

ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 9. napján megtartásra kerülő képviselő-testületi ülésére.

A melléklet tárgya: Kistérségi központi ügyelet 2022. évi költségvetése.
2022. évi költségvetéshez lakosságáramnyos
önkormányzati hozzájárulás.
Határozat: Képviselő-testületi határozat

Az előterjesztés mellékleteként csatolom Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere által megküldött, Zalaegerszeg kistérségi központi ügyelet fenntartásáról szól költségvetést.

A kistérségi, központi ügyeleti rendszer működtetése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendszerhez csatlakozó 78 települési önkormányzattal korábban (2020. évben) feladat-ellátási szerződés kötött. A feladat-ellátási megállapodás tartalmazza, hogy a szolgáltatás működésének költségeit a szerződő felek biztosítják. A 2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesülése érdekében a lakosságáramnyos önkormányzati hozzájárulás mértéke 2022. évben: 1.150,- Ft/fő/év

Határozati javaslat:

.../2022. (II. . .) Képviselő-testületi határozat

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zalaegerszeg kistérségi központi ügyeleti ellátás tárgyú költségvetés tervezetét a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a központi ügyeleti ellátás érdekében 2022. évrre vonatkozóan az önkormányzati hozzájárulás összegét (1.150,-Ft/fő/év) 77.050,- Ft összegben biztosítja a finanszírozást.

Határidő: Azonnal

Felelős: Káli Lajos polgármester

Szentkozmadombja, 2022. február 2.



Káli Lajos
Szentkozmadombja polgármestere



Szedel

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Tel.: 92/502-100, Fax.: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

2022 FEBR 01

JEGYZŐ

Ügyiratszám: 277/2022.
Ügyintéző: Hutnik Eszter
Tel: 92/502-100/213 mellék
Email: hutnikeszter@ph.zalaegerszeg.hu

Tárgy: Kistérségi központi ügyelet 2022. évi költségvetése

Melléklet:

2022. évi költségvetés tervezethez
lakosságárányos önkormányzati
hozzájárulás településenkénti bontásban

Valamennyi érintett település polgármestere számára

Székhelyükön

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A 8900 Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatt működő kistérségi központi ügyelet fenntartásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A kistérségi, központi ügyeleti rendszer működtetése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendszerhez csatlakozó 78 települési önkormányzattal korábban feladat-ellátási megállapodást kötött.

A feladat-ellátási megállapodás 5.) pontja c) és d) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:

„5.) A szolgáltatás működtetésének költségeit a megállapodást kötő felek az alábbiak szerint biztosítják:

- c) A megbízott önkormányzat vállalja, hogy minden évben elkészíti a szolgáltatás éves működési költségvetésének tervezetét. A megbízott önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás összegét a megelőző évi NEAK finanszírozás és a működtetési költségek, valamint ezek tárgyévben várható változása miatti korrekciók figyelembe vételével, a megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek tárgyévét megelőző év január 1-jei létszámadatai alapján határozza meg. A szolgáltatás tárgyévi költségvetésének tervezetét – amely tartalmazza a megbízó önkormányzat hozzájárulásának tárgyévi összegére vonatkozó javaslatot – a megbízott önkormányzat legkésőbb a tárgyév január 31-ig írásban megküldi a megbízó önkormányzat részére. A megbízó önkormányzat köteles az önkormányzati hozzájárulás összegének biztosításáról képviselő-testületi határozatot hozni, és erről a megbízott önkormányzatot legkésőbb a tárgyév február 28-ig írásban, a határozat megküldésével tájékoztatni. A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény a megküldött határozatok alapján a tárgyévi költségvetését elkészíti, amely beépítésre kerül a megbízott önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletébe. A megbízó önkormányzat az éves költségvetésébe köteles a javaslat, valamint a

képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét beépíteni, és erről a megbízott önkormányzatot írásban a költségvetés elfogadását követő 8 napon belül, de legkésőbb március 31-ig tájékoztatni.

- d) Az önkormányzati hozzájárulás éves összegének megállapítása során a szolgáltatás működtetési költségeit, így különösen a személyi jellegű kiadások (közalkalmazottak személyi juttatásai, jogszabály alapján kötelező egyéb juttatások és azok járulékai), orvosok ügyeleti díja, diszpécsterszolgálat költsége, egyéb dologi és felhalmozási célú kiadások összegét, továbbá az ellátási terület létszámadatait kell figyelembe venni. A személyi jellegű kiadásokat a megelőző év adatai alapján, a tárgyévre vonatkozó jogszabályi előírások miatti változásokkal növelt összegben kell tervezni. Az orvosok ügyeleti díja, valamint a dologi kiadások tekintetében a megelőző év kiadásainak inflációval növelt összege az irányadó, figyelembe véve az esetleges jogszabályi változásokat. A felhalmozási célú kiadásokat a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény éves költségvetésében kell tervezni.*

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a feladat-ellátási megállapodásban foglaltak alapján elkészítette a központi ügyeleti ellátás 2022. évi költségvetésének tervezetét, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés tervezése során figyelemmel kellett lenni a központi rendelkezés alapján megvalósítandó minimálbér emelésre, melynek eredményeként a személyi bérhez kapcsolódó közterhek és a pótlék mértéke is emelkedett.

A fentiek alapján összeállított költségvetés előirányzatainak teljesülése érdekében a lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás mértéke 2022. évben: 1.150 Ft/fő/év.

A zalaegerszegi kistérségi központi ügyelet zavartalan működésének biztosítása érdekében kérem további szíves együttműködését.

Zalaegerszeg, 2022. január 21.

