

Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi Társulása
Elnökétől.

**Előterjesztés
az Óvodai és Egészségügyi Társulás 2019. évi költségvetésének
elfogadásához**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás költségvetését a társulási tanácsnak elfogadnia. Ezen ülés megtartásával és a napirend megtárgyalásával ennek a kötelezettségnek teszünk eleget.

A Társulás keretében az alábbi feladatokat látjuk el:

- házi orvosi ellátás,
- védőnői feladatok,
- óvodai nevelés.

A 2019. évi költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzata 78.559.644 Ft.

A bevételek alakulása:

A tervezett bevétel: 78.559.644 Ft.

A bevételeket a működési célú támogatás/irányító szervei finanszírozás teszi ki, mely 78.559.644.- Ft, ez az összes bevétel 100 %-a.

Egyéb bevételt nem tervezünk. Előző évről pénzmaradvány nincs.

A kiadások alakulása:

A tervezett kiadások összege éves szinten: 78. 559.644 Ft.

A rendelkezésre álló pénzeszközök a fenti feladatok megvalósítását szolgálják.

Az összes kiadásból:

- működési kiadás 78 559 644.-Ft, ez az összes kiadás 100 %-a.
- felhalmozási kiadás nincs.

Működési kiadások főbb tételei:

-házi orvosi ellátás szakmai tevékenységére 16.046.400.-Ft-ot tervezünk, az előző évvel megegyező összegben. Ez a helyettes házi orvos részére kerül teljes egészében számla ellenében átadásra a közöttünk lévő megállapodás alapján.

-védőnői szolgálat működési kiadásai, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok. Dologi kiadást tervezni eredeti előirányzatként nem tudtunk a költségvetés egyensúlya érdekében. Összes kiadás így 4.526.400-Ft, az OEP finanszírozással megegyező összegben.

-**Szalonnai Gólyafészek Óvoda** működéséhez tervezett irányítószervi támogatás a jóváhagyott költségvetés alapján 57.986.844.-Ft. (Ez a központi költségvetésből a köznevelési feladatokra kapott állami hozzájárulás összegével megegyező.) Az óvoda költségvetését külön napirend keretében tárgyaljuk.

Maradványt nem tervezünk.

Az óvodai nevelés a Gólyafészek Óvoda keretén belül történik, 3 óvodai csoporttal, 75 fős engedélyezett óvodai gyermeklétszámmal. A védőnői feladatok ellátása 1 fő védőnő foglalkoztatásával történik. A háziorvosi alapellátást helyettesítéssel oldjuk meg.

A feladat ellátáshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A védőnői szolgálat tekintetében a védőnő személyében nincs változás.

A 2019. évi terv alapján a társult településeknek, Martonyinak és Meszesnek többlet hozzájárulás fizetési kötelezettség egyelőre nem terveztünk. Hitel felvételét nem tervezzük.

A védőnői szolgálat, valamint háziorvosi szolgálat tervezett, részletes kiadásait a mellékelt táblázatok, számszaki anyagok tartalmazzák

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem a mellékelt számszaki anyaggal együtt a költségvetés, és a hozzátartozó határozati javaslat elfogadását.

Szalonna, 2019. február 18.




Balogh Zsolt
elnök

**Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi Társulása 2019. évi
bevételei és kiadásai**

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft-ban
018030	Központi irányítószervi támogatás	
	Szalonnai Gólyafészek Óvoda támogatása	57 986 844
072111	Házi orvosi alapellátás	16 046 400
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 046 400
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	Személyi juttatások	4 215 600
	1 fő védőnő illetménye	3 666 000
	Eseti illetménykiegészítés	285 600
	munkába járás költsége	264 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	310 800
	Személyi juttatások és járulékok összesen:	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer stb.)	
	Egyéb szolgáltatások (közüzemi díjak, postaköltség stb.)	
	Működési célú ÁFA	
	Dologi kiadások összesen:	0
	Mindösszesen:	4 526 400
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	78 559 644
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	78 559 644

**Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi
Társulásának**

**...../2019.(II.21.) határozati javaslata
a 2019. évi költségvetéséről**

Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi Társulása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, - figyelemmel a 23-25. §-aiban foglalt rendelkezésekre - 2019. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését:

78 559 644 Ft	Költségvetési bevétellel
78 559 644 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
	0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulása eredeti előirányzatként tervezésre nem kerül.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében beruházási, felújítási kiadásokat nem tervez.

- (3) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (4) A Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának alapjául szolgáló saját bevétele nincs.
- (5) A Társulási Tanács 2019. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem állapít meg.
- (6) Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek nincs, ilyen bevételt és kiadást, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervez.
- (7) A Társulás a költségvetési évet követő 3 év bevételeit és kiadásait (gördülő terv) főbb jogcímenként a 3. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (8) A Társulás a Szalonnai Gólyafészek Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot a 4. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) A Társulási Tanács a kiadások között általános tartalékot, céltartalékot nem tervez.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulási székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerv vezetője e határozat 5. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6.

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (2) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint.
- (3) Az ellenőrzések tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

8.

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat 2019. március 1-én lép hatályba.