

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. április 29. -i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2014 évi költségvetéséről szóló beszámoló (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Szántói Imre polgármester

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!

Lesenceistvánd és Uzsa Községek Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Temető fenntartását.

A háziorvosi szolgálat 2015. évi kiadása **14.223 ezer Ft**, melyből 8.051 ezer Ft a személyi juttatás, 1.909 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 3.977 ezer Ft a dologi kiadás és 286 ezerFt a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.

Az eredeti kiadási előirányzatban 4.875 ezerFt a közalkalmazottak alapilletménye. Ez az kiadás nem teljesült, mert a házi nyugdíjba vonulása miatt a házi orvosi szolgálatot helyettesítéssel kellett megoldani, A helyettesítő orvos leszámított díja már a dologi kiadások között szerepel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron.

A háziorvosi szolgálat a feladat ellátásához **13.671 ezerFt** OEP finanszírozást kapott. 2013 évről **2.017 ezer Ft** maradványt 2014-ben lehetett felhasználni a nyugdíjazással összefüggő többletkiadásokra és beruházásra. Így a házi orvosi szolgálat összes bevétele **15.688 ezerFt**, ami 1.465 ezerFt-tal több, mint a 2104.évi kiadás A többletet 2015.évi kiadások fedezetéhez járul hozzá.

A 2014. évi bevételek és kiadások részletezését az **1. melléklet** mutatja be.

A védőnői szolgálat kiadása **3.824 ezer Ft**, melyből 2.682 ezer Ft a személyi juttatás, 698 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 444 ezer Ft dologi kiadás.

A feladat ellátáshoz 2.762 ezer Ft OEP finanszírozásban részesült a fenntartó Önkormányzat. Bérkompenzáció címén 209 ezerFt -ot kapott a védőnői szolgálat. 2013.évi maradvány 132 ezerFt volt. Így a védőnői szolgálat összes bevétele **3.103 ezerFt**. A kiadás **721 ezerFt-tal** több, mint a bevétel, amely a fenntartó önkormányzatokat lakosságszám arányosan terheli. Lesenceistvádra jutó kiadás 531 ezerFt, Uzsára jutó kiadás 190 ezerFt. Uzsá Község Önkormányzata az év során 130 ezerFt-tal hozzájárult a védőnői szolgálat működtetéséhez, így még **60 ezer Ft**-ot kell utalni a Lesenceistvánd Község Önkormányzatának hozzájárulásként.

A 2014.évi bevételek és kiadások részletezését a **2 . melléklet** mutatja be.

A temetőfenntartás kiadása **664 ezer Ft**, mely összegből 386 ezerFt a temetőgondok arányos bére és annak közterhei, 278 ezerFt dologi kiadás. Lakosságszám arányosan ebből az összegből Lesenceistvándot 201 ezerFt, Uzsát 69 ezerFt terheli. Uzsá Község Önkormányzata 2014-ban már 40 ezerFt-tal hozzájárult a temető fenntartásának költségeihez, **29 ezerFt** hozzájárulást kell még fizetnie.

A 2014.évi kiadások részletezését a **3. melléklet** mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IV.29.)

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételeinek összegét 15.688 ezerFt-ban, kiadásai összegét 14.223 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	
OEP támogatás	13.671
Előző évi maradvány	2.017
Bérekompenzáció	
Összesen	15.688

Kiadások	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	286
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7.869
Állományba nem tartozók juttatásai	182
Munkaadókat terelő járulékok	1.909
Készletbeszerzések	474
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3.015
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	386
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	102
Költségvetési tartalék	0
Kiadások összesen:	14.223

Határidő:

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2014. évi
bevételeinek összegét 3.103 ezerFt-ban, kiadásainak
összegét 3.824 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint
:

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Bérkompenzáció		209
OEP támogatás		2.762
Intézményi saját bevétel		
Előző évi pénzmaradvány		132
Összesen		3.103

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		2.163
Állományba nem tartozók juttatásai		519
Munkaadókat terelő járulékok		698
Készletbeszerzések		49
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)		248
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)		147
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:		3.824

Határidő:

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2014. évi
bevételeinek összegét 394 ezerFt-ban,, kiadásainak összegét
664 ezerFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési		
Állami támogatás		394
Intézményi saját bevétel		
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen		394

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás		0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		304
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok		82
Készletbeszerzések		185
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)		34
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)		59
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:		664

Határidő:

Felelős: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2015. április 22.

Szántói Imre
polgármester

Tóth Csaba
polgármester