

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 29-i ülésének 10. napirendi pontja

Tárgya: Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2016. évi finanszírozásának elszámolása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata között érvényes feladat-ellátási szerződés van a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására vonatkozóan.

A szerződés 4.4. pontja értelmében Daruszentmiklós Község Önkormányzat Polgármestere minden év november 30-ig beszámol a védőnői szolgálat tárgyévi költségeiről:

„4.4. Daruszentmiklós Község Önkormányzata Polgármestere évente november 30. napjáig beszámol a Szerződő felek képviselő-testületei előtt a védőnői szolgálat tárgyévra tervezett és tényleges költségeiről, mely megalapozza a következő év működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás mértékét.”

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 14-én megtartott ülésén az alábbi részletes előterjesztést tárgyalta és fogadta el, melyet megküldtek részünkre is.

„Az előterjesztés elkészültéig rendelkezésre álló adatok és információk alapján ezennel benyújtjuk a 2016. évről szóló beszámolót a védőnői finanszírozás, illetve a kiadások tekintetében.

Bevétel:

2016-ban az OEP finanszírozás az eddigi teljesítés és a várható adatok alapján összesen 5.415.900 forint lesz. Ez településenként tervezhetően a következőképpen alakul:

- Daruszentmiklós: 2.847.580 forint;
- Nagykarácsony: 2.568.320 forint.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az OEP finanszírozás november és december összege az előterjesztés elkészítésekor még nem áll rendelkezésre, így a finanszírozás tényleges éves összege még nem tényadat.

A különbség az ellátotti létszám adataiból adódik, melyet minden évben a szeptemberi ellátottak alapján – települések adatszolgáltatásával - kell lejelenteni az OEP felé.

A bevétel tartalmazza azt az összeget is, amelyet az OEP a védőnő bérkiegészítésére 2016. augusztus hónapjában, és azt követően havonta utalt át. Ezen összeget kizárólag védőnői jövedelmezésre lehetett fordítani.

A védőnői szolgálatnak egyéb bevétele az év során nem volt, az év végéig várhatóan nem lesz.

A csatolt kimutatás részletesen havi bontásban tartalmazza az OEP finanszírozást Daruszentmiklós, Nagykarácsony bontásában, és összesítve. A november és december havi támogatás tényadat hiányában az október havi alapján tervezetten került beállításra.

Kiadások:

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a kiadások tekintetében a január-október havi adatok a tényadatok, a november és december hónap tervezett kiadást jelent az elszámolásunkban.

Személyi juttatások

A személyi juttatások tény oszlopa tartalmazza, amit az előterjesztés készítésének időpontjáig (október 31-ig) már lekönyveltünk (2015. december – 2016. szeptember havi bérek). A terv oszlop tartalmazza az októberi és a novemberi bért, valamint a jutalmat is, így a **személyi juttatások** rovat összesen 2.977.277 forint lesz év végére.

A személyi juttatások különbsége a két ellátó hely között a munkába járásból adódik, amely kiadás Nagykarácsonynál jelenik meg.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok tény oszlopa a személyi juttatásoknak megfelelően az október 31-ig lekönyvelt adatokat (2015. december – 2016. szeptember havi bérek járulékait) mutatja. A terv oszlop tartalmazza az októberi és a novemberi járulékokat, valamint a jutalom járulékát is, így a **Munkaadót terhelő járulékok** összesen 811.726 forint kiadást jelent.

Irodaszer, nyomtatvány

Itt jelenik meg a terhes kiskönyv, a gondozási napló, a nyomtatóba való toner, patron, a nyomtató papír, különböző irodaszerek, mely az eddigi adatok alapján 93.907 forint költséget jelent.

Üzemeltetési anyagok

Az üzemeltetési anyagok között vannak a vegyszerek, a tesztcsíkok, ragtapasz, kesztyű, melyek közös kiadások.

Nagykarácsony részére vásárolt a védőnő vérnyomásmérőt, digitális csecsemőmérleget, fonendoszkópot, pupillalámpát. A Nagykarácsonyon lévő laptopba kellett akkumulátort vásárolni, mert tönkrement. A kiadás Nagykarácsonynál 74.440 forint.

