

NAPIREND 1.

ELŐTERJESZTÉS

A Lesenceistvánd , Uzsa Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 9. -i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás)*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester
Szántói Imre polgármester*

Előkészítő: *Molnár Erika vezető főtanácsos , pénzügyi és gazdálkodási 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 közösen biztosítják a temető fenntartását.

A megtervezett személyi juttatások 12 havi illetménnyel kerültek tervezésre, figyelembe véve a garantált bérminimum január 1-i emelését. Az alapilletményen felül étkezési hozzájárulást is terveztünk 8 ezer Ft/hó/fő összegű Erzsébet utalvány formájában. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre. A dologi kiadások az előző évek tapasztalati adatai, az előző év teljesítési adatait figyelembe véve az intézmények működéséhez szükséges mértékben kerültek megtervezésre.

A kiadások megosztása lakosságárányosan történik, amennyiben az intézmény normatív támogatása (temetőnél) és az Országos Egészségpénztártól kapott bevétel (házi orvosi-, védőnői szolgálatnál) nem fedezi a kiadásokat.

A házi orvosi szolgálat tervezett kiadása összesen 10 800 ezer Ft, melyből 285 ezer Ft a foglalkoztatottak személyi juttatása, 78 ezer Ft a személyi juttatások járulékai, 10 437 ezer Ft a dologi kiadás. Személyi juttatásként a takarítást végző alkalmazott időarányos bére van elszámolva. A dologi kiadások legnagyobb tétele a helyettesítés díja 9 000 ezer Ft. Az orvosi rendelő fűtés átalakítására Lesenceistvánd Község Önkormányzata tervezi a pályázat beadását, mely a felújítás megvalósítását támogatná.

A fenntartó Önkormányzat a házi orvosi szolgálat ellátásához **10 800 ezer Ft** finanszírozási bevételt kap az Országos Egészségpénztártól. A tervezett bevételek fedezik a tervezett kiadásokat, ez alapján az önkormányzatoknak várhatóan nem kell hozzájárulást fizetniük.

A 2016. évi részletes költségvetés tervezetét az **1. melléklet** mutatja be.

A védőnői szolgálat tervezett kiadása 3 794 ezer Ft, melyből 1 800 ezer forint a védőnő éves megbízási díja, személyi juttatásainak járuléka 671 ezer forint, a dologi kiadás 640 ezer Ft. A jelenlegi védőnő várhatóan április végéig látja el a feladatot, részére 150 ezer forint jutalom lett betervezve.

A feladat ellátáshoz a fenntartó Önkormányzat **3 022 ezer Ft finanszírozási bevételben** részesül az Országos Egészségpénztártól. A várható bevételek nem fedezik a tervezett kiadásokat. **A két önkormányzatnak várhatóan 772 ezer forinttal kell hozzájárulniuk, lakosságszám arányosan (Lesenceistvánd 576 eft, Uzsa 196 eft).**

A 2016. évi részletes költségvetés tervezetét a **2. melléklet** mutatja be.

A temető fenntartás tervezett kiadása 1 452 ezer Ft, mely tartalmazza a temetőgondnok és egy fő közfoglalkoztatott arányos bér költségét és munkáltatói járulékát (858 ezer Ft), valamint 597 ezer Ft dologi kiadást.

Lesenceistvánd Község Önkormányzata **788 ezer forint normatív támogatást** kap a köztemető fenntartására. **A két önkormányzatnak várhatóan 664 ezer forinttal kell hozzájárulniuk, lakosságszám arányosan (Lesenceistvánd 496 eft, Uzsa 168 eft).**

A 2016. évi részletes költségvetés tervezetét a **3. melléklet** mutatja be.

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. Az ellenőrzések tervezett tárgya szerint az ellenőrzésekben minden önkormányzat érintett, ezért annak 500 ezer forint kiadása - lakosságszám arányosan - megosztásra kerül az érintett önkormányzatok, intézmények között. A két önkormányzat tervezett hozzájárulása: Lesenceistvánd 100 eft, Uzsa 50 eft.

A 2016. évi részletes költségvetés tervezetét a **4. melléklet** mutatja be.

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

Lesenceistvánd, 2015.január 30.

Tóth Csaba
polgármester

Szántói Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Képviselő-testületi határozat

...../2016. (II. .)

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a **Háziorvosi Szolgálat** 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **10 800**
ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	0
OEP támogatás	10 800
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	0
Előző évi pénzmaradvány	0
Bevételek összesen	10 800

Kiadások	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	285
Állományba nem tartozók juttatásai	0
Munkaadókat terelő járulékok	78
Készletbeszerzések	240
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	9 997
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	180
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	20
Költségvetési tartalék	0
Dologi kiadások összesen	10 437
Kiadások mindösszesen:	10 800

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT/2016. (II. __.)
Képviselő-testületi határozat

..... Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a **Védőnői
szolgálat** 2016. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét **3 794 ezer** Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Intézményfinanszírozás	0	
OEP támogatás	3 020	
Önkormányzati hozzájárulások	772	
Előző évi pénzmaradvány	0	
Bevételek összesen	3 794	

Kiadások		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Felhalmozási kiadás	0	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	533	
Állományba nem tartozók juttatásai	1950	
Munkaadókat terelő járulékok	671	
Készletbeszerzések	100	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	330	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés)	210	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0	
Költségvetési tartalék	0	
Dologi kiadások összesen	640	
Kiadások mindösszesen:	3 794	

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint
állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 0,12 fő

Megbízásos díjas 1,00 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT
Képviselő-testületi határozat

...../2016. (II. .)

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a **Temető fenntartás** 2016. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **788 ezer Ft**-ban
állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	0
Állami támogatás	788
Önkormányzati hozzájárulás	664
Előző évi pénzmaradvány	0
Kiadások összesen	1 452

Kiadások	ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	676
Állományba nem tartozók juttatásai	0
Munkaadókat terelő járulékok	179
Készletbeszerzések	220
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	250
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	127
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	0
Költségvetési tartalék	0
Dologi kiadások összesen	597
Kiadások mindösszesen:	1 452

A Temető szakfeladatra 0,25 fő létszámot állapít meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT
Képviselő-testületi határozat

...../2016. (II. .)

..... Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a **Belső ellenőrzési feladatok** 2016.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **500**
ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
Intézményfinanszírozás működési	0	
Önkormányzatok, intézmények hozzájárulásai	500	
Intézményi saját bevétel ügyleti díj	0	
Előző évi pénzmaradvány	0	
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 (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	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