sajátos felhalm. és tőkebev.	Pénzügyi befekt.	Felhalm. kölsön visszafiz.	Felhalm. célra ártett pénzeszköz	Összesen	
I. TARSULÁSI TANACS													
I./1.	I./1.	Társulási Tanács											
		1. Társulási Tanács	Eredeti										
			Módosított										
			Teljesített										
		2. Orvosi Ügyelet	Eredeti										
			Módosított										
			Teljesített										
I.	CÍM ÖSSZESEN:	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II./1.	II./1.	Munkaszervezet											
		1 Munkaszervezet	Eredeti										
			Módosított										
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	Eredeti											
		Módosított											
		Teljesített											

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOKRÓL

2/3/a. számú melléklet
ezer Ft-ban

Név és szám				Működési kiadások						Létszám keret	
Cím	Alcím	Szakfeladat		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő befizetések	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Irányító szerv alá tartozó szervnek folyósított támogatás	Összesen		
I. TARSULASI TANÁCS											
I./1.	I./1.	Társulási Tanács									
		1.	841907-9 Önkormányzatok	Eredeti	0	0	0	162 232	27 218	189 450	
			elszámolásai a költségvetési	Módosított						0	
			szerveikkel	Teljesített						0	
I./2.	I./2.	Orvosi Ügyelet									
		1.	862102-1 Házi orvosi ügyelet	Eredeti	0	0	17 952	0	0	17 952	
				Módosított						0	
				Teljesített						0	
I.	CÍM ÖSSZESEN			Eredeti	0	0	17 952	162 232	27 218	207 402	0
				Módosított	0	0	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
II. MUNKASZERVEZET											
II./1.	II./1.	Munkaszervezet									
		1.	841126-1 Önkormányzatok és	Eredeti	16 262	4 677	6 279	0	0	27 218	4
			társulások igazgatási tevékenysége	Módosított						0	
				Teljesített						0	
II.	CÍM ÖSSZESEN:			Eredeti	16 262	4 677	6 279	0	0	27 218	4
				Módosított	0	0	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
A.	CÍMEK ÖSSZESEN			Eredeti	16 262	4 677	24 231	162 232	27 218	234 620	4
				Módosított	0	0	0	0	0	0	0
				Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
III.	CÉLTARTALÉK			Eredeti						0	
				Módosított						0	
				Teljesített						0	
B.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Eredeti						234 620	4
				Módosított						0	0
				Teljesített						0	0

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KIADÁSOK
RÉSZLETEZÉSÉRŐL

2/3/C. számú melléklet
ezer Ft-ban

Név és szám			KIADÁS	
Cím	Alcím	Szakfeladat	Jógcíme	Eredeti
I. TÁRSULÁSI TANÁCS				
I./1.	I./1.	Társulási Tanács		
		1. Igazgatás	Személyi juttatások	
			Munkaadót terhelő befizetések	
			Dologi kiadások	
			Irányító szerv alá tartozó szervnek folyósított támogatás	27 218
			Pénzeszköz átadás	162 232
I./1.	ALCIM ÖSSZESEN:			189 450
I./2.	I./2.	Orvosi ügyelet		
		1. Orvosi Ügyelet	Személyi juttatások	
			Munkaadót terhelő befizetések	
			Dologi kiadások	17 952
			Pénzeszköz átadás	
I./2.	ALCIM ÖSSZESEN:			17 952
I.	CÍM ÖSSZESEN			207 402
II. MUNKASZERVEZET				
II./1.	II./1.	Munkaszervezet		
		1. Munkaszervezet	Személyi juttatások	16 262
			Munkaadót terhelő befizetések	4 677
			Dologi kiadások	6 279
			Speciális célú pénzeszköz átadás	
II./1.	ALCIM ÖSSZESEN:			27 218
II.	CÍM ÖSSZESEN:			27 218
A.	CÍMEK ÖSSZESEN:			234 620

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. évi pénzeszköz átadása

2/3/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Név és szám			KIADÁS			
Cím	Alcím	Szakfeladat	Jogosult	Normatíva	Tagdíj, egyéb	Eredeti
I. TÁRSULASI TANÁCS						
I./1.	I./1.	Társulási Tanács				
1.	841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	Bazsi Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Bodorfa Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Csabrendek Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
			közoktatás			12 594
			gyógytestnevelés			1 420
			szociális alapszolg.			4 524
			gyerekjóléti alapell.			642
		Dabronc Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Gógánfa Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
			közoktatás	óvoda,iskola		16 774
				tagintézményi		3 621
				iskolabusz		12 983
			kistelepülési		938	
		Gyepükaján Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Hetyefő Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Hosztót Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Káptalanfa Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
			közoktatás	óvoda,iskola		11 802
				tagintézményi		2 616
				kistelepülési		737
		Megyer Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Nemeshany Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Rigács önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Sümegek önkormányzata	mozgókönyvtár			4 800
			közoktatás	óvoda,iskola		15 292
				tagintézményi		2 083
				kistelepülési		489
			szociális alapszolg.			9 196
			gyerekjóléti alapell.			1 054
		Sümegeprága Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
			közoktatás	óvoda		1 155
				iskolabusz		587
		Szentimrefalva Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Ukk Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Veszprémgalsa Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Zalaerdőd Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Zalagyömörő Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Zalameggyes Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Zalaszegvár Önkormányzata	mozgókönyvtár			400
		Devecser önkormányzata	mozgókönyvtár			3 200
		Veszprém Megyei Önkormányzat	közoktatás			
Normatíva összesen:						121 185
	841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	Veszprém Megyei Önkormányzat		hozzájárulás		2 988
		Járóbeteg Szakellátó Központ				18 007
		Orvosi ügyelet				19 992
		EHÖSZ		tagdíj		60
Költségvetési szervek összesen:						41 047
I.	CÍM ÖSSZESEN					162 232

**SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012 ÉVI FEJLESZTÉSI
KIADÁSAIRÓL**

2/4. számú melléklet
ezer Ft-ban

Név és szám				KIADÁSOK			
Cím	Alcím	Szakfeladat		Felújítás	Fejlesztési kiadás	Pénzeszköz átadás	Összesen
I.		TARSULASI TANÁCS					
I./1.	I./1.	Társulási Tanács					
	1.		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított				0
			Teljesített				0
I./2.	I./2.	Orvosi Ügylet					
	1		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított				0
			Teljesített				0
I.	CÍM ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0
II.		MUNKASZERVEZET					
II./1.	II./1.	Munkaszervezet					
	1.		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított				0
			Teljesített				0
II.	CÍM ÖSSZESEN:		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0
A.	CÍMEK ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0
			Módosított	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0
III.	FEJLESZTÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS		Eredeti				0
			Módosított				0
			Teljesített				0
B.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Eredeti				0
			Módosított				0
			Teljesített				0

Indoklás
a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi működési költségvetési tervéhez

Szakorvosok:

36.912.000.-

Az Egészségügyi Szolgálatnak alkalmazott szakorvosa nincs. Minden szakorvosi feladatot közreműködői szerződéssel látunk el. Ezek egy része intézménnyel kötött (pápai kórházzal az urológiai szakellátásra, tapolcai kórházzal a belgyógyászati, diabetológiai, gasztroenterológiai és sebészeti szakellátásra), egy része orvosi vállalkozásokkal (gyermekgyógyászat, kardiológia, fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat, pszichiátria és neurológia), s egy része egyéni vállalkozó orvosokkal (reumatológia, ultrahang vizsgálat).

Az általános és folyamatos leterheltségű szakterületeken óradíjas (ultrahang vizsgálat, pszichiátria, neurológia) vagy havidíjas (fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászat) szerződést kötöttünk, egyéb esetekben teljesítményarányos díjazásra kötöttünk szerződést. A teljesítmény alapú díjazás esetén a szakorvosok a tényleges bevétel 45-55-60%-át kapják meg. A díjazás mértékét befolyásolja egyrészt az ellátott szakterület anyag és eszköz igényessége, másrészt az elvárt teljesítmény teljesítése is. Ez utóbbit az jelenti, hogy nekünk az asszisztensek biztosításával, az épület működtetésével fix kiadásaink vannak. Ha egy szakorvos az elvárt teljesítményt nem teljesíti akkor is. Ezért ha attól jelentős mértékben elmarad, akkor a bevételének csak 45%-át kapja meg, ha azt teljesíti, akkor az 55%-át. (Nyilván a megkötött szerződések feltételeit befolyásolta a jelenleg ténylegesen meglévő piaci helyzet is.)

Egészségügyi szakdolgozók, kisegítők:**31.488.000.-**

Az Egészségügyi Szolgálatnak 22 fővel van munkavégzésre irányuló szerződése. Ebből 1 fő ügyvezető, 2 fő betegirányító a betegfelvételi irodán, 2 fő takarítónő, 1 fő a szakdolgozók munkáját szervezi, a szakmai anyagokat kezeli, 1 fő pedig az adminisztrációs munkát végzi (teljesítmény és pénzügyi elszámolások,...) és 1 fő informatikus. Ezen 8 főből 4 fő a teljes munkaidőben (heti 40 órában a takarítónők és a betegfelvételi iroda munkatársai dolgoznak) foglalkoztatott, 4 fő a részmunkaidős. Az orvosok mellett 14 fő egészségügyi szakdolgozó végez szakasszisztensi, orvos írnoki munkát. Ezek közül 7 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatott, míg 8 fő a részmunkaidős asszisztensnő. Az ő munkaidejük függ a szakorvosi rendelések heti óraszámától.

