



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906
Email: polgarmester@cserszegtomaj.hu

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”


Farkas Ármin
jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023.
március 29-i ülésére

Tárgy: Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2022. évi beszámolója a működési hozzájárulás felhasználásáról

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Farkas Ármin jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2012. évben fogászati alapellátásra feladat-ellátási szerződést kötött a Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt-vel. A szerződés 2012. május 01-től lépett hatályba. A feladat-ellátási szerződést 2013. február 01. hatállyal módosították a felek, törvényi változások következtében. A szerződésmódosítás következtében – többek között - Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete havi 100.000.- Ft hozzájárulásról döntött a fogorvosi praxis működésének támogatására.

A megállapodás 3/A pontja szerint:

„3/A) Cserszegtomaj Község Önkormányzata – az OEP finanszírozáson felül – havi 100.000.- Ft, azaz egymillió forint összeggel járul hozzá a fogorvosi praxis működéséhez, 2013. január 01-től. A hozzájárulás összegét a Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján, banki utalással teljesíti Megbízott részére .

Megbízott az átadott támogatás összegének felhasználásáról tárgyévét követő március 31-ig elszámol Megbízó felé.”

A Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. a 2022. évi működési hozzájárulás felhasználásáról szóló beszámolóját elkészítette, és továbbította hivatalunk részére. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót a képviselő-testületi ülés keretében megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Cserszegtomaj, 2023. március 21.


Elekes István
polgármester



Határozati Javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) számú képviselő-testületi határozata

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2022. évi beszámolója a működési hozzájárulás felhasználásáról**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. beszámolóját a 2022. évi működési hozzájárulás felhasználásáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Elekes István polgármester

dr. Nagy Ákos Fogászati Bt.

8360 Keszthely Vadaskerti u. 8.

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1.

kelt: 2023. 03. 20.

tárgy: beszámoló a 2022 évi
működési hozzájárulás
felhasználásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2021-es évben a cég összes bevétele **41 863 900**Ft volt.

Ebből az Oep utalt 14 202 300 Ft-ot, valamint 22 427 200 Ft bérkiegészítést. Nem finanszírozott bevételünk 3 034 400 Ft volt, Cserszegtomaj Önkormányzata utalt 1 200 000 Ft működési hozzájárulást, illetve Keszthely Önkormányzata 1 000 000 Ft működési hozzájárulást adott.

Összes bérköltségünk **29 818 813** Ft volt, ebből NEAK-ra eső költség **28 530 781** Ft. Kivával adózunk, a bér adója az egyéb költségek között jelenik meg.

Egyéb költségek, mint pl. bank, gyógyszertár, fogtechnika, **11 430 645** Ft, ebből NEAK-ra eső költség **9 867 026** Ft. Ebből KIVA illetve adó 3 206 000 Ft, NEAK-ra eső adók 2 949 520 Ft. A rendelőben kisebb eszközöket szereztünk be 275 000 Ft-ért, próbálunk minél inkább papírintesek lenni.

Cégutóval kapcsolatos összes költség **429 780** Ft, ebből Oepre eső költség **126 295** Ft.

A költségek felosztása az Oep útmutatója szerint készült.

A 2022-es egyenleg 184 662 Ft, az Oep során **-1 894 602** Ft, ezt az önkormányzati támogatással korrigáltuk, így a közfinanszírozott eredmény 305 398 Ft.

2022-ben a központi költségvetésből a háziorvosi és fogorvosi ellátás központi, korcsoport szerinti bértámogatást kötelező bérként kifizetni, a rendelő egyéb költségeinek fedezésére nem lehet felhasználni.

2022-ben felújítatjuk a fogászati gépünket. A NEAK melletti bevételeink és a forgalom a 2022-ben kissé magához tért. Az iskola fogászat jelenleg működik, 2022-ben minden gyermeket le tudunk szűrni.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt.

8360 Keszthely-Kertváros

Vadaskerti u. 8.

Bankszámla: 74500334-14901492

Adószám: 27685002-1-20

dr. Nagy Ákos

Melléklet: részletes kimutatás, Oep szerinti bontásban.

| Tervezett bevételek | megvalósulás | Oep | nem Oep |
|--|---------------------|-----------------|----------------|
| Oep finanszírozás | 4048800 | 4048800 | |
| Oep alap finanszírozás | 5593500 | 5593500 | |
| Oep bérkiegészítés | 22427200 | 22427200 | |
| Oep rezsitámogatás | 4560000 | 4560000 | |
| Nem Oep finanszírozott | 3034400 | | 3034400 |
| Önkormányzati kiegészítés | 2200000 | | 2200000 |
| | | | |
| Eszközértékesítés | 0 | | |
| | | | |
| Bevételek összesen | 41863900 | 36629500 | 5234400 |
| | | | |
| Tervezett kiadások | | | |
| | | | |
| Bérjellegű kiadások | | | |
| | | | |
| orvos | | | |
| Éves bruttó jövedelem | 3680000 | 3385600 | 294400 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| NEAK bérkiegészítés | 14520000 | 14520000 | 0 |
| | | | |
| Asszisztens 1. | | | |
| Éves bruttó jövedelem | 3630909 | 3340436 | 290473 |
| Béren kívüli juttatások | 72000 | 66240 | 5760 |
| NEAK bérkiegészítés | 3010908 | 3010908 | 0 |
| | | | |
| Asszisztens 2. | | | |
| Éves bruttó jövedelem | 3518636 | 3237145 | 281491 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| NEAK bérkiegészítés | 1663632 | 1663632 | 0 |
| | | | |
| Bérjellegű kiadások összesen | 29818813 | 28530781 | 1288032 |
| | | | |
| Gépjárművel kapcsolatos kiadások | | | |
| Biztosítás | 95839 | 28752 | 67087 |
| Szerviz | 0 | 0 | 0 |
| Tankolás | 181491 | 54448 | 127043 |
| Gépjárműadó | 105600 | 29040 | 76560 |
| Autópályadíj | 46850 | 14055 | 32795 |
| | | | |
| Gépjárművel kapcsolatos kiadások összesen | 429780 | 126295 | 303485 |
| | | | |
| Egyéb kiadások | