

**1. NAPIREND****ELŐTERJESZTÉS**

*a Képviselő-testület 2016. május 18. -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Lesenceistvánd és Uzsa Községi Önkormányzatok közös feladatainak 2015.évi zárszámadásáról szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)*

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

**Előkészítő:** *Molnár Erika 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 2015.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 2015.évben felmerült kiadásokat. A központi bevételek túllépése esetén - amennyiben a kiadások meghaladják a bevételeket- a kiadások megosztása, az önkormányzatok feladathoz történő hozzájárulása lakosságáranysan történik.

**A háziorvosi szolgálat** tervezett kiadása 7 700 ezer Ft volt, mely év végére 10 484 eft-ra teljesült. A feladatra 10 673 eft OEP támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet az **1.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A 217 eft **személyi juttatásként** a takarítást végző alkalmazott időarányos bére, valamint 59 annak munkáltatói járuléka van elszámolva.

A **dologi kiadások** legnagyobb tétele a házi orvos megbízási (helyettesítési) díja, ami 8 600 ezer Ft volt. Kisértékű tárgyi eszközknél a rendelő részére vásárolt nyomtató szerepel. Az összes költségvetési kiadás a módosított előirányzattal megegyezően 10 084 eft volt.

**A kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) 10 084 eft-ra teljesültek, ami a 10 673 ezer Ft OEP finanszírozáshoz képest 589 eft-os megtakarítást jelent.**

A **védőnői szolgálat** tervezett kiadása **3.167 ezer Ft volt**, mely év végére 3108 eft-ra teljesült. A feladatra 3 283 eft OEP támogatást kapott Lesenceistvánd önkormányzata, melyet az **2.sz.mellékletben** szereplő kiadások finanszírozására használt fel.

A **személyi juttatásoknál** 262 eft a takarítást végző alkalmazott időarányos bére, valamint 1 800 eft a helyettesítést végző védőnő megbízási díja szerepel, valamint azok munkáltatói járulékaként 557 eft került elszámolásra.

A **dologi kiadások** 559 eft-os eredeti előirányzata 489 eft-ra teljesült. A szolgálat részére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás nem történt. Az összes költségvetési kiadás a módosított előirányzattal megegyezően 3 108 eft volt.

**A kiadások (a takarékos gazdálkodás eredményeként) 3 108 eft-ra teljesültek, ami a 3 283 ezer Ft OEP finanszírozáshoz képest 175 eft-os megtakarítást jelent.**

A **köztemető** fenntartásának tervezett kiadása **725 ezer Ft volt**, mely év végére 788 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** 330 eft a temető gondnok időarányos bére, annak munkáltatói járulékaként 89 eft került elszámolásra.

A **dologi kiadások** 369 eft-os teljesítésén belül legnagyobb kiadást a fűnyíráshoz vásárolt üzemanyag jelentette. Az összes költségvetési kiadás a módosított előirányzattal megegyezően 788 eft volt.

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

A **belső ellenőrzési feladatok** ellátását, végrehajtását az önkormányzatok kötelesek megszervezni. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2015.évben a belső ellenőrzéssel megbízott könyvvizsgáló részére 600 eft-ot fizetett ki. Az ellenőrzés keretében két önkormányzatnál (Lesenceistvánd és Uzsa), a Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Házi orvosos ügyeleti szolgálatnál végzett ellenőrzéseket. **A kiadást az érintett önkormányzatoknak és intézményeknek szükséges finanszírozniuk, ezért Uzsa Község Önkormányzatának a belső ellenőrzés 2015.évi ellátásához 150 eft-tal kell hozzájárulnia. (4.sz.melléklet)**

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2015.évi zárszámadásról szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!**

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016. (V. \_\_.)

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési		0	0
OEP támogatás	7 700	10 673	10 673
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj		0	0
Előzőévi pénzmaradvány		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>10 673</b>	<b>10 673</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	1 204	58	58
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	217	217	217
Allományba nem tartozók juttatásai		0	0
Munkaadókat terelő járulékok	59	59	59
Készletbeszerzések	330	320	320
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	5 650	9150	9150
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	220	260	260
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	20	20	20
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>10 084</b>	<b>10 084</b>
Maradvány	0	589	589
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 700</b>	<b>10 673</b>	<b>10 673</b>

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Határidő: 2016. május 31.  
 Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT ...../2016. (V. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	142	0	0
OEP támogatás	3 025	3 283	3 283
Intézményi saját bevétel		0	0
Előző évi pénzmaradvány		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 167</b>	<b>3 283</b>	<b>3 283</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás		0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	262	262	262
Allományba nem tartozók juttatásai	1800	1 800	1 800
Munkaadókat terelő járulékok	546	557	557
Készletbeszerzések	120	127	127
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	265	269	269
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	174	93	93
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 167</b>	<b>3 108</b>	<b>3 108</b>
Maradvány		175	175
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 167</b>	<b>3 283</b>	<b>3 283</b>

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Megbízásos díjas 1,00 fő

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármesterek

**HATÁROZATI JAVASLAT** ...../2016. (V. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... **Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztemető fenntartás szakfeladat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:**

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	312	0	0
Állami támogatás	413	788	788
Intézményi saját bevétel		0	0
Előző évi pénzmaradvány		0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>725</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	338	330	330
Allományba nem tartozók juttatásai		0	0
Munkaadókat terelő járulékok	94	89	89
Készletbeszerzések	195	220	220
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	36	29	29
Különbféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	62	80	80
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		0	0
Költségvetési tartalék		0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>725</b>	<b>788</b>	<b>788</b>

A Temető szakfeladatra 0,25 fő létszámot állapít meg.

Határidő: 2016. május 31.  
Felelős: polgármesterek

**HATÁROZATI JAVASLAT** ...../2016. (V. \_\_.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belső ellenőrzési feladat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevételek** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati hozzájárulások	0	600	600
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Kiadások** ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások (belső ellenőrzés)	0	470	470
Különféle dologi kiadások (áfa)	0	130	130
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	0	0
Költségvetési tartalék	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Határidő: 2016. május 31.  
Felelős: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2016.május 10.

**Szántói Imre**  
polgármester

**Tóth Csaba**  
polgármester