

Tura Város Polgármesterétől

Ügyszám: TPH/1960-13/2020.

ELŐTERJESZTÉS

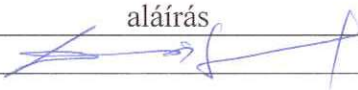
Tura Város Képviselő-testülete 2020. július 02-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Készítette: Fülöpné Csépanyi Mariann – pénzügyi irodavezető



Az előterjesztés készítője az előterjesztést egyeztetette : (név, beosztás, aláírás)


név, beosztás	aláírás
Dolányi Róbertné - jegyző	

Előterjesztve a **Pénzügyi Ellenőrző**
Egészségügyi és Szociális
Közművelődési, Köznevelési és Sport
Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottsághoz

(a megfelelő aláhúzendó)

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:



Dolányi Róbertné
jegyző

A napirendet

A döntés elfogadásához

nyilvános ülésen lehet tárgyalni / zárt ülésen kell tárgyalni
egyszerű / minősített szavazattöbbség szükséges

T Á J É K O Z T A T Ó

a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019.I-IV. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás költségvetésének települési lakosságszám arányos megosztása az alábbi:

Tura	27%
Dány	15%
Bag	14%
Hévízgyörk	11%
Galgahévíz	9%
Valkó	8%
Zsámbok	9%
Vácszentlászló	7%
Összesen:	100%

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Bevételek teljesítése	68 383 000,00	73 215 902,00	73 215 902,00	100,00
Kiadások teljesítése	68 383 000,00	73 215 902,00	63 686 082,00	86,98

Bevételek:

NEAK finanszírozás, valamint a Társulás tagönkormányzatainak lakosságszám- arányos támogatása.

adatok ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
NEAK finanszírozás	37 984 000,00	38 086 100,00	38 086 100,00	100,00
Társönkormányzatoktól Átvett pénze.	30 399 000,00	30 399 009,00	30 399 009,00	100,00
maradvány igénybevétele		4 729 293,00	4 729 293,00	100,00
kamatok és kerekítési különbözet		1 500,00	1 500,00	100,00
összesen	68 383 000,00	73 215 902,00	73 215 902,00	100,00

Kiadások:

adatok ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	14 484 000,00	14 484 000,00	13 727 556,00	94,78
Munkáltatói járulékok	2 669 000,00	2 669 000,00	2 419 719,00	90,66
Dologi kiadás	51 230 000,00	55 069 334,00	46 545 239,00	84,52
felhalmozási kiadások		993 568,00	993 568,00	100,00
Összesen:	68 383 000,00	73 215 902,00	63 686 082,00	86,98

Személyi kiadások: 2 fő közalkalmazott és 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott ügyeleti gépkocsivezető díjazása szerepel.

A dologi kiadások között az ügyelettel kapcsolatos kiadások- gyógyszer, üzemanyag, rezsi költségek- valamint az ügyeletben közreműködő számlás orvosok és számlás szakpolók szerződésből adódó számlás kifizetései szerepelnek

Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019 évi maradvány kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 486 609
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 686 080
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 800 529
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 729 293
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 729 293
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	9 529 822
C) Összes maradvány (=A+B)	9 529 822
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 529 822

TURAI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI TÁRSULÁS
2019. ÉVI
MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	246 074	375 611
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	246 074	375 611
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	246 074	375 611
C/II/1 Forinpénztár	14 155	156 435
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 155	156 435
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 668 146	9 906 921
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 668 146	9 906 921
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 682 301 5 928 375	10 063 356 10 438 967
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 663 356	5 663 356
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 488	78 488
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 116 960	-1 778 044
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 338 916	5 162 250
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 963 800	9 126 050
H/III/1 Kapott előlegek	419 474	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	419 474	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	419 474	0

Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
2194. Tura, Petőfi Sándor tér 2.

Határozati javaslat

Tárgy: Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. I-IV. negyedévi költségvetésének végrehajtása

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló –2011 évi CXCV. tv. 91.§-a alapján a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019.I-IV. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás

- a) 2019. I-IV. negyedévi kiadásainak főösszegét az alábbiak szerint 63.686.082.Ft összegben,

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	14 484 000,00	14 484 000,00	13 727 556,00	94,78
Munkáltatói járulék	2 669 000,00	2 669 000,00	2 419 719,00	90,66
Dologi kiadás	51 230 000,00	55 069 334,00	46 545 239,00	84,52
felhalmozási kiadások		993 568,00	993 568,00	100,00
Összesen:	68 383 000,00	73 215 902,00	63 686 082,00	86,98

- b) 2019. I-IV. negyedévi bevételeinek főösszegét az alábbiak szerint 73.215.902.Ft összegben hagyja jóvá.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
NEAK finanszírozás	37 984 000,00	38 086 100,00	38 086 100,00	100,00
Társönkormányzatoktól Átvett pénzeszköz	30 399 000,00	30 399 009,00	30 399 009,00	100,00
maradvány igénybevétele		4 729 293,00	4 729 293,00	100,00
kamatok és kerekítési különbözet		1 500,00	1 500,00	100,00
összesen	68 383 000,00	73 215 902,00	73 215 902,00	100,00

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Szendrei Ferenc
Elnök