Az összes alkalmazott besorolási bére 2.066.100.- ft/hó, mely után havonta 557.900.- ft munkáltatót terhelő járulékot fizetünk. A teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó (érettségi és szakasszisztensi képzettség) 30 éves szakdolgozói gyakorlattal 155.000.- ft-os havi besorolási bérrel rendelkezik, többen csak a kötelező minimál bérrel lettek felvéve. A részmunkaidősök bérezése a részmunkaidő arányában lett megállapítva általában 680-850.- ft/óra arányában.

Gázdíj**3.432.000.-****Villany****1.464.000.-****Víz-csatornadíj****504.000.-**

Fenti költségek tervezett összegek. Az épület a korábbi időszakban még nem működött, így bázis adat vagy egyéb tényadat nem áll rendelkezésünkre a tervezés időszakában. A tervezővel és a hőenergia szolgáltatást végző Közszolg Kft. vezetőjével folytatott konzultáció után, valamint a tényleges üzemidő és a beszerelt villamos energia fogyasztó berendezések számbavételével terveztük a fenti költségeket.

Szakmai anyagok**1.200.000.-**

A tervezés időszakában felmértük a korábban is üzemelt szakrendelések betegforgalmát. A betegforgalomban elszámolt esetek súlyossága alapján számítottunk más üzemelő szakorvosi rendelők költségéhez arányosítva várható költségeket az alábbi költség nemekre:

gyógyszerek: görcsoldók, fájdalomcsillapítók, tetanusz a sebészeti, nőgyógyászati, reumatológiai,... rendelőbe

kötszerek: sebészeti, fül-orr-gégészeti,... szakrendelőbe

fecskendők, tűk: minden szakrendelőbe

lepedők, törülőkendők: vizsgáló ágyakra, UH vizsgálatokhoz, fizioterápiás kezelésekhöz

elemek: újraélesztő készülékhez, vérnyomás monitorokhoz,...

egyszerhasználatos eszközök: gumikesztyűk, maszkok, nyelvlapoc,...

eszköz mosogatóhoz, sterilizálóhoz vegyszerek, sóalanítók,...

Karbantartás

2.160.000.-

Az Egészségügyi Szolgálatnál „férfi” kisegítő munkatárs nem került alkalmazásra. Minden kisebb munkához is külső erőt kell igénybe vennünk. Erre ún. keretszerződést kötöttünk a sümegi Közsölg. Kft.-vel. Az ő munkatársuk naponta ellenőrzi a hőmérsékletet és a kazán működését. Az ellenőrzésbe beletartozik az is, hogy a napi működési rendünknek megfelelően szabályozza a kazán működését. Heti két nap nincs rendelés, hétköznapokon minden reggel héttől van rendelés, hetente kétszer este kilencig, kétszer hétig, míg egyszer négy óráig van rendelés.

A karbantartási díjban terveztük meg azokat a kisebb javítási munkákat is, melyek az év során felmerülhetnek. Ajtózárok, nyílászárók javítása, cseréje, festési, vakolatjavítási munkák. Gépek, műszerek üzembe helyezésekor felmerülő közmű csatlakozások megfelelő kialakítása. A Közsölg. Kft.-vel megállapodtunk arról, hogy ezeket a munkákat soron kívül elvégzi számunkra. Ezen munkákra megrendelést csak az Ügyvezető adhat, s az elszámolás alapja a ténylegesen elvégzett munka után a teljesített munkaóra rezszi óradíjjal, valamint a ténylegesen felmerült anyagköltség. A tervezett költség az anyagdíjat is tartalmazza.

