

Szám: ZHL/168-2/2019.

## ELŐTERJESZTÉS

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK  
KÉPVISELŐ –TESTÜLETEINEK **2019. FEBRUÁR 7-ÉN** TARTANDÓ  
EGYÜTTES ÜLÉSÉRE

**Tárgy:** A közösen működtetett védőnői szolgálat 2019. évi költségvetés tervezete

**Előadó:** Bedő Lajos Sándor  
polgármester

**Előkészítette:** Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLETEK!**

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2019. 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. Kormányhatározat született a védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelállításáról. A jogszabály-módosítások előkészítésének határideje február 15., jelenleg a pontos szabályozás nem ismert, de a kormányhatározatban célként felsorolt 2019. július 1-i 8%-os béremelést figyelembe vettük a védőnő bérének megállapításakor. Személyi juttatás előirányzataként szerepel még a védőnő havi 10 000 Ft cafetéria költsége és utazási költségterítése. **A személyi juttatások összege 3 935 255 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek meghatározásra. A bér után szociális hozzájárulási adót, a cafetéria után szociális hozzájárulási adót és személyi jövedelemadót kell fizetni. **A járulékok összege 756 125 Ft.**

A **dologi kiadásokat** az előző év tapasztalati adatai és a 2019. évi várható kiadások alapján állítottuk be a költségvetésbe. **A dologi kiadások összege 730 350 Ft.**  
**A kiadások összege 5 421 730 Ft.**

## **BEVÉTELEK**

A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell megtervezni.

A bevételek egy részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítja, a fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2019-ben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított támogatás **4 303 200 Ft.**

A kiadások 1 118 530 Ft-tal meghaladják a bevételeket. A kiadások fedezéséhez szükséges bevétel biztosításához a két önkormányzat lakosság arányosan járul hozzá.

Zalahaláp Község Önkormányzata hozzájárulása	909 206 Ft
Sáska Község Önkormányzata hozzájárulása	209 324 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 2019. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni.

## **Határozati javaslat**

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2019.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

**Határidő: 2019. február 15.**  
**Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester**

Zalahaláp, 2019.01.30.

**Bedő Lajos**  
**Sándor**  
**polgármester**