Tisztelettel:


Balai Zoltán
polgármester



Kistérségi ügyelet 2022. évi költségvetésének tervezete
[napközben: 3 felnőtt és 1 gyermekügyelet
éjszaka: 2 felnőtt (ebből 1 gyermekügyelet készenlét]
 (Ügyeleti idő: Hétfő-Péntek 16.00 órától -8.00 óráig,
 Szombat-Vasárnap 8.00 órától-8.00 óráig)

			adatok Ft-ban
Orvos (vállalkozó orvosok)			
Asszisztens	8		
Gépkocsivezető	6		
közalkalmazott törvény szerinti illetmény			79 907 035
többletfeladat			10 089 216
Külső személyi juttatás			10 088 643
megbízási díjas ügyeleti díj 10%-a			
költségtérítés (közlekedési költs. továbbképzés)			500 000
béren kívüli juttatás			1 900 000
jubileumi jutalom			2 056 797
Személyi juttatás összesen:			104 541 691
Szociális hozzájárulási adó (13 %), rehabilitációs hozzájárulás			15 055 420
Személyi juttatás + szochó költsége összesen:			119 597 111
Dologi költség: (2021. évi felhasználás alapján)			13 600 000
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás			1 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyeleti díj, diszpécser szolgálat)			118 884 739
Ügyeleti díj (90%)			
időszak	2021. év Ft/óra	2022. év Ft/óra	készenlét
hétközben	5515	5515	1105
hétvége	6965	6965	1395
ünnep	7985	7985	1595
Összes kiadás			253 181 850
BEVÉTEL			
TB finanszírozás:			121 186 800
Önkormányzatok hozzájárulása			
<u>97387</u> fő			111 995 050
1 150			

2022. évi várható pénzmaradvány	19 000 000
visszatervezése saját bevétel	1 000 000
Összes bevétel:	253 181 850

Zalaegerszeg, 2022. január 21.

Horváth-Gehér Mariann sk.
igazgató

**Az ügyeleti ellátás működtetésében résztvevő önkormányzatok és
a 2022. évben fizetendő hozzájárulás mértéke
(Lakosságarányos hozzájárulás összege: 1.150 Ft/fő/év)**

Sorsz.	Település neve	Lakosság szám (2021. június 1-jei állapot)	2022. évi önkormányzati hozzájárulás összege (Ft/év)
1.	Alibánfa	426	489900
2.	Alsónemesapáti	671	771650
3.	Babosdöbréte	526	604900
4.	Bagod	1 236	1421400
5.	Bak	1 630	1874500
6.	Baktüttös	356	409400
7.	Becsvölgye	785	902750
8.	Bezeréd	160	184000
9.	Bocfölde	1 246	1432900
10.	Boncodfölde	359	412850
11.	Böde	286	328900
12.	Bucsuszentlászló	745	856750
13.	Csatár	540	621000
14.	Csőde	87	100050
15.	Csonkahegyhát	327	376050
16.	Dobronhegy	150	172500
17.	Egervár	1 027	1181050
18.	Gellénháza	1 521	1749150
19.	Gomboszeg	61	70150
20.	Gósfá	311	357650
21.	Gyűrűs	87	100050
22.	Hagyárosbörönd	294	338100
23.	Hottó	360	414000
24.	Iborfia	14	16100
25.	Kávás	234	269100
26.	Kemendollár	488	561200
27.	Keménfa	88	101200
28.	Kisbucsa	441	507150
29.	Kiskutas	204	234600
30.	Kispáli	283	325450
31.	Kustánszeg	463	532450
32.	Lakhegy	455	523250
33.	Lickóvadas	190	218500
34.	Milejszeg	307	353050
35.	Misefa	277	318550
36.	Nagykapornak	893	1026950
37.	Nagykutas	460	529000
38.	Nagylengyel	473	543950

Sorsz.	Település neve	Lakosságszám (2021. június 1-jei állapot)	2022. évi önkormányzati hozzájárulás összege (Ft/év)
39.	Nagypáli	571	656650
40.	Nemesapáti	514	591100
41.	Nemeshetés	285	327750
42.	Nemesrádó	346	397900
43.	Nemessándorháza	322	370300
44.	Nemesszentandrás	265	304750
45.	Németfalu	202	232300
46.	Orbányosfa	107	123050
47.	Ormándlak	97	111550
48.	Ozmánbük	196	225400
49.	Pacsa	1 622	1865300
50.	Padár	121	139150
51.	Pálfiszeg	167	192050
52.	Pethőhenye	427	491050
53.	Petrikeresztúr	361	415150
54.	Pókaszepetk	927	1066050
55.	Pölöske	837	962550
56.	Pusztaderics	173	198950
57.	Pusztaszentlászló	555	638250
58.	Salomvár	598	687700
59.	Sárhida	773	888950
60.	Söjtör	1 479	1700850
61.	Szentkozmadombja	67	77050
62.	Szentpéterúr	1 019	1171850
63.	Teskánd	1 186	1363900
64.	Tófej	671	771650
65.	Vasboldogasszony	543	624450
66.	Vaspör	340	391000
67.	Vöckönd	86	98900
68.	Zalaboldogfa	363	417450
69.	Zalacséb	501	576150
70.	Zalaegerszeg	56 177	64603550
71.	Zalaháshágy	353	405950
72.	ZalaiGrace	113	129950
73.	Zalaistvánd	356	409400
74.	Zalalövő	2 847	3274050
75.	Zalaszentgyörgy	427	491050
76.	Zalaszentiván	1 042	1198300
77.	Zalaszentlőrinc	276	317400
78.	Zalaszentmihály	998	1147700
79.	Zalatárnok	616	708400
Települések összesen: 79		Σ: 97 387 fő	Σ: 111.995.050 Ft