

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére

11. napirendhez

<u>Tárgy:</u>	„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
<u>Előterjesztő:</u>	Tóth Antal Pénzügyi Bizottság Elnöke
<u>Előkészítő:</u>	Schulcz József polgármester Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó pénzügyi vezető
<u>Szavazás módja:</u>	határozat hozatal, egyszerű többség

Tisztelt Képviselő Testület!

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

A társulás a 2015.évi teljesített,

a) kiadási főösszegét	29 112	ezer forintban,
b) bevételi főösszegét	30 894	ezer forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

1. A társulás 2015 évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

1. A társulás teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Társulási tanács a következők szerint hagyja jóvá

Működési kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként összesen:	29 112 e Ft
Ebből:	
Személyi jellegű kiadások:	1 951 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	527 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	2 742 e Ft
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás:	23 892 e Ft

(2) A Társulási tanács a társulás eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

A társulás teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

1. A Társulási tanács a társulás 2015.évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét – átlagos statisztikai állományi létszám – 2 főben hagyja jóvá.

V. A maradvány alakulása, a társulás mérlege

1. A társulás 2015 évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 1 783 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

2. A jóváhagyott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 181 ezer Ft, szabad maradvány 1 602 ezer Ft.

A Társulási tanács a pénzmaradványt működési célra fordítja, mely fedezetet nyújt a dologi kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésére.

3. A társulás maradványának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

4. A Társulási tanács a 6. melléklet szerinti 2015. év mérlegét jóváhagyja, a mérleg fő összegét **1 783** ezer forintban állapítja meg.

5. A Társulás 2015. évi Eredménykimutatását a 7. melléklet, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző