

Szám: /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Zalahaláp Község Polgármestere részére

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2021. évi költségvetés tervezete

Előadó: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
jegyző

Előkészítette: Kovacsik Kamilla pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Döntéshozatal: a 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja .

Tisztelt Polgármester úr !

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2021. évi költségvetését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg , de a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a testületi ülések nem hívhatók össze. Ezért mindkét önkormányzat polgármesterének kell a védőnői szolgálat költségvetésének elfogadásáról dönteni .A alábbiakban terjesztem elő a költségvetési javaslatot.

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 bérfejlesztéséről. Ennek megfelelően kormányrendeletben előírt módon 2021.01.01.-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 5 525 650 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 720 200 Ft.**

A dologi kiadásokat az előző év tapasztalati adatai és a 2021. évi várható kiadások alapján állítottuk be a költségvetésbe. A dologi kiadások összege 838 000 Ft.
A kiadások összege 6 462 650 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. 2021-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított támogatás várhatóan **6 007 103 Ft** lesz.

Ez az összeg nem fedezi a védőnői szolgálat kiadásait, így a fenntartó önkormányzatoknak hozzá kell járulni a működéshez **455 547 Ft**-tal. A költségek felosztása lakosságszám arányosan történik, ebből Sáska 292 fő: 84.464 Ft-tal ; Zalahaláp 1283 fő : 371.083 Ft-tal járul hozzá a költségekhez.

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

Tisztelt Polgármester úr !

Kérem, hogy az előterjesztés alapján a közösen ellátott feladat 2021. évi költségvetési javaslatát szíveskedjen elfogadni.

**Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének/2021.
(III....) sz.**

HATÁROZATA

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zalahaláp Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (II.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hoztam:

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2021. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadtam. A közös feladatellátás 2021.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

Zalahaláp, 2021.02.23.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Védőnői Szolgálat 2021. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirány e Ft
Közalkalmazottak illetménye	4 646 450
Cafetéria	120 000
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	120 000
Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.	4 886 450
Szociális hozzájárulás	720 200
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	18 000
Bér+Munkaadókat terhelő járulékok	5 624 650
Gyógyszer beszerzés	30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000
Munkaruha	20 000
Anyagbeszerzés	95 000
Tárgyi eszköz beszerzés	300 000
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	30 000
Közüzemi díjak	170 000
Karbantartás, kisjavítás	20 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás)	41 000
Biztosítás	16 000
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	96 000
Dologi kiadások összesen:	838 000
Költségvetési kiadások összesen:	6 462 650
Önkormányzati hozzájárulás Sáska	84 464
Önkormányzati hozzájárulás s Zalahaláp	371 083
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	6 007 103
Költségvetési bevételek összesen:	6 462 650
Egyenleg	0