

Szám: ZHL/373-2 /2018.

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

ZALAHALÁP , SÁSKA KÖZSÉGEK
KÉPVISELŐ –TESTÜLETEINEK **2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁN TARTANDÓ**
EGYÜTTES ÜLÉSÉRE

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2018. évi költségvetés tervezete

Előadó: Bedó Lajos Sándor
polgármester

Előkészítette: Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLETEK!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2018. évi költségvetését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** tartalmazzák az alapilletményt, illetménypótlékokat. A védőnő illetménye a kormányrendelet által előírt alapilletmény és a kötelező illetménypótlékok összege. Személyi juttatás előirányzataként szerepel még a védőnő havi 10 000 Ft cafetéria költsége és utazási költségtérítése. **A személyi juttatások összege 3 753 265 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként (a 2017. évi bér esetében 22 %, illetve a 2018.évi bér esetében 19,5 % szociális hozzájárulási adó) kerültek elszámolásra. A cafetéria után egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót kell fizetni. **A járulékok összege 732 319 Ft.**

A **dologi kiadásokat** az előző év tapasztalati adatai és a 2018.évi várható kiadások, az OEP által előírt eszközbeszerzések alapján állítottuk be a költségvetésbe. **A dologi kiadások összege 558 900 Ft.**

A kiadások összege 5 044 484 Ft.

BEVÉTELEK

A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell megtervezni.

A bevételek egy részét az OEP biztosítja, a fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2018-ben az OEP által folyósított támogatás **3 876 000 Ft.** Az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018.(II.1.) Korm. rendelet alapján nőtt az egészségügyben dolgozók, így a védőnők bére is. A béremelés fedezésére a rendelet havi 22 474 Ft támogatást biztosít, ami éves szinten **269 688 Ft**-ot jelent. **A védőnői szolgálat összes központi forrásból származó bevétele 4 145 688 Ft.**

A kiadások 898 796 Ft-tal meghaladják a bevételeket. A kiadások fedezéséhez szükséges összeg biztosításához a két önkormányzat lakosság arányosan járul hozzá.

Zalahaláp Község Önkormányzata hozzájárulása	740 119 Ft
Sáska Község Önkormányzata hozzájárulása	158 677 Ft

A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a **melléklet tartalmazza.**

Tisztelt Képviselő- testületek !

Kérem, hogy az előterjesztést és mellékletét tárgyalják meg, és a közösen ellátott feladat 2018. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2018.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Bedó Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2018.02.09.

Bedó Lajos Sándor
polgármester