

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd és Uzsa Községek közösen ellátott kötelező feladatainak 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztés (Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás, Belső ellenőrzés)*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester
Szántói Imre polgármester*

Előkészítő: *Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!

Lesenceistvánd és Uzsa Községek Képviselő-testületei közösen tartják fenn a Védőnői Szolgálatot, és megállapodás alapján közösen biztosítják a lesenceistvándi köztemető fenntartását.

A megtervezett személyi juttatások tizenkét havi illetménnyel kerültek tervezésre, figyelembe véve a garantált bérminimum január 1-i emelését. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre. A dologi kiadások az előző évek tapasztalati adatai alapján, valamint az előző év teljesítési adatait figyelembe véve, az intézmények működéséhez szükséges mértékben kerültek megtervezésre.

Amennyiben a temető fenntartásához kapott központi támogatás, illetve a védőnői szolgálatnál a Nemzeti Egészségpénztári Alapkezelőtől kapott támogatás nem fedezi a kiadásokat, a többlet kiadások megosztása lakosságárányosan történik.

1) A védőnői szolgálat tervezett kiadása 7 165 ezer Ft, melyből a személyi juttatások összege **5 435 ezer forint**, mely a védőnő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, valamint a helyettesítésével megbízott védőnő megbízási díját tartalmazza. A személyi juttatások járulékainak előirányzata **1 080 ezer forint**, a dologi kiadások tervezett összege **650 ezer Ft**.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a védőnői szolgálat ellátásához várhatóan **3 420 ezer Ft** finanszírozási bevételt kap a Nemzeti Egészségpénztári Alapkezelőtől. A tervezett bevételek nem fedezik a tervezett kiadásokat, ez alapján a feladatban részt vevő önkormányzatoknak várhatóan **3 745 ezer Ft** hozzájárulást kell fizetniük. A 2019. évi részletes költségvetés tervezetét az **1.sz. melléklet** mutatja be.

2) A temető fenntartás tervezett kiadása 1 100 ezer Ft, mely tartalmazza a temetőgondnok napi 2 órára arányos bér költségét és munkáltatói járulékát, a közfoglalkoztatottak költségét, összesen 775 ezer Ft, valamint 325 ezer Ft dologi kiadást.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a köztemető fenntartására **100 ezer forint normatív támogatást** kap. Mivel a tervezett bevétel a kiadásokat nem fedezi, a feladatban részt vevő önkormányzatoknak várhatóan **1 000 ezer Ft** hozzájárulást kell fizetniük. A 2019. évi részletes költségvetés tervezetét a **2.sz. melléklet** mutatja be.

3) Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a belső ellenőrzési feladatok ellátása. A belső ellenőrzést megbízási díjjal foglalkoztatott belső ellenőr látja el, aki az ellenőrzéseket a Közös Hivatalnál, illetve szükség esetén az érintett intézményeknél látja el. A belső ellenőrzésben minden önkormányzat érintett, ezért annak 500 ezer forint kiadása - ellenőrzött szervezetekre egységes arányban - megosztásra kerül az érintett önkormányzatok, intézmények között, négy ellenőrzési egység figyelembevételével (Lesenceistvánd Önkormányzata, Uzsa Önkormányzata, Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás. A két önkormányzat tervezett hozzájárulása így: Lesenceistvánd 125 eft, Uzsa 125 eft. A 2019. évi részletes költségvetés tervezetét a **3. sz. melléklet** mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2019. február 7.

**Tóth Csaba
polgármester**

**Szántói Imre
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (II.....) Képviselő-testületi határozat

..... Község
 Önkormányzat Képviselő-testülete a **Védőnői
 szolgálat** 2019. évi költségvetésének bevételi és
 kiadási főösszegét **7 165 ezer Ft**-ban állapítja meg az
 alábbiak szerint:

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Támogatás	3 420	
Önkormányzati hozzájárulások	3 745	
Bevételek összesen	7 165	

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5 435	
-ebből külső személyi juttatások	2 085	
Munkaadókat terelő járulékok	1 080	
Készletbeszerzések	100	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	285	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	265	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Dologi kiadások összesen	650	
Felhalmozási kiadás	0	
Kiadások mindösszesen:	7 165	

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (II.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a **Temető fenntartás** 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1 100 ezer Ft-**ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Állami támogatás	100	
Önkormányzati hozzájárulás	1 000	
Kiadások összesen	1 100	

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	645	
Munkaadókat terelő járulékok	130	
Készletbeszerzések	20	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	255	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	50	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
Dologi kiadások összesen	325	
Felhalmozási kiadás	0	
Kiadások mindösszesen:	1 100	

A Temető szakfeladatra 0,33 fő létszámot állapít meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (II.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Belső ellenőrzési feladatok** 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **500 ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Önkormányzatok, intézmények hozzájárulásai		500
Bevételek összesen		500

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás		0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		0
Állományba nem tartozók juttatásai		0
Munkaadókat terelő járulékok		0
Készletbeszerzések		0
Szolgáltatások (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás)		500
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)		0
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		0
Költségvetési tartalék		0
Dologi kiadások összesen		500
Kiadások mindösszesen:		500

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármesterek