

1. NAPIREND

Ikt.szám: 63-19/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 19-én 17⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Az Újhartyáni Orvosi Ügyelet 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester

Az előterjesztés készítője: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: egyszerű többség

Megtárgyalja: Integrált Hatáskörű Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Göndör Ákos
jegyző



„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás

Társulási Tanács

2019.december 17-én megtartott nyilvános üléséről

Kihagyva a kihagyandók

A Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjai összesen 4 főből áll, jelen van 4 fő, 4 fő igen szavazattal egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás

7/2019.(XII.17.) sz. határozata

„Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó Önkormányzati társulás Társulási Tanácsa a Háziorvosi Ügyeletben részvevő orvosok részére az óradíjat bruttó 5000 Ft-ban, a gépkocsivezetők óradíját pedig bruttó 2500 Ft-ban határozza meg. Az ünnepekre eső munkaszüneti napokon beleértve a december 24-ét és a december 31-ét) az orvosok részére 7000 Ft bruttó óradíj, a gépkocsivezetők részére pedig 3.500 Ft bruttó óradíj.
A Társulási Tanács a megemelt óradíjakat 2019. december 15-től állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felclős: Elnök

Schulecz József sk.

elnök

Göndörné Frajka Gabriella sk.

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2020. január 21. -i ülésére
3. napirend

<u>Tárgy:</u>	„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése
<u>Előterjesztő:</u>	Schulcz József polgármester
<u>Előkészítő:</u>	Göndörné Frajka Gabriella jegyző Keindlné Fajt Andrea pénzügyi vezető
<u>Szavazás módja:</u>	Határozat, egyszerű többség

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2020. évi, központi költségvetéséről szóló 2019. évi. LXXI. törvény szerinti elkészítettük a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- Államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásait,
- Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi. L. törvény előírásait,
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait.

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás, mint önálló költségvetési szerv költségvetése 2020. évben a következők szerint alakul:

Bevétel: 60.140.150 Ft

Kiadás: 60.140.150 Ft

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a bevételeket, a 2. melléklet a kiadásokat rovatokra lebontva, az 5. melléklet a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását, míg a 6. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

A háziorvosi ügyeletet működtető társulás 2019. december 17-ei ülésén módosította az ügyeletet ellátó orvosok és gépkocsivezetők óradíjait. 2019. december 15-től az orvosok óradíja 5.000.- Ft/óra, ünnepnap esetében 7.000.- Ft/óra, a gépkocsivezetők díjazása 2.500.- Ft/óra, ünnepnap esetén 3.500.- Ft/óra. A költségvetés ezen összegek figyelembe vételével került elkészítésre.

I. BEVÉTELEK (1. sz. melléklet)

A Társulás 2020. évi bevétele 60.140.150.- Ft-ban számszerűsíthető.

Bevételi oldal az alábbi részletezést tartalmazza:

I/1. Az Átvett pénzeszközöknél .-Ft összeget számszerűsítettünk. Átvett pénzként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás szerepel 15.088.800 Ft, valamint a társulásban részt vevő önkormányzatok működési célú hozzájárulása 42.577.545 Ft összegben.

I/2. Előző évi maradvány: A 2019. évi költségvetés tervezésekor rendelkezésünkre álló adat alapján a maradvány összege 2.473.805.- Ft.

II. KIADÁSOK (2. sz. melléklet)

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál elsődlegesnek tekintettük az intézmény működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését.

Mindezek eredményeként **a jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint 60.140.150.-Ft-ban került meghatározásra** az alábbiak szerint:

II/1. Működési kiadások

A működési kiadás összességében **60.140.150.-Ft,**

A működési kiadásokból:

- Személyi juttatás 3.858.000.- Ft
- Járulék 675.150.- Ft
- Dologi kiadás 3.937.000.- Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás 51.670.000.- Ft

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Fő u. 21. 1. melléklet

**Költségvetés 2020
Bevételek**

forintban

Rovat	Jogcím	2019. terv	2019. tény	2020. terv
B16/4	TB finanszírozás ügyelet	14 700 000	14 979 300	15 088 800
B16/6	Önkormányzatoktól ügyeletre	23 614 000	23 650 051	42 577 545
B408	Kamatbevételek		12 917	-
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	2 043 000	-	2 473 805
Intézmény összesen:		40 357 000	38 642 268	60 140 150

Lakosok száma (fő)	Településre jutó ügyeleti támogatás (Ft)
Inárcs	4 702
Kakucs	16 186 903
Újlengyel	3 121
Újhartyán	10 744 220
	1 750
	6 024 475
	2 795
	9 621 947
	12 368
	42 577 545

**Költségvetés 2020
Kiadások**

Forintban

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						
Rovat	Jogcím	2019 terv	2019. évi mód.	2019 tény	2020 terv	
K1101	Alapilleimény	2 720 000		3 743 200	3 858 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	-		12 000	-	
K122	Külső személyi juttatás	1 200 000	3 920 000	-	-	
K1	Személyi juttatások	3 920 000	3 920 000	3 755 200	3 858 000	
K2	Szoc.hj.adó	765 000	765 000	700 120	675 150	
K311	Szakmai anyagok, gyógyszer	900 000	1 222 607	1 054 689	1 000 000	
	Üzemeltetési anyagok, felszerelések,	200 000			200 000	
	Üzemanyag	350 000		573 895	350 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	620 000		50 000	
K312	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	16847	400 000	
K322	Gáz	250 000	250 000		300 000	
	Villamosenergia	60 000	60 000		100 000	
K331	Víz, csatorna	120 000	120 000	-	100 000	
K334	Karbantartási kiadások, autó szervizelése	200 000	200 000	-	100 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosok, gk. vezető díjazása)	31 062 000	31 512 000	31 463 430	51 670 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 200 000	450 000	348 376	500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	980 000	1 007 905	349 418	837 000	
K3	Dologi kiadások	35 672 000	35 742 512	33 806 655	55 607 000	
Intézmény összesen:		40 357 000	40 427 512	38 261 975	60 140 150	

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Fő u.21.

