

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Képviselő-testületek 2017. május 22. -i nyilvános együttes ülésére*

**Tárgy:** *Lesenceistvánd és Uzsa Községi Önkormányzatok közös feladatainak 2016.évi zárszámadásáról szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)*

**Előterjesztő:** *Tóth Csaba polgármester  
Szántói Imre polgármester*

**Előkészítő:** *Somogyi Nikolett vezető tanácsos*

**Meghívottak:**

**Előterjesztést látta:**

.....  
*Dr. Gelencsér Ottó*  
*jegyző*

**Tisztelt Képviselő testületek !**

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák **Lesenceistvánd és Uzsa Községi Önkormányzatok 2016.évi közös feladatainak** eredeti-és módosított előirányzatait, azok teljesítését, illetve százalékos megoszlásukat. Lesenceistvánd és Uzsa Községek Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Köztemetőt.

A mellékletek bemutatják a feladatok ellátására kapott központi támogatásokat (OEP támogatás, illetve normatív állami támogatás), a 2016.évben felmerült kiadásokat. A központi bevételek túllépése esetén - amennyiben a kiadások meghaladják a bevételeket- a kiadások megosztása, az önkormányzatok feladathoz történő hozzájárulása lakosságáranymosan történik.

**A háziiorvosi szolgálat** tervezett kiadása 10 800 ezer Ft volt, mely év végére 10 226 eft-ra teljesült. A feladatra 11 157 eft OEP támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet az **1.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A **dologi kiadások** legnagyobb tétele a háziorvos megbízási (helyettesítési) díja, ami 9 023 ezer Ft volt. Az összes költségvetési kiadás a módosított előiránnyal megegyezően 10 226 eft volt.

**A kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) 10 226 eft-ra teljesültek, ami a 11 157 ezer Ft OEP finanszírozáshoz képest 931 eft-os megtakarítást jelent.**

A **védőnői szolgálat** tervezett kiadása **3.794 ezer Ft volt**, mely év végére **3 296** eft-ra teljesült. A feladatra 3 294 eft OEP támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet az **2.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A **személyi juttatásoknál** 1 134 eft a takarítást végző alkalmazott és a fő állású védőnő időarányos bére, valamint 1 378 eft a helyettesítést végző védőnő megbízási díja szerepel, valamint azok munkáltatói járulékaként 575 eft került elszámolásra.

A **dologi kiadások** 640 eft-os eredeti előirányzata 191 eft-ra teljesült. A szolgálat részére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás nem történt. Az összes költségvetési kiadás a módosított előiránnyal megegyezően 3 296 eft volt.

**A kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) 3 296 eft-ra teljesültek, ami a 3 294 ezer Ft OEP finanszírozáshoz képest 2 eft-os többlet kiadást eredményezett.**

A **köztemető** fenntartásának tervezett kiadása **1 452 ezer Ft volt**, mely év végére **810 eft**-ra teljesült. A feladatra 788 eft állami támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet a **3.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A **személyi juttatásoknál** 387 eft a temető gondnok időarányos bére került elszámolásra.

A **dologi kiadások** 423 eft-os teljesítésén belül legnagyobb kiadást a fűnyírásához vásárolt üzemanyag jelentette. Az összes költségvetési kiadás a módosított előiránnyal megegyezően 810 eft volt.

**A kiadásokra az állami támogatásból származó 788 eft fedezetet nyújtott, így a feladatellátáshoz az önkormányzatoknak a központi bevételen felül 22 eft hozzájárást kell fizetniük.**

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2016.évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!**

**HATÁROZATI JAVASLAT** ...../2017. (V. \_\_.)

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési		0	0
OEP támogatás	10 800	11 157	11 157
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj		0	0
Előzőévi pénzmaradvány		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 800</b>	<b>11 157</b>	<b>11 157</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	285	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
Munkaadókat terelő járulékok	78	0	0
Készletbeszerzések	240	37	37
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	9 997	9 930	9 930
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	180	259	259
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	20	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 800</b>	<b>10 226</b>	<b>10 226</b>
Maradvány	0	931	931
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 800</b>	<b>11 157</b>	<b>11 157</b>

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

## HATÁROZATI JAVASLAT ...../2017. (V. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

### Bevételek ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	772	2	2
OEP támogatás	3 022	3 294	3 294
Intézményi saját bevétel		0	0
Előző évi pénzmaradvány		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 794</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>

### Kiadások ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás		0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	683	1 134	1 134
Állományba nem tartozók juttatásai	1800	1 378	1 378
Munkaadókat terelő járulékok	671	575	575
Készletbeszerzések	100	106	106
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	360	7	7
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	180	78	78
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 794</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>
Maradvány			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 794</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Megbízásos díjas 1,00 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

## HATÁROZATI JAVASLAT ...../2017. (V. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztemető fenntartás szakfeladat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

### Bevételek ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	664	0	0
Állami támogatás	788	788	788
Intézményi saját bevétel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1452</b>	<b>788</b>	<b>788</b>

### Kiadások ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	676	387	387
Állományba nem tartozók juttatásai		0	0
Munkaadókat terelő járulékok	179	0	0
Készletbeszerzések	220	324	324
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	250	70	70
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	127	29	29
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		0	0
Költségvetési tartalék		0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1452</b>	<b>810</b>	<b>810</b>

A Temető szakfeladatra 0,25 fő létszámot állapít meg.

Határidő:

Felelős: polgármesterek

