

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testületek 2013. november 7. -i nyilvános együttes ülésére**

Tárgy: Zalahaláp és Sáska Önkormányzatok közös ellátású feladatainak 2013.III. negyedévi 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 Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot szakfeladatot. Az előterjesztés a kettő szakfeladat 2013 III. negyedévi bevételeit és kiadásait ismerteti.

A Háziorvosi szolgálat bevételei	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15 415 e Ft,
	teljesítésben	2.655 e Ft.

Összes bevétel 2.655 eFt, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása

A Háziorvosi szolgálat kiadásai	eredeti előirányzatban	15 415 e Ft,
	módosított előirányzatban	15.415 e Ft,
	teljesítésben	2.655 e Ft.

A kiadások eredeti előirányzata nem változott.

A háziorvosi 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 1.858 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 Háziorvosi és Védőnői Szolgálat gázenergia teljesítése meghaladta az eredeti előirányzatot ennek oka, hogy a szolgáltató túlszámlázott és ezt október hónapban korrigálta, visszautalt 442822 forintot. Ezzel az összeggel csökkeni fog a teljesítési adat mindkét szolgálatnál arányosan évvégéig.

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

Zalahaláp, 2013.10.29.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2013 III. negyedévi 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	2655	
Sajátcélú telefonszolg. bevétele	30	30	0	
Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele	8	8	0	
Összesen	15 415	15 415	2655	

Kiadások		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Felhalmozási kiadás	12000	12000	0	
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	1241	
Támogatás értéű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	456	
Készletbeszerzések	50	50	51	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	560	560	724	
Különféle dologi kiadások (áfa)	165	165	183	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	40	40	0	
Költségvetési tartalék				
Kiadások összesen:	15415	15415	2655	

Határidő: 2013. november
 Felelős: polgármester,
 jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT/2013.(XI. .) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2013. III. negyedévi 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	2390
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	510	311
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	6	0
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	2	0
Összesen	3449	3449	2701

Kiadások			
	ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2039	2039	1324
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	531	531	281
Készletbeszerzések	105	105	130
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	575	575	702
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	199	199	249
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			15
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	3449	3449	2701

Határidő: 2013. november .
Felelős: polgármester,
jegyző

Kimutatás

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	15415	1415	2655
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	2655
KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadások	12000	12000	0
Anyagbeszerzés	50	50	51
Készletbeszerzések összesen	50	50	51
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	28
		0	
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50	50	9
Gázenergia	400	400	566
Víz- és csatornadíjak	20	20	43
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	39
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	39
Szolgáltatások összesen	560	560	724
Vásárolt termékek és szolgálat.ÁFA	165	165	183
Adók, díjak egyéb befizetések	40	40	0
Különféle dologi kiadások összesen	205	205	183
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	815	815	907
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak	1700	1700	1241
Támogatás értetű pe.átadás (orv.ügy)	900	900	456
Pénzeszköz átadás összesen	2600	2600	1697
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15415	15415	2655

Kimutatás

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	3449	2516	2390
Védőnői szolgálat OEP.	2900	2900	2390
Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska)	31	31	0
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása	510	510	311
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele	6	6	0
Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA	2	2	0
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2039	2039	1324
Munkaadókat terhelő járulékok	531	531	281
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2570	2570	1605
Gyógyszer	25	25	15
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	17
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	10	10	0
Anyagbeszerzés	50	50	91
Készletbeszerzés összesen	105	105	123
Távközlési díjak	30	30	24
Villamosenergia	50	50	15
Gázenergia	400	400	566
Víz- és csatornadíjak	20	20	44
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25	21
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	50	50	39
Szolgáltatások összesen	575	575	709
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	184	184	249
Belföldi kiküldetés	15	15	
Díjak, egyéb befizetések			15
Különféle dologi kiadások összesen	199	199	264
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	879	879	1096
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3449	3449	2701