

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2015 évi költségvetésének I.féléves beszámolója (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester
Szántói István polgármester*

Előkészítő: *Molnár Erika pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző*

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!

A 2015. évi költségvetés első félévének gazdálkodásáról szóló beszámolót – eredeti-és módosított előirányzatokat, a teljesítés számszaki adatait és azok megoszlását - a jelen előterjesztés tartalmazza.

Lesenceistvánd és Uzsa Községek Képviselő-testületei közösen működtetik a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és finanszírozzák a Temető fenntartási kiadásait. Amennyiben az intézmény bevételei nem fedezik a kiadásokat, a kiadások - önkormányzatok közötti - megosztása lakosságárányosan történik.

1) A háziiorvosi szolgálat kiadási előirányzata 7 700 ezer Ft, teljesítése 4 700 ezer Ft volt,. A 108 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása a háziiorvosi rendelő épületének takarítását végző dolgozó időarányos bérét tartalmazza. A személyi juttatások járulécai 29 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítése 4 489 ezer Ft volt. 74 ezer Ft-ot kis értékű tárgyi eszköz, 1 db nyomtató vásárlására fordította az önkormányzat.

A bevételek között szerepel az Országos Egészségnéptartól az első félévben kapott 6 077 ezer Ft támogatás. Az első félévben a bevételek fedezték a kiadásokat, 1 377 ezer Ft a bevételi többlet keletkezett.

A háziiorvosi szolgálat első félévi kiadásainak és bevételeinek részletezését az 1.sz.melléklet tartalmazza.

2) A védőnői szolgálat kiadási előirányzata 3 167 ezer Ft, teljesítése 1 595 ezer Ft volt. Melyből 129 ezer Ft a foglalkoztatott személyi juttatása (háziorvosi rendelő/védőnői szolgálat épületének takarítását végző dolgozó időarányos bére), 900 ezer Ft a védőnő részére kifizetett külső személyi juttatás, 272 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 294 ezer Ft dologi kiadás.

A feladat ellátásához az Országos Egészségpénztártól 1 510 ezer Ft finanszírozásban részesült a fenntartó Önkormányzat. A bevételek és kiadások különbségeként 85 ezer Ft kerül lakosságarányosan megosztásra.

Lesenceistvánd Község Önkormányzatnak 988 fő lakos után 63 ezer Ft, Uzsa Község Önkormányzatnak 352 fő lakos után 22 ezer Ft hozzájárulást kell megfizetnie.

A védőnői szolgálat első félévi kiadásainak és bevételeinek részletezését a 2.sz.melléklet tartalmazza.

3) A temető fenntartás kiadási előirányzata 725 ezer Ft, teljesítése 332 ezer Ft, melyből személyi jellegű kiadás 152 ezer Ft, munkáltatói járulékok 44 ezer Ft, dologi kiadás 136 ezer Ft.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a köztemető fenntartására a központi támogatásból - a nettó finanszírozás keretében - időarányosan 205 ezer Ft-ot kapott. A bevételek és kiadások különbségeként 127 ezer Ft kerül lakosságarányosan megosztásra.

Lesenceistvánd Község Önkormányzatnak 988 fő lakos után 94 ezer Ft, Uzsa Község Önkormányzatnak 352 fő lakos után 33 ezer Ft hozzájárulást kell megfizetnie.

A háziorvosi szolgálat első félévi kiadásainak és bevételeinek részletezését a 3.sz.melléklet tartalmazza.

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

Lesenceistvánd, 2015.szeptember 3.

Szántói Imre
polgármester

Tóth Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2015. évi költségvetés I. féléves beszámolóját

7 700 e Ft eredeti bevételi-kiadási előirányzattal,
7 700 e Ft módosított bevételi-kiadási előirányzattal,
6 077 e Ft teljesített bevétellel,
4 700 e Ft teljesített kiadással fogadja el.

Határidő: 2014.szeptember

Felelős: elnök, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetés I. féléves beszámolóját

3 167 e Ft eredeti bevételi-kiadási előirányzattal,
3 025 e Ft módosított bevételi-kiadási előirányzattal,
142 e Ft tervezett elosztandó költséggel,
1 510 e Ft teljesített bevétellel,
1 595 e Ft teljesített kiadással,
85 E Ft elosztandó költséggel fogadja el.

Határidő: 2014.szeptember

Felelős: elnök, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető 2015. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját

725 e Ft eredeti bevételi-kiadási előirányzattal,
413 e Ft módosított bevételi-kiadási előirányzattal,
312 e Ft tervezett elosztandó költséggel,
205 e Ft teljesített bevétellel,
332 e Ft teljesített kiadással,
127 e Ft elosztandó költséggel fogadja el.

Határidő: 2014.szeptember

Felelős: elnök, jegyző