

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testületek 2013. szeptember 10. -i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Zalahaláp és Sáska Települési Önkormányzatok közös ellátású feladatainak 2013.I. félévi beszámolója

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester
 Kovács Nándor polgármester

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
 Csurri Istvánné főelőadó

Előterjesztést látta:

.....
 Dr. Gelencsér Ottó
 jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Zalahaláp és Sáska községek közösen látják el a Háziiorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot szakfeladatot. Az előterjesztés a kettő szakfeladat 2013 első félévi bevételeit és kiadásait ismerteti.

A Háziiorvosi szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15 415 e Ft,
	teljesítésben	1.222 e Ft.

Összes bevétel 1.221 eFt, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása

A Háziiorvosi szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15.415 e Ft,
	teljesítésben	1.222 e Ft.

A kiadások eredeti előirányzata nem változott.

A háziiorvosi szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását az **1.sz.melléklet** tartalmazza.

A Védőnői szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	3.449 e Ft,
	módosított előirányzatban	3.449 e Ft,
	teljesítésben	1.593 e Ft.

Az OEP-től kapott támogatás összege 1.593 e. ft.

A Védőnői szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	3.449 e Ft,
	módosított előirányzatban	3.449 e Ft,
	teljesítésben	1.404 e Ft.

A kiadások eredeti előirányzata nem változott.

A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a **2.sz.melléklet** tartalmazza.

A csatolt mellékletek (1.-2.) alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2013. I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés	
Működési célú tám.önk.kv-i szervtől Sáska	305	305	0	
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	15072	15072	1222	
Sajátcélú telefonszolg. bevétele	30	30	0	
Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele	8	8	0	
Összesen	15 415	15 415	1222	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	12000	12000	0	
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	651	
Támogatás értéű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	304	
Készletbeszerzések	50	50	0	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	560	560	205	
Különféle dologi kiadások (áfa)	165	165	62	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	0	
Költségvetési tartalék				
Kiadások összesen:	15415	15415	1222	

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: polgármester,
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT/2013.(IX. 10.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2013. I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek			
	ezer forintban		
Megnevezés	Ered. ei	Mód ei	teljesítés
Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska)	31	31	0
OEP támogatás	2900	2900	1593
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	510	0
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	6	0
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	2	0
Összesen	3449	3449	1593

Kiadások			
	ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2039	2039	861
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	531	531	209
Készletbeszerzések	105	105	63
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	575	575	192
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	199	199	64
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			15
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	3449	3449	1404

Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: polgármester,
jegyző

Kimutatás

Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású *Háziorvosi Szolgálat*
2013. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	15415	1415	1222
Műk.c.tám.ért.bev.önk.kv-i szerv. Sáska	305	305	0
Sajátc.telefonszolg.bevétele	30	30	0
Kiszáml.ter.szolg.ÁFA bevétel	8	8	0
Fenntartó finanszírozás	15072	15072	1222
KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások	12000	12000	0
Anyagbeszerzés	50	50	0
Készletbeszerzések összesen	50	50	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	29
		0	
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50	50	2
Gázenergia	400	400	101
Víz- és csatornadíjak	20	20	34
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	39
Szolgáltatások összesen	560	560	205
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	165	165	62
Adók, díjak egyéb befizetések	40	40	0
Különféle dologi kiadások összesen	205	205	62
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	815	815	267
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	651
Támogatás értékű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	304
Pénzeszköz átadás összesen	2600	2600	955
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15415	15415	1222

Kimutatás

Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású Család- és nővédelem
2013. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. tervek	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	3449	2516	1593
Védőnői szolgálat OEP.	2900	2900	1593
Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska)	31	31	0
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	510	
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	6	0
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	2	0
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2039	2039	861
Munkaadókat terhelő járulékok	531	531	209
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2570	2570	1070
Gyógyszer	25	25	15
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	17
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	10	10	0
Anyagbeszerzés	50	50	31
Készletbeszerzés összesen	105	105	63
Távközlési díjak	30	30	18
Villamosenergia	50	50	10
Gázenergia	400	400	100
Víz- és csatornadíjak	20	20	19
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25	20
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	50	50	25
Szolgáltatások összesen	575	575	192
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184	184	64
Belföldi kiküldetés	15	15	
Díjak, egyéb befizetések			15
Különféle dologi kiadások összesen	199	199	79
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	879	879	334
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3449	3449	1404

Zalahaláp, 2013.09.04.

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Kovács Nándor
Polgármester