Egyéb

3.720.000.-

Az egyéb költségek között szereplettem az összes fent nem szereplő költségeket. Ezek az alábbiak:

- 8 fő dolgozónk részesül a munkába járáshoz kötelező mértékű támogatással, melynek összege: 65.540.-ft/hó
- 2 fő részesül esetenként kiküldetési költségtérítésben (ügyvezető és a pszichiátriai házi gondozást végző munkatárs)
- telefondíj: és internet kapcsolat díja: az internet már kötelező a saját honlap üzemeltetése miatt is (a támogatási szerződés feltétele volt), de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral is így tartjuk a kapcsolatot (pl. minden beteg felvétele előtt a TAJ szám érvényességét vizsgálnunk kell, ennek elmulasztása esetén a betegellátást nem finanszírozza a biztosító, de a havi teljesítmény jelentésünket is már csak interneten küldhetjük). Internetes hálózaton keresztül történik a kép és adatfeldolgozás a távoli radiológiai munkahely (Veszprém) és EEG-s leletező állomás (Nagykanizsa) és a szakrendelőnk között. A telefondíjra kedvező szerződést kötöttünk, mely szerint egymást díjmentesen hívhatjuk, más telefont pedig 11 ft-os percdíjért. Így is telefon és internet költségünk meghaladja a havi 50.000.- ft-ot.
- a könyvelést külső cég végzi. Ennek kiválasztására a helyi könyvelő irodáktól kértünk be árajánlatot és a Kvittel iroda adta a legkedvezőbb ajánlatot, 70.000.- +áfa/hó díjért.

- nem csak jogszabályi kötelezettség miatt, hanem magunk miatt is fontos tényező az egészségügyi intézményben a veszélyes hulladék megsemmisítése. Erre a szombathelyi Megoldás kft.-vel kötöttünk szerződést. (Ők viszik el már a többi helyi rendelőből is a veszélyes hulladékot, nem számítanak így fel fuvar költséget, s jó a zárható műanyag szállító edényzetük.)
- a kommunális szemétszállítás
- textil tisztítás (hetente egyszer, csütörtökönként), mosatás
- a sterilizálásnál használt csomagoló anyagok
- takarító szerek, amely a hagyományos tisztító szereken túl eszköz fertőtlenítő szereket is tartalmaz
- postaköltség
- irodaszerek
- nyomtatványok
- kisértékű eszközök pótlása (orvosi eszközök, takarító eszközök,...)

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás

Turcsi József

elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Az elmúlt héten a járóbeteg szakorvosi rendelő eszközfejlesztési igényét megfogalmazó kérésemhez az alábbi kiegészítést, indoklást szeretném fűzni:

- 1.) A beltéri (azaz rendelőn belüli) és folyosói álló, illetve falra szerelt fogasok a kulturált várakozás, és vizsgálatok esetén az elvárt szintű ruhatárolás lehetőségét biztosítják.
- 2.) Minden időszakban, de különösen az esős, havas, sáros időben szükségzerű a lábtörlő. Rendelőnkben naponta 200-300 beteg jelenik meg, némelyek kísérelőkkel, s utánuk a tisztaság megőrzése folyamatos takarítás mellett is nehézkes.
- 3.) A beteg várakozásra kialakított folyosókon nincs megfelelő szeméttároló. Erre nagy szükség lenne, mert a várakozók nem tudják hova dobni a kiürült üdítős palackokat, papírzsebkendőt, ...
- 4.) Fűggönyökre azért lenne elsősorban szükség, mert a vizsgáló monitorokon a megjelenő képek nehezen látszanak az erős külső fénytől. A beláthatóságot az ablakok fóliázásával korlátoztuk, de a fűggönyökre is szükség lenne. Ha már fűggönyt vásárolunk, akkor célszerű lenne (és esztétikus is) az összes ablakra együtt megvásárolni és felszerelni a fűggönyöket.
- 5.) A betegek pontos útbaigazításához, könnyebb eligazodásához jól látható, megfelelő méretű és a szépen kialakított rendelőhöz méltó útbaigazító táblákra lenne szükség.
- 6.) Munka- és tűzvédelmi előírások miatt is, de elsősorban a biztonságos működés és pontos, előírászerű működtetés miatt lenne szükség piktogramokra
- 7.) A recepció ablaka nyitott. Ott nagyobb értékű fénymásoló, számítógép van. Ezek dologi értéke is jelentős, de a rajtuk tárolt adatok fontosak, sok esetben megismételhetetlenek és nyilvánosságra kerülésük személyiségi jogokat is sért. Ennek zárhatósága fontos lenne.

A fent felsorolt közel 400.000.- ft értékű bútor, mobília és kiegészítő beszerzése szükségű és hasznos lenne.

A korábbi levelemben felsorolt közel 3,5 millió ft értékű orvosi műszer beszerzése a szakrendelő orvosainak kérésére került felsorolásra. Azok beszerzése esetén a szakmai ellátás színvonala növekedhetne, bizonyos esetekben a vizsgálatok eredményessége, pontossága nőne.

