

Szám: ZHL/119-2/2020.

ELŐTERJESZTÉS

ZALAHALÁP , SÁSKA KÖZSÉGEK
KÉPVISELŐ –TESTÜLETEINEK **2020. FEBRUÁR 20-ÉN** TARTANDÓ EGYÜTTES
ÜLÉSÉRE

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2020. évi költségvetés tervezete

Előadó: Bedó Lajos Sándor
polgármester

Előkészítette: Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLETEK!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2020. 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. 2018-ban kormányhatározat született a védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelajánlásáról. Ennek megfelelően kormányrendeletben előírt módon 2020.01.01.-től ismét kötelezően emelni kellett a védőnők illetményét, emiatt a támogatás összege is emelkedett. Személyi juttatás előirányzataként szerepel még a védőnő havi 10 000 Ft cafetéria költsége és utazási költségtérítése. **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 720 540 Ft.**

A **dologi kiadásokat** az előző év tapasztalati adatai és a 2020. évi várható kiadások alapján állítottuk be a költségvetésbe. **A dologi kiadások összege 423 645 Ft.**

A kiadások összege 5 278 700 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. 2020-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított támogatás várhatóan **5 278 700 Ft** lesz.

Ez az összeg fedezi a védőnői szolgálat kiadásait, így a fenntartó önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni a működéshez.

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 2020. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2020.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: 2020.02.15.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2019.02.12.

Bedő Lajos Sándor
polgármester