

Napirend:

Ügyiratszám:

/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2019. május 28 -i nyilvános ülésére

Tárgy: *A közösen működtetett védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló*

Előterjesztő: *Bedő Lajos Sándor polgármester*

Készítette: *Marótiné Mohos Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági ügyintéző*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek !

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2018. évi költségvetésének teljesülését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell biztosítani.

A **bevételek** egy részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása képezi, a fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2018-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő **3 877 600 Ft**-ot folyósított, 2017-ben **66 002 Ft** nem került felhasználásra, amit 2018-ban szintén a védőnői szolgálat kiadásaira lehetett fordítani. A közüzemi díjak előző évi elszámolásából visszatérült **106 118 Ft**. A **védőnői szolgálat 2018.évi összes bevétele 4 049 720 Ft**.

A **személyi juttatások** tartalmazzák az alapilletményt, illetménypótlékokat, a havi 10 000 Ft cafetériát és az utazási költségterítést. Ezek összege 3 736 581 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként (19,5 % szociális hozzájárulási adó, EHO, SZJA) kerültek elszámolásra, 732 341 Ft összegben.

A **dologi kiadások** a 2018-ben ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege 699 232 Ft.

A védőnői szolgálat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest kisebb eltérésekkel teljesült. A kiadás 123 670 Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat, a bevétel 95 968 Ft-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat.

A bevételek és kiadások különbözete -1 118 434 Ft, amely a 2018.01.01.-i lakosszám arányában oszlik meg a két község önkormányzata között. Zalahalápra jutó hozzájárulás 915 539 Ft, Sáskára jutó hozzájárulás 202 895 Ft, amely összeget Sáska Község Önkormányzata Zalahaláp Község Önkormányzatának utal át.

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 költségvetésének teljesülését szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta.

A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás összege:

Zalahaláp Község Önkormányzata	915 539 Ft
Sáska Község Önkormányzata	202 895 Ft

Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2018.évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat beszámolójába.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2019. május 17.

**Bedő Lajos Sándor
polgármester**