

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületek 2018. május 28-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd és Uzsa Községi Önkormányzatok közös feladatainak 2017.évi zárszámadásáról szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester
Szántói Imre polgármester*

Előkészítő: *Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző*

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 2017. évi közös feladatainak** eredeti-és módosított előirányzatait, azok teljesítését. 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 2017. évben felmerült kiadásokat. A központi bevételek túllépése esetén - amennyiben a kiadások meghaladják a bevételeket- a kiadások megosztása, az önkormányzatok feladathoz történő hozzájárulása lakosságárányosan történik.

A háziorvosi szolgálat tervezett kiadása 11 000 eFt volt, mely év végére 6 783 eFt-ra teljesült. A feladatra 11 000 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 5 250 eFt volt.

A kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) 6 783 eFt-ra teljesültek, ami a 6 787 eFt bevételi teljesítéshez képest 4 eFt-os megtakarítást jelent.

A **védőnői szolgálat** tervezett kiadása 3 290 eFt volt, mely év végére 3 865 eFt-ra teljesült. A feladatra 3 195 eFt OEP támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet az **2.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A **személyi juttatásoknál** a főállású védőnő 2 905 eFt-os bére, valamint munkáltatói járulékaként 626 eFt került elszámolásra.

A **dologi kiadások** 362 eFt-os eredeti előirányzata 248 eFt-ra teljesült. A szolgálat részére kisértékű tárgyi eszközként nyomtató és mobiltelefon vásárlás történt 86 eFt értékben. Az összes költségvetési kiadás 3 865 eFt volt.

A kiadások 3 865 eFt-ra teljesültek, ami a 3 195 eFt OEP finanszírozáshoz képest 670 eFt-os többlet kiadást eredményezett.

A **köztemető** fenntartásának tervezett kiadása 788 eFt volt, mely év végére 883 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** 695 eFt a temető gondnok időarányos bére, valamint a temető területén munkát végző közfoglalkoztatottak irányításával megbízott munkavállaló megbízási díjának egy része került elszámolásra.

A **dologi kiadások 99 eFt-ra** teljesültek. Az összes költségvetési kiadás 883 eFt volt.

A kiadásokra az állami támogatásból és a saját bevételekből származó 884 eFt fedezetet nyújtott, így a feladatellátáshoz az önkormányzatoknak hozzájárást nem kell fizetniük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2017.évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT/2018. (V. __.)

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
OEP támogatás	11 000	6 780	6 778 000
Egyéb működési bevételek	0	10	8 830
Bevételek összesen	11 000	6 790	6 786 830

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	407	355	350 375
Munkaadókat terelő járulékok	98	20	19 271
Dologi kiadások	10 495	6 365	6 356 057
Felhalmozási kiadások	0	65	57 785
Kiadások összesen	11 000	6 805	6 783 488
Maradvány			3 342

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,25 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT/2018. (V. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
OEP támogatás	3 290	3 200	3 195 000
Bevételek összesen	3 290	3 200	3 195 000

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 400	2 910	2 904 993
Munkaadókat terelő járulékok	528	630	626 423
Dologi kiadások	362	255	247 684
Felhalmozási kiadások	0	90	85 989
Kiadások összesen	3 290	3 885	3 865 089
Elosztandó költség			670 089

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő:

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT/2018. (V. __.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztemető fenntartás szakfeladat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
Állami támogatás	788	788	787 911
Szolgáltatások ellenértéke	0	100	96 000
Egyéb működési bevételek	0	1	391
Bevételek összesen	788	889	884 302

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (Ft)
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	509	700	695 374
Munkaadókat terelő járulékok	123	90	89 146
Dologi kiadások	156	105	98 814
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	788	895	883 334
Maradvány			968

A Temető szakfeladatra 0,33 fő létszámot állapít meg.

Határidő:

Felelős: polgármesterek