

**Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése****Védőnői szolgálat**

Adatok eFt-ban

Rovat kód	074031 kormányzati funkció Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Pénzeszköz átvétel TB-től	4 507	4 507	4 502	99,89
			175	175	100,00
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen</b>	<b>4 507</b>	<b>4 682</b>	<b>4 677</b>	<b>99,89</b>
	<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>4 507</b>	<b>4 682</b>	<b>4 677</b>	<b>99,89</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Alapilletmények	2 672	2 973	2 844	95,66
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 672</b>	<b>2 973</b>	<b>2 844</b>	<b>95,66</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>774</b>	<b>850</b>	<b>751</b>	<b>88,35</b>
K31	Készletbeszerzés	25	15	15	100,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300	224	212	94,64
K33	Szolgáltatási kiadások	60	33	33	100,00
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	18	61	61	100,00
K34	Belföldi kiküldetés (busz, )	30	39	39	100,00
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>433</b>	<b>372</b>	<b>360</b>	<b>96,77</b>
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>155</b>	<b>156</b>	<b>100,65</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér 71 fő)	275	293	293	100,00
K50607	OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya 90 fő)	353	194	373	192,27
<b>K506</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>628</b>	<b>487</b>	<b>666</b>	<b>136,76</b>
	<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>	<b>4 507</b>	<b>4 682</b>	<b>4 777</b>	<b>102,03</b>
	<b>Szakfeladaton kiadás összesen:</b>	<b>4 507</b>	<b>4 682</b>	<b>4 621</b>	<b>98,70</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. évben a védőnői szolgálat bevételei a 4 502 e Ft Egészségbiztosítási Péntár finanszírozásából és a 175 e Ft bérkompenzációra biztosított állami támogatás összegéből származtak.

A kiadások részletezését a táblázat tartalmazza.

A bevételek és kiadások különbözeteként mutatkozó 100 e Ft, a 2016. évi költségvetés terhére kerül elszámolásra.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Bajkai János  
Polgármester

# Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. április 18-i ülésére**

**Tárgy: a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének végrehajtása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (IV.18.) határozata  
A védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. évi költségvetésének végrehajtását 4.677 eFt bevétellel és 4.621 eFt kiadással a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bajkai János polgármester

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Bajkai János  
polgármester