

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 05. -i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2015 évi költségvetéséről szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás) (tervezet)

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 megtervezett személyi juttatások 12 havi illetménnyel kerültek tervezésre, figyelembe véve a garantált bérminimum január 1-i emelését. Az alapilletményen felül étkezési hozzájárulást is terveztünk 8 ezer Ft/hó/fő összegű Erzsébet utalvány formájában. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre. A dologi kiadások az előző évek tapasztalati adatai alapján az intézmények működéséhez szükséges mértékben lettek megállapítva.

A kiadások megosztása lakosságarányosan történik, amennyiben az intézmény támogatási és saját bevétele nem fedezi a kiadásokat.

A háziiorvosi szolgálat tervezett kiadása 7 700 ezer Ft, melyből 217 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 59 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 6 220 ezer Ft dologi kiadás. A személyi juttatások jelentősen csökkentek, mivel a helyettesítő orvos megbízási díja a dologi kiadások között kerül elszámolásra. Személyi juttatásként a takarítást végző alkalmazott időarányos bére van elszámolva. A dologi kiadások legnagyobb tétele a helyettesítés díja, 5 160 ezer Ft. Az orvosi rendelő fűtés átalakítására **1 204 ezer Ft felhalmozási kiadást** terveztünk.

A háziiorvosi szolgálat feladat ellátásához **7 700 ezer Ft** OEP finanszírozást kap a fenntartó Önkormányzat. Így a bevételek fedezik a kiadásokat.

A 2015. évi részletes költségvetés tervezetét az **1. melléklet** mutatja be.

A védőnői szolgálat tervezett kiadása 3.167 ezer Ft, melyből 262 ezer Ft a foglalkoztatott személyi juttatása, 546 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 1 800 ezer forint megbízási díj, 559 ezer Ft dologi kiadás. A feladat ellátáshoz **3 025 ezer Ft** OEP finanszírozásban részesül a fenntartó Önkormányzat.

A bevételek és kiadások különbségeként 142 ezer Ft- kerül megosztásra.:

Lesenceistvánd 105 eFt

Uzsa 37 eFt

A 2015. évi részletes költségvetés tervezetét a **2. melléklet** mutatja be.

A temetőfenntartás kiadása 725 ezer Ft, mely összeg a temetőgondnok arányos bérköltségéből (338 ezer Ft), annak közterheiből (94 ezer Ft), valamint 293 ezer Ft dologi kiadásból tevődik ki. A Lesenceistvánd Község Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében utalt központi támogatásból **413 ezer forintot** fordít a köztemető fenntartására. A fennmaradó kiadás többletet – **312 ezer Ft-ot** - a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása fedezi az alábbiak szerint:

Lesenceistvánd 230 eFt

Uzsa 82 eFt

A 2015. évi részletes költségvetés tervezetét a **3. melléklet** mutatja be.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015. (II. __.)

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2015. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **7 700 ezer Ft-**
ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	
OEP támogatás	7 700
Intézményi saját bevétel ügyleti díj	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	7 700

Kiadások	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	1 204
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	217
Állományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	59
Készletbeszerzések	330
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5 650
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	220
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	20
Költségvetési tartalék	0
Kiadások összesen:	7 700

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **3 167 ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Intézményfinanszírozás működési	142	
OEP támogatás	3 025	
Intézményi saját bevétel		
Előző évi pénzmaradvány		
Összesen	3 167	

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Felhalmozási kiadás		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	262	
Állományba nem tartozók juttatásai	1800	
Munkaadókat terelő járulékok	546	
Készletbeszerzések	120	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	265	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	174	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		
Költségvetési tartalék		
Kiadások összesen:	3 167	

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Megbízásos díjas 1,00 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **725 ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	312
Állami támogatás	413
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	725

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	338
Állományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	94
Készletbeszerzések	195
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	36
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	62
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	725

A Temető szakfeladatra 0,25 fő létszámot állapít meg.

Határidő:

Felelős: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2015. január 29.

Szántói Imre
polgármester

Tóth Csaba
polgármester