3. melléklet

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

-

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben

Felhalmozási kiadás mindösszesen:	0
--	----------

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2020. évben

0

Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0
---	----------

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban
2022

	2020	2021	2022
Társulás működési bevételei		-	-
1 Intézményi működési bevételek			
Társulás sajátos működési bevételei		-	-
2 Szja alapján			
3 Helyi adók			
4 Átengedett központi adók			
Támogatások, kiegészítések		-	-
5 Költségvetési támogatás			
6			
Felhalmozási bevételek		-	-
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
Véglegesen átvett pénzeszközök	57 666	60 500	61 140
9 OEP-től átvett pénzeszköz	15 089	16 900	17 300
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	42 577	43 600	43 840
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	57 666	60 500	61 140
Finanszírozási célú műveletek bevételei	2 474	-	-
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
13 Kölcsöntörlesztés			
14 Pénzmaradvány	2 474		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 140	60 500	61 140
Működési célú kiadások	60 140	60 500	61 140
14 Személyi juttatások	3 858	3 950	4 178
15 Járulékok	675	700	812
16 Dologi kiadások	55 607	55 850	56 150
17 Támogatásértékű működési kiadás			
18 Működési célú pénzeszközátadás			
19 Ellátottak pénzbeli juttatása			
20 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	-	-	
21 Intézményi beruházási kiadások			
Tartalékok	-		
22 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	60 140	60 500	61 140
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	-	-	
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
24 Kamatfizetés			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 140	60 500	61 140
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-	-	
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege			

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													-
Költségvetési támogatás													-
OEP támogatás	1 257	1 257	1 258	1 257	1 257	1 258	1 257	1 257	1 258	1 257	1 257	1 259	15 089
Felhalmozási bevétel													-
Átvett pénz	10 644			10 644				10 644			10 645		42 577
Finanszírozási bevétel													-
Pénzmaradvány	2 166												2 474
Bevétel összesen	14 067	1 257	1 258	11 901	1 257	1 258	1 257	11 901	1 258	1 257	11 902	1 259	60 140
Kiadások													
Személyi juttatás	321	322	321	322	321	322	321	322	321	322	321	322	3 858
Járulékok	56	56	57	56	56	57	56	56	56	57	56	56	675
Dologi kiadás	328	328	329	328	328	328	328	328	328	328	328	328	3 937
Óradíjak	4 306	4 306	4 305	4 306	4 306	4 305	4 306	4 306	4 306	4 306	4 306	4 306	51 670
Kamatkiadások													-
Felhalmozási kiadások													-
Finanszírozási kiadás													-
Tartalék													-
Kiadás összesen	5 011	5 012	5 012	5 012	5 011	5 012	5 011	5 012	5 011	5 013	5 011	5 012	60 140

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

7. melléklet
ezer Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Összesen	-	-	-	-

2019. évi kiadási terv előirányzatsoportok szerint, kiemelt előirányzatokként

	Kormányzati funkció	Személyi	Járujúlékok	Dologi	Támog.,	Hitteltörl.,	Beruházás	Összesen	ezer Ft-ban
1	1072112 Háziorvosi ügyelet	3 858	675	55 607				60 140	
	Társulás összesen	3 858	675	55 607	-	-	-	60 140	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 858	675	55 607	-	-	-	60 140	

2020. évi bevételi terv előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

Szakfeladat	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	
1 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				57 666			57 666
Társulás összesen	-	-	-	57 666	-	-	57 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	57 666	-	-	57 666

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Fő u.21.

11. melléklet

Engedélyezett létszám 2020. évben

	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Háziorvosi ügyelet	2	0	2
Létszám összesen:	2	0	2
Mindösszesen	2	0	2

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati társulás
2367 Újhartyán, Fő u.21.

12. melléklet

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

1000 Ft-ban

1	Helyi adók	
2	Gépjárműadó	
3	Saját bevételek	-
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

1000 Ft-ban
2020

Önkormányzat működési bevételei				
1	Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2	Szja alapján			
3	Helyi adók			
4	Átengedett központi adók			
Támogatások, kiegészítések				
5	Költségvetési támogatás			
6				
Felhalmozási bevételek				0
7	Tárgyi eszközök értékesítése			
8				
Véglegesen átvett pénzeszközök				57 666
9	OEP-től átvett pénzeszköz			15 088
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett			42 578
11	Allamháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen				57 666
Finanszírozási célú műveletek bevételei				2 474
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
14	Pénzmaradvány			2 474
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				60 140
Működési célú kiadások				60 140
15	Személyi juttatások			3 858
16	Járulékok			675
17	Dologi kiadások			55 607
18	Támogatásértékű működési kiadás			
19	Működési célú pénzeszközátadás			
20	Ellátottak pénzbeli juttatása			
21	Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások				-
22	Intézményi beruházási kiadások			-
Tartalékok				
23	Általános tartalék			
24	Céltartalék			
Költségvetési kiadások összesen				60 140
Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN				60 140
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				-2 474
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege				2 474