

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Képviselő-testület 2018. február 27 -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Lesenceistvánd és Uzsa Községek közösen ellátott kötelező feladatainak 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, 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 Háziorvosi Szolgálatot, 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 2017.január 1-től új nevén Nemzeti Egészségpénztári Alapkezelőtől (volt Országos Egészségpénztártól) kapott támogatás nem fedezi a kiadásokat, a többlet kiadások megosztása lakosságárányosan történik.

**1) A háziorvosi szolgálat tervezett kiadása összesen 1 702 ezer Ft, melyből 411 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 81 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 1 210 ezer Ft a dologi kiadás.** Személyi juttatásként a takarítást végző alkalmazott időarányos bére került elszámolásra.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a háziorvosi szolgálat ellátásához 2018 – ban már nem kap finanszírozási bevételt a Nemzeti Egészségpénztári Alapkezelőtől, így a feladatban részt vevő önkormányzatoknak kell megoldaniuk a feladat támogatását hozzájárulás fizetésével. A 2018. évi részletes költségvetés tervezetét az **1.sz. melléklet** mutatja be.

**2) A védőnői szolgálat tervezett kiadása 4 375 ezer Ft, melyből 3 380 ezer forint a védőnő éves személyi juttatása, személyi juttatásainak járuléka 665 ezer forint, a dologi kiadás 330 ezer Ft.**

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a védőnői szolgálat ellátásához várhatóan **3 500 ezer Ft** finanszírozási bevételt kap a Nemzeti Egészségpénztári Alapkezelőtől. A tervezett bevételek nem fedezik a tervezett kiadásokat, ez alapján a feladatban részt vevő önkormányzatoknak **875 ezer Ft** hozzájárulást fizetniük. A 2018. évi részletes költségvetés tervezetét a **2.sz. melléklet** mutatja be.

**3) A temető fenntartás tervezett kiadása 1 242 ezer Ft, mely tartalmazza a temetőgondnok napi 2 órára arányos bér költségét és munkáltatói járulékát, a közfoglalkoztatottak költségét, összesen 777 ezer Ft, valamint 465 ezer Ft dologi kiadást.**

Lesenceistvánd Község Önkormányzata a köztemető fenntartására **788 ezer forint normatív támogatást** kap. Mivel a tervezett bevétel a kiadásokat nem fedezi, a feladatban részt vevő önkormányzatoknak várhatóan **454 ezer Ft** hozzájárulást kell fizetniük. A 2018. évi részletes költségvetés tervezetét a **3.sz. melléklet** mutatja be.

**4) 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 2018. évi részletes költségvetés tervezetét a **4. sz. melléklet** mutatja be.

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

**Lesenceistvánd, 2018. február 15.**

**Tóth Csaba**  
polgármester

**Szántói Imre**  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

...../2018. (II. ... ) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Háziorvosi Szolgálat** 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1 702 ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

<b>Bevételek</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
Intézményfinanszírozás működési	0	
OEP támogatás	0	
Önkormányzati hozzájárulások	1 702	
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	0	
Előző évi pénzmaradvány	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 702</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>411</b>	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
<b>Munkaadókat terelő járulékok</b>	<b>81</b>	
Készletbeszerzések	5	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	925	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	280	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 210</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 702</b>	

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,25 fő

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármesterek

## HATÁROZATI JAVASLAT

...../2018. (II.....) Képviselő-testületi határozat

..... Község  
 Önkormányzat Képviselő-testülete a **Védőnői  
 szolgálat** 2018. évi költségvetésének bevételi és  
 kiadási főösszegét **4 375 ezer Ft**-ban állapítja meg az  
 alábbiak szerint:

<b>Bevételek</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
Intézményfinanszírozás	0	
OEP támogatás	3 500	
Önkormányzati hozzájárulások	875	
Előző évi pénzmaradvány	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 375</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>3 380</b>	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
<b>Munkaadókat terelő járulékok</b>	<b>665</b>	
Készletbeszerzések	75	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	65	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	190	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>330</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 375</b>	

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: folyamatos  
 Felelős: polgármesterek

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
 ...../2018. (II. .... .) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat  
 Képviselő-testülete a **Temető fenntartás** 2018. évi  
 költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1 242 ezer Ft-**  
 ban állapítja meg az alábbiak szerint :

<b>Bevételek</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
Intézményfinanszírozás működési	0	
Állami támogatás	788	
Önkormányzati hozzájárulás	454	
Előző évi pénzmaradvány	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 242</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>647</b>	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
<b>Munkaadókat terelő járulékok</b>	<b>130</b>	
Készletbeszerzések	20	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	395	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	50	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>465</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 242</b>	

A Temető szakfeladatra 0,33 fő létszámot állapít meg.

Határidő: folyamatos  
 Felelős: polgármesterek

**HATÁROZATI JAVASLAT**

...../2018. (II. .... .) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete a **Belső ellenőrzési feladatok** 2018.  
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **500  
ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

<b>Bevételek</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
Intézményfinanszírozás működési	0	
Önkormányzatok, intézmények hozzájárulásai	500	
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	0	
Előző évi pénzmaradvány	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>500</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
Munkaadókat terelő járulékok	0	
Készletbeszerzések	0	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	500	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	0	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>500</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>500</b>	

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármesterek