

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26.-i ülésére 10. napirend

Tárgy: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság Elnöke

Előkészítő: Schulcz József polgármester
Göndörné Frajka Gabriella jegyző
Tóth Anikó pénzügyi vezető

Szavazás módja: Határozat, egyszerű többség

Tisztelt Képviselő Testület!

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését a Társulás az alábbiak szerint fogadta el:

34.955.000 Ft

bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

a pénzmaradvánnyal módosított bevételi és kiadási főösszeg

36.737.571 Ft

Bevételek alakulása

A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Bevételek között az OEP finanszírozás, illetve az önkormányzatok működési hozzájárulása szerepel.

A bevételek teljesítése 46%.

A módosított bevételi előirányzatot növelte a 2015. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 1.782.571 Ft, melynek összegével az ügyeletet ellátó orvosoknak átadott pénz előirányzatát növeltük meg. Kamatbevételként 5.102 Ft összeg folyt be az I. félévben, ez az összeg a későbbiekben kerül előirányzatosításra.

Kiadások alakulása

A kiadások teljesítése összesítve 41%, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A teljesítés főbb kiadási előirányzatok szerint:

| | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| • Személyi juttatás | 1.430.000 Ft | 50% |
| • Járulék | 386.100 Ft | 50% |
| • Dologi kiadások | 1.221.468 Ft | 24% |
| • Egyéb működési kiadás | 12.004.000 Ft | 43% |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és jóváhagyására.