

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testületek 2014. május .6- -i nyilvános együttes ülésére

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

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester
 Kovács Nándor polgármester

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
 Csuri Istvánné főelőadó

Meghívottak:
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. évi bevételeit és kiadásait ismerteti.

A Háziiorvosi szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15 415 e Ft,
	teljesítésben	3.550 e Ft.

Összes bevétel 3.550 eFt, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása

A Háziiorvosi szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15.415 e Ft,
	teljesítésben	3.550 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	3.781 e Ft,
	teljesítésben	3.781 e Ft.

Az OEP-től kapott támogatás összege 3.333 e. ft.

A Védőnői szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	3.449 e Ft,
	módosított előirányzatban	3.781 e Ft,
	teljesítésben	3.781 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.

Zalahaláp, 2014-04-24.

Bedő Lajos Sándor
 polgármester

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2013 évi 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	3550	
Sajátcélú telefonszolg. bevétele	30	30	0	
Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele	8	8	0	
Összesen	15 415	15 415	3550	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	12000	12000	0	
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	1554	
Támogatás értéű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	1053	
Készletbeszerzések	50	50	51	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	560	560	691	
Különféle dologi kiadások (áfa)	165	165	201	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	0	
Költségvetési tartalék				
Kiadások összesen:	15415	15415	3550	

Határidő: 2014.április 24
 Felelős: polgármester,
 jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT/2014.(V. 6.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2013. évi 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	3333	3333
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	446	446
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	2	2
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	0	0
Összesen	3449	3781	3781

Kiadások			
	ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2039	1986	1986
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	531	448	448
Készletbeszerzések	105	130	130
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	575	1001	1001
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	199	201	201
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		15	15
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	3449	3781	3781

Határidő: 2014. április 24.
Felelős: polgármester,
jegyző

Kimutatás

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	15415	15415	3550
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	3550
KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások	12000	12000	0
Anyagbeszerzés	50	50	51
Készletbeszerzések összesen	50	50	51
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	80
		0	
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50	50	11
Gázenergia	400	400	471
Víz- és csatornadíjak	20	20	70
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	21
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	38
Szolgáltatások összesen	560	560	691
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	165	165	201
Adók, díjak egyéb befizetések	40	40	0
Különféle dologi kiadások összesen	205	205	201
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	815	815	943
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	1554
Támogatás értékű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	1053
Pénzeszköz átadás összesen	2600	2600	2607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15415	15415	3550

Kimutatás

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

Megnevezés	2010. tervek	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	3449	3781	3781
Védőnői szolgálat OEP.	2900	3333	3333
Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska)	31	31	0
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	510	446
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	2	2
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	0	0
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2039	1986	1986
Munkaadókat terhelő járulékok	531	448	448
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2570	2434	2434
Gyógyszer	25	15	15
Irodaszer, nyomtatvány	20	17	17
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	10	0	0
Anyagbeszerzés	50	98	98
Készletbeszerzés összesen	105	130	130
Távközlési díjak	30	32	32
Villamosenergia	50	10	10
Gázenergia	400	471	471
Víz- és csatornadíjak	20	55	55
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	21	21
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	50	412	412
Szolgáltatások összesen	575	1001	1001
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184	201	201
Belföldi kiküldetés	15		
Díjak, egyéb befizetések		15	15
Különféle dologi kiadások összesen	199	216	216
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	879	1347	1347
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3449	3781	3781