

## 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  
Csurri 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 <b>Háziiorvosi szolgálat</b> 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 <b>Háziiorvosi szolgálat</b> 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 <b>Védőnői szolgálat</b> 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 <b>Védőnői szolgálat</b> kiadásai	eredeti előirányzatban	4 367 e Ft,
	módosított előirányzatban	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:

<b>Bevételek</b>		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	
<b>Összesen</b>	<b>3619</b>	<b>3921</b>	<b>3921</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1222	1343	1343	
Támogatás értékű 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	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3619</b>	<b>3921</b>	<b>3921</b>	

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:

<b>Bevételek</b>			
	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
<b>Összesen</b>	<b>4367</b>	<b>4254</b>	<b>4254</b>

<b>Kiadások</b>			
	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			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4367</b>	<b>4254</b>	<b>4254</b>

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

**Kimutatás**

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3619</b>	<b>3921</b>	<b>3921</b>
Sajátc.telefonszolg.bevétele	30	0	
Kiszáml.ter.szolg.ÁFA bevétel	8	0	
Fenntartó finanszírozás	3581	3921	3921
<b>KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási kiadások			
Anyagbeszerzés	75	49	49
<b>Készletbeszerzések összesen</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
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
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>1115</b>	<b>1341</b>	<b>1341</b>
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	293	272	272
Adók, díjak egyéb befizetések			
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>293</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1483</b>	<b>1662</b>	<b>1662</b>
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1222	1343	1343
Támogatás értékű pe.átadás (orv.ügy)	916	916	916
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>2136</b>	<b>2259</b>	<b>2259</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3619</b>	<b>3921</b>	<b>3921</b>

**Kimutatás**

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4367</b>	<b>4254</b>	<b>4254</b>
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		
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi jellegű kiadások	2229	2065	2065
Munkaadókat terhelő járulékok	565	531	531
<b>Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz</b>	<b>2794</b>	<b>2596</b>	<b>2596</b>
Gyógyszer	25	12	12
Irodaszer, nyomtatvány	20	27	27
Szakmai anyag beszerzés	10	0	
Anyagbeszerzés	75	91	91
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
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
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>1120</b>	<b>1246</b>	<b>1246</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	293	267	267
Belföldi kiküldetés	15	0	
Díjak, egyéb befizetések	15	15	15
<b>Különféle dologi kiadások összesen</b>	<b>323</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1573</b>	<b>1658</b>	<b>1658</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4367</b>	<b>4254</b>	<b>4254</b>