Ilyen a nőgyógyászati ultrahanghoz a vizsgáló fej beszerzése (1.050.000.- ft).

A gasztroenterológiai vágó, égető feltétek (960.000.- ft) beszerzésével a gyógyítás színvonala, a betegek kényelme növekedne azáltal, hogy bizonyos kisebb beavatkozásokat helyben egy beavatkozással meg lehetne oldani, s esetlegesen az első vizsgálat után nem kellene a beteget továbbküldeni egynapos kórházi beavatkozásra.

A sebészeti és nőgyógyászati kéziműszerek beszerzésével a higiéniai feltételek javulnának, a betegellátás gyorsasága nőne. Ezen kéziműszerek összes értéke 600.000.- ft, melyek egységára 10-30.000.- ft közötti darabonként, azaz kevesebb forrás biztosításával is részlegesen javítható a jelenlegi helyzet.

Az orvosi szakmai anyagok, eszközök beszerzésével a szakorvosi rendelő teljesítménye kis mértékben növekedhetne, azonban a bevétele nem, mert a jelenleg érvényes egészségügyi finanszírozási rend szerint van egy un. teljesítmény volumen korlát, melyet jelen feltételek mellett is teljesítünk.

Ismerve a Kistérségi Társulás anyagi helyzetét, s látva a szakorvosi rendelő tényleges működési körülményeit, azt kérem a tisztelt Elnök Úrtól, hogy a Tanácsülésen olyan álláspontot képviseljen, hogy a Társulás a szakorvosi rendelő részére biztosítson 700-800.000.- ft-ot beszerzésekre, melyből 400.000.- ft-ot bútor, és épület felszerelésre, 300-400.000.- ft-ot kéziműszerek beszerzésére fordítanánk.

Sümeg, 2012. február 13.

Tisztelettel:

Papp Péter

ügyvezető

KCSM/T.S.
2012. február 15.
H. Ki

**Sümei Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ**



**Sümei Kistérségi Egészségügyi Szolgálat
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
Tel.: 06-87/550-042, 06-87/350-178
www.sumegirendelo.hu e-mail: info@sumegirendelo.hu**

**Sümei Kistérségi Többcélú Társulás
Sümeg
Deák F. u. 6**

**Turcsi József
elnök
részére**

Sümei Kistérségi Többcélú Társulás	
Érkezett:	2012. 02. 15.
Mell:	
72/1/2012	
Előszám:	Dr. László Csillag
Utószám:	

Tisztelt Elnök Úr!

A Társulási Tanács legutóbbi ülésén jogosan felvetették a Polgármesterek a Járóbeteg Szakellátó Szolgálat egyes eszközhiányát. Sajnos ezen eszközöket a pályázati kiírás jellege, valamint saját forrás hiánya miatt nem tudtuk beszerezni. Most, a három hónapos üzemelési tapasztalat alapján már pontosan meg tudjuk határozni a hiányzó eszközöket, melyek az alábbiak:

Bútor, mobília jellegű eszközök, felszerelési tárgyak:

- fogasok: beltéri, falra szerelt 10 db	100.000.-
- folyosói, álló 6 db	60.000.-
- bejárathoz nagyméretű lábtörlő	24.000.-
- szemetes edény 6 db műanyag	12.000.-
- függöny és karnis 13 ablakra	96.000.-
- útbaigazító táblák (bejárathoz, recepcióhoz, rendelők ajtajára)	75.000.-
- piktogramok(dohányzás, kijárat,...)	10.000.-
- recepció ablak zárása redőnnyel	18.000.-
összesen:	395.000.-

Szakmai anyagok, eszközök:

- Nőgyógyászati ultrahanghoz vizsgálófej	1.050.000.-
- Gasztroenterológiára vágó, égető feltétek	960.000.-
- Különböző kéziműszerek (sebészet, nőgyógyászat,...)	600.000.-
- Szemészetre Shiöztz tonometer	50.000.-
- szemészetre dioptria mérő	240.000.-
- szemészetre fuziós frekvencia mérő	520.000.-
összesen:	3.420.000.-
Mindösszesen:	3.815.000.-

A fenti felsorolás fontossági sorrendet is jelöl.

Az eszközök beszerzését, engedélyezés esetén, akár 90-120 napos fizetési határidővel vagy három hónapos (kamatmentes) részletfizetési kedvezménnyel is tudjuk bonyolítani.

Tisztelettel kérem Elnök Úr szíves támogatását a járóbeteg szakrendelések mind magasabb szintű, kulturált működéséhez.

Sümege, 2012. február 2.

Tisztelettel:

Papp Péter sk.