

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360

E-
mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 388/2014.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -
a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás társulási megállapodásában a Társulás tagjai a közös feladat- és hatáskör, valamint az intézmény átalakítása és megszüntetése kivételével az alapítói és irányítói jogok gyakorlásával Mátészalka Város Önkormányzatát bízták meg.

A fenti felhatalmazásnak megfelelően Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján elkészítettük a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetését.

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: **349 533 e Ft.**
Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet részletezi.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások között **107 344 e Ft** bevételt tervezünk, amely az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatás az egészségügyi alapellátás finanszírozására.

Működési bevételek:

A javaslat **25 460 e Ft** működési bevételt tartalmaz, amely az intézmény saját bevételeit foglalja magába, ezen belül:

- Bölcsődei étkeztetés 18 923 e Ft,
- Egyéb tevékenységek bevételei 6 537 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

911 e Ft OEP támogatási összeget tervezünk felhasználni.

Finanszírozási bevételek:

Irányítószerv támogatásaként terveztük:

- a társulási feladatok ellátására a központi költségvetésből kapott 2014. évi állami támogatásokat **123 316 e Ft** értékben, melyet részletesen a 2. számú melléklet mutat be,
- **12 853 e Ft** a társulási megállapodás alapján a települések által az orvosi ügyeleti feladatokhoz biztosítandó tagdíj a 3. számú mellékletnek megfelelően,
- **79 649 e Ft** a társult önkormányzatok hozzájárulása a szociális feladatok ellátásához.

A települések hozzájárulásának kiszámításánál az alábbi elveket alkalmaztuk:

- A társulásban részt vevő települések lakosság számuk szerint havi 20,- Ft-os hozzájárulása.
- A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásban részt vevő települések a lakosság számuk arányában havi 10 – 10 Ft-os hozzájárulása. Indoka: a két szakfeladaton csak felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozót lehet alkalmazni. Az alkalmazottak bére nem telik ki a lehívott normatívából, ezért szükséges hozzájárulás fizetése. Ezen a két szakfeladaton a normatíván és a családsegítés kiegészítő normatíváján kívül más bevétel nem jelentkezik.
- A bölcsőde és a fogyatékosok nappali ellátása vonatkozásában a szolgáltatásban részt vevő települések esetében számítottunk hozzájárulást olyan formában, hogy kiszámoltuk mennyibe kerül az egyes szolgáltatások biztosítása, ebből kivontuk a bevételek összegét (amit a szolgáltatásokra kapunk) és a fennmaradó különbözetet lakosságszám arányosan felosztottuk a részt vevő településekre.

A **tájékoztató adatokat** a fent ismertetett megosztásról az előterjesztéshez mellékeljük.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatásokra tervezett kiadások **180 410 e Ft** előirányzata tartalmazza az intézmény munkavállalóinak munkabérét, megbízási díjait a munkavállalók besorolási béreinek megfelelően.

A foglalkoztatókat terhelő járulékokat a törvényben meghatározott mértékben 27 %-kal terveztük, amely összesen **46 826 e Ft**.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésének alapját az egyszeri jellegű kiadások nélkül számított 2013. évi várható tényleges kiadások képezték. Tervezett előirányzata **121 386 e Ft**, mely tételesen:

- Szociális feladatok dologi kiadása 51 280 e Ft;
ebből:
 - Készletek 4 897 e Ft
 - Szolgáltatások 35 989 e Ft
 - ÁFA 9 184 e Ft
 - Egyéb fizetési kötelezettségek 1 210 e Ft

- Egészségügyi alapellátás kiadásai 70 106 e Ft.

Felhalmozási kiadások

Ezen a jogcímen az OEP finanszírozás felhalmozási bevétel terhére **911 e Ft** értékben hallásvizsgáló, laptop, nyomtató beszerzését terveztük a védőnői szolgálatához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szöveges indoklásához csatolt mellékletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be a Szatmári

Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2014. február 13.

The image shows a circular official seal of Mátészalka City. The seal contains the text "Mátészalka Város" at the top and "Polgármestere" at the bottom, with a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "István Szabó". Below the signature, the name "Szabó István" and the title "polgármester" are printed in a standard font.

Szabó István
polgármester

Melléklet a 388/2014. sz. előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (II.) Kt. Számú

HATÁROZATA

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetéséről

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetését az 1. számú mellékletben részletezett kiemelt előirányzatokkal, **349 533 e Ft** bevételi és kiadási főösszeggel **jóváhagyja.**

Mátészalka, 2014. február

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 388/2014.

Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi költségvetéséről

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A vélemény többségével elfogadva a képviselő-testület határozata Hadi Éva</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2014. február 13.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>