Daruszentmiklósról vérnyomásmérőt, és 2 csecsemőmérleget vásároltunk. Daruszentmiklóson a kiadás 38.520 forint.

Összesen 112.960 forint került kifizetésre **üzemeltetési anyagok** között.

Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások között szerepel a Daruszentmiklóson lévő tanácsadó ajtajához vásárolt zár, a baba-mama találkozóra vásárolt gyümölcsök. Daruszentmiklóson a kiadás 12.252 forint.

Mindkét tanácsadó falára vásárolt a védőnő díszítésnek matricákat, és magasságmérőt. Nagykarácsonyon a kiadás 8.330 forint.

Összesen **Egyéb kiadásra** 20.582 forintot költ a Szolgálat.

Közüzeti számlák

A közüzeti számlák a villany és a gázzámlákat tartalmazza, arányosítva.

Daruszentmiklóson a kiadás 108.696 forint, és várhatóan még 21.890 forint lesz az év végéig. Nagykarácsony esetében nem jelenik meg közüzeti számla.

Szoftverek kölcsönzése, bérlete

A védőnői program bérleti díja tartozik de, ami közös kiadás, 35.000 forint értékben.

Telefondíj

A telefonszámla közös kiadás, mert a védőnő mind a két településen ugyanazt a mobil telefont használja, amely fix összegű, minden hónapban ugyanannyi a kiadása. Az eddigi adatok alapján 59.055 forint mind a két településen, összesen 118.110 forint a teljesült kiadás, és még 11.811 forint lesz év végéig településenként, vagyis 23.622 forint összesen. Év végéig a tervezett kiadás összesen 141.732 ezer forint. A telefonszámla ÁFA vonzata nem itt, hanem az ÁFA kimutatások között jelenik meg.

Karbantartási szolgáltatás

A háromkerekű elektromos kerékpár javításának költsége jelenik meg itt, amely közös kiadás, és 3.465 forint. Egyéb karbantartás nem keletkezett ez idáig, várhatóan nem jelentkezik már év végéig sem.

Egyéb szolgáltatások

Ide tartozik a Nőgyógyászati rákszűrés számlája, mely Nagykarácsonyon 51.000 forint, Daruszentmiklóson 57.000 forint, összesen 108.000 ezer forint kiadást mutat.

Áfa

Az Általános Forgalmi Adó Összesen 115.974 forint, Daruszentmiklóson 57.364 Ft, Nagykarácsony esetében 62.458 forint.

A 2016. évben a költségvetési egyenleg alakulása várhatóan Daruszentmiklóson 529.625 forint, Nagykarácsonyon 331.218 forint lesz, mely összességében 860.843 forint.
A maradvány évek között az OEP tájékoztatása szerint átvihető. Erre vonatkozóan írásbeli állásfoglalást kértünk, az előterjesztés lezárásáig még nem kaptunk meg.”

Időközben megérkezett az OEP írásos állásfoglalása is, mely az előterjesztés mellékeltét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Daruszentmiklós - Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2016. évi költségeiről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Daruszentmiklós Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Müller Miklós polgármester

Nagykarácsony, 2016. november 22.

Müller Miklós
polgármester



Védőnői elszámolás a 2016. évben

A tényadatok 2016. október 31-ei állapot szerint

adatok forintban

Védőnői elszámolás	Daruszentmiklós		Nagykarácsony		Összesen
	Tény	Terv	Tény	Terv	
Bevétel					
OEP finanszírozás	2 371 080	476 500	2 142 420	425 900	5 415 900
Kiadás					
Személyi juttatások	1 145 296	331 275	1 169 431	331 275	2 977 277
Munkaadót terhelő járulékok	320 863	85 000	320 863	85 000	811 726
Irodaszer,nyomtatvány	49 700	-	44 207	-	93 907
Üzemeltetési anyagok	38 520	-	74 440	-	112 960
Egyéb kiadások	12 252	-	8 330	-	20 582
Közüzemi számlák	108 696	21 890	-	-	130 586
Szoftverek kölcsönzése, bérlete	17 500	-	17 500	-	35 000
Telefondíj	59 055	11 811	59 055	11 811	141 732
Karbantartási szolgáltatás	1 733	-	1 732	-	3 465
Egyéb szolgáltatások	57 000	-	51 000	-	108 000
Áfa	53 516	3 848	58 610	3 848	119 822
Kiadás összesen	1 864 131	453 824	1 805 168	431 934	4 555 057
Várható maradvány	506 949	22 676	337 252	6 034	860 843

