3. melléklet az 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása**

*Adatok ezer forintban*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Több éves kihatással járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése | Érintett évek |
| 2016. tény | 2017. tény | 2018. terv | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | 2022. terv |
| K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: | K: | B: |
| 1. | Rovat: K33, B16dr. Oláh Brigitta Fogorvosi feladatok ellátása Gyöngyöshalász Község közigazgatási területén | 0 | 0 | 3 211 | 3 211 | 10 323 | 10 323 | 10 364 | 10 364 | 10 364 | 10 364 | 10 364 | 10 364 | 10 364  | 10 364 |
| 2. | Rovat: K337Generali Biztosító Zrt.Egészségügyi Szakmai Felelőségbiztosítás (fogorvos, 1 fő egészségügyi személyzet) | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 3. | Rovat: K337Generali Biztosító Zrt.Egészségügyi Szakmai Felelőségbiztosítás (Védőnő) | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 4. | Rovat: K337SAPEXPRO Egészség- és Környezetvédelmi Kft.Veszélyes hulladék ártalmatlanítás (védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő) | 6 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| 5. | Rovat: K506Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| 6. | Rovat: K33E-Szoft Team Kft.EPER pénzügyi, gazdálkodási rendszer adatmegőrzési szolgáltatás | 0 | 0 | 304 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 |
| 7. | Rovat: K506Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás | 684 | 0 | 827 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Rovat: K506Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása | 424 | 0 | 447 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 |
| 9. | Rovat: K337Generali Biztosító Zrt.Vagyonbiztosítás | 15 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 |
| 10. | Rovat: B402Magyar Telekom Nyrt. Infrastruktúra Szolg. IgazgatóságBérleti díj Gyöngyöshalász, Fő út 11. 6 m2 belső terület | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0  | 900 | 0  | 1 500 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
|  | Összesen adatok | 1 145 | 1 200 | 4 956 | 4 411 | 13 066 | 11 223 | 13 107 | 11 864 | 13 107 | 11 564 | 13 107 | 11 564 | 13 107 | 11 564 |

**Szöveges indoklás:**

A többéves kihatással járó döntések alapján 2018. évben:

- 8 110 ezer Ft kiadás növekedéssel

- 6 812 ezer Ft bevétel növekedéssel

kell számolni. Ennek indoka, hogy 2017. október 01. napjától a település fogorvosi ellátását megbízási szerződéssel látja el dr. Oláh Brigitta. Az Önkormányzat finanszírozási szerződést kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek értelmében a fogorvos megbízási díját teljes egészében támogatásból tudja fizetni az Önkormányzat. Ennek következménye a biztosítási díjak és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségnövekedése.

A több éves kihatással járó döntések mind kiadásban, mind bevételben jelentős eltérést nem mutatnak. Ezért a költségvetésben sem jelent különösebb megszorítást. Az önkormányzat az előző évi takarékos gazdálkodásának köszönhetően a pénzmaradványból tudja pótolni az esetlegesen kieső bevételeket, illetve a megnőtt kiadásokat.