

Napirend: 1. napirend

Ügyiratszám:

/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2018. május 29. -i nyilvános ülésére

Tárgy: *A közösen működtetett védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló*

Előterjesztő: *Bedő Lajos Sándor polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági ügyintéző*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek !

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesülését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell biztosítani.

A **bevételek** egy részét az OEP támogatás képezi, a fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2017-ben az OEP **3 696 100 Ft**-ot folyósított, 2016-ban 191 ezer Ft nem került felhasználásra, amit 2017-ben szintén a védőnői szolgálat kiadásaira lehetett fordítani. Az így rendelkezésre álló 3 887 100 Ft fedezte a védőnői szolgálat 3 821 098 Ft összegű kiadását, az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni a költségekhez. A 66 002 Ft fennmaradó bevételt szükség szerint a 2018.évi kiadásokra lehet fordítani.

A **személyi juttatások** tartalmazzák az alapilletményt, illetménypótlékokat, a havi 10 000 Ft cafetériát és az utazási költségtérítést. Ezek összege 2 864 248 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként (22 % szociális hozzájárulási adó, EHO, SZJA) kerültek elszámolásra, 629 393 Ft összegben.

A **dologi kiadások** a 2017-ben ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege 327 457 Ft.

A védőnői szolgálat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest kisebb eltérésekkel teljesült. A kiadások 26 ezer Ft-tal kevesebbek, mint az eredeti előirányzat, az OEP támogatás 60 126 Ft-tal több, mint a 2017.évi előirányzat

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

Tisztelt Képviselő- testületek!

Kérem, hogy az előterjesztést és mellékletét tárgyalják meg, és a közösen ellátott feladat 2017. évi költségvetésének teljesülését szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2017.évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat beszámolójába.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2018. május 11.

**Bedő Lajos Sándor
polgármester**