Oep finanszírozás havonta:	Daruszentmiklós		Nagykarácsony		Összesen
	Tény	Terv	Tény	Terv	
Január	218 330	-	195 970	-	414 300
Február	217 850	-	195 550	-	413 400
Március	217 300	-	195 100	-	412 400
Április	217 400	-	195 200	-	412 600
Május	220 600	-	197 900	-	418 500
Június	214 650	-	192 850	-	407 500
Július	217 650	-	195 350	-	413 000
Augusztus	217 550	-	195 350	-	412 900
Szeptember	238 300	-	213 000	-	451 300
Október	238 250	-	212 950	-	451 200
November (Várható)	-	238 250	-	212 950	451 200
December (várható)	-	238 250	-	212 950	451 200
Egyszeri visszamenőleges finanszírozás	153 200	-	153 200	-	306 400
Összesen	2 371 080	476 500	2 142 420	425 900	5 415 900



Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Közép-dunántúli Területi Hivatala

Egészségbiztosítási Szakellenőrzési és Orvosszakértői Osztály
8000 Székesfehérvár, József Attila u. 42. Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 950.
Telefon: (22) 535-000 Telefax: (22) 535-097 E-mail: kdth.fejer.euell@oep.hu

DARUSZENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2016.11.21.	Érkeztető szám: 2016/1437
Iktató szám: D/56-13/2016.	
Melléklet:	Ügyintéző: P. Hub



Iktatószám: E5011/15-2/2016

Hiv. sz.: -

Tárgy: Tájékoztatás

Ügyintéző: Viniczainé / Bazsonyi Tünde
(22/535-026)

Melléklet: -

Rauf Norbert
polgármester

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Daruszentmiklós

Fő utca 53/D
2423

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalához 2016. november 08-án megküldött állásfoglalást kérő levelét köszönettel megkaptam.

Kérdésként merült fel, hogy a Védőnői Szolgálat költségvetésében év végén keletkezhets-e pénzmaradvány, figyelembe véve azt, hogy valamennyi kötelező kiadási elem kifizetésre került az év során.

A felvetett kérdésre az alábbi tájékoztatást adom:

A Szolgáltató által kimutatott záró pénzeszközt a következő időszakban a finanszírozott tevékenységre felhasználható, nyitó pénzeszközként kell figyelembe venni, azzal a kikötéssel, hogy ennek a pénzeszköznek a bankszámlán és/vagy a házipénztárban rendelkezésre kell állnia.

Felhívom figyelmét, hogy ezen pénzeszközt is elkülönítetten kell kezelni, úgy hogy az E. Alapból származó pénzeszegek célhoz kötött felhasználása nyomon követhető legyen.

Tájékoztatom, hogy a finanszírozási összeg felhasználása során a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeket kell alapul venni, azaz „a finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel”.

Az Ebtv. 35.§ (3) bekezdése kimondja, hogy „ha a finanszírozási szerződés megkötésének szempontjából a helyi önkormányzat vagy a helyi önkormányzat intézménye minősül egészségügyi szolgáltatónak, a finanszírozás keretében kapott összeg

- a) az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos igazgatási kiadásokra nem használható fel.”

Az Ebtv. 35.§ (6) bekezdése szerint, „ha a helyi önkormányzat a finanszírozási szerződés alapján az E. Alapból kapott összeget nem a finanszírozási szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra használja fel, köteles a kapott összeget – a szerződésszegés esetére kikötött egyéb jogkövetkezmények mellett – az E. Alap számára megtéríteni.”

Tatabánya, 2016. november 15.

Tisztelettel:



Cserfalvyné Vitai Éva
Cserfalvyné Vitai Éva

pénzügyi szakellenőrzési koordinátor