

ELŐTERJESZTÉS

A Zalahaláp, Sáska Képviselő-testület 2015. május 7 . - i nyilvános , együttes ülésére

Tárgy: Zalahaláp és Sáska Települési Önkormányzatok közös ellátású feladatok 2014.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló

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 2014 évi bevételeit és kiadásait ismerteti.

A Háziiorvosi szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	3 619 e Ft,
	módosított előirányzatban	3 821 e Ft,
	teljesítésben	3 821 e Ft.

Összes bevétel 3.821 eFt, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása . A saját célú telefon használat bevétele 2015. évben teljesült.

A Háziiorvosi szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	3 619 e Ft,
	módosított előirányzatban	3 821 e Ft,
	teljesítésben	3 821 e Ft.

A kiadások eltérését az eredeti előirányzathoz képest az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások teljesítése okozza, ezen a jogcímen lett elszámolva a takarítás költsége. A működési célú pénzeszköz átadások között szerepel a Jerkomed Kft-nek (1 000 000 Ft) a Hango-Dent Bt-nek(331 915 Ft) gyermek és ifjúsági fogászati ellátás támogatására, a Herba-Dent Bt-nek (11 000 Ft) a felnőtt fogászati ellátás támogatására nyújtott támogatást

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

A Védőnői szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	4 367 e Ft,
	módosított előirányzatban	4 254 e Ft,
	teljesítésben	4 254 e Ft.

Az OEP-től kapott támogatás összege 3.512 e. Ft. A fennmaradó 742 E Ft nem finanszírozott kiadáshoz a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A Sáska Község Önkormányzatára jutó finanszírozás 139 e Ft, Zalahaláp Község Önkormányzatára jutó rész 603 e Ft.

A Védőnői szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	4 367 e Ft,
	módosított előirányzatban	4 254 e Ft,
	teljesítésben	4 254 e Ft.

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, 2015-04-23.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2014 évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés	
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	3581	3921	3921	
Sajátcélú telefonszolg. bevétele	30	0	0	
Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele	8	0	0	
Összesen	3619	3921	3921	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1222	1343	1343	
Támogatás értetű pe.átadás (orv.ügy)	916	916	916	
Készletbeszerzések	75	49	49	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1115	1341	1341	
Különféle dologi kiadások (áfa)	293	272	272	
Kiadások összesen:	3619	3921	3921	

Határidő: 2014.április 23.
 Felelős: polgármester,
 jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT/2015.(V.7.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2014. 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)	212	139	139
OEP támogatás	3224	3512	3512
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	923	603	603
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	0	0
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	0	0
Összesen	4367	4254	4254

Kiadások			
	ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2229	2065	2065
Állományba nem tartozók juttatásai			
Szociális hozzájárulás	565	531	531
Készletbeszerzések	130	130	130
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1195	1246	1246
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	308	267	267
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	15	15	15
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	4367	4254	4254

Határidő: 2015. április 23.
Felelős: polgármester,
jegyző

Kimutatás

Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású *Háziorvosi Szolgálat*
2014. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	3619	3921	3921
Sajátc.telefonszolg.bevétele	30	0	
Kiszáml.ter.szolg.ÁFA bevétel	8	0	
Fenntartó finanszírozás	3581	3921	3921
KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások			
Anyagbeszerzés	75	49	49
Készletbeszerzések összesen	75	49	49
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	58	58
Villamosenergia szolgáltatási díjak	500	502	502
Gázenergia	450	381	381
Víz- és csatornadíjak	60	67	67
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	0	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(takarítás)	50	333	333
Szolgáltatások összesen	1115	1341	1341
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	293	272	272
Adók, díjak egyéb befizetések			
Különféle dologi kiadások összesen	293	272	272
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1483	1662	1662
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1222	1343	1343
Támogatás értékű pe.átadás (orv.ügy)	916	916	916
Pénzeszköz átadás összesen	2136	2259	2259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3619	3921	3921

Kimutatás

Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású Család- és nővédelem
2014. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	4367	4254	4254
Védőnői szolgálat OEP.	3224	3512	3512
Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska)	212	139	139
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	923	603	603
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6		
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2		
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2229	2065	2065
Munkaadókat terhelő járulékok	565	531	531
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2794	2596	2596
Gyógyszer	25	12	12
Irodaszer, nyomtatvány	20	27	27
Szakmai anyag beszerzés	10	0	
Anyagbeszerzés	75	91	91
Készletbeszerzés összesen	130	130	130
Távközlési díjak	35	22	22
Villamosenergia	500	503	503
Gázenergia	450	381	381
Víz- és csatornadíjak	60	67	67
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	0	
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások(takarítás)	50	273	273
Szolgáltatások összesen	1120	1246	1246
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	293	267	267
Belföldi kiküldetés	15	0	
Díjak, egyéb befizetések	15	15	15
Különféle dologi kiadások összesen	323	282	282
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1573	1658	1658
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4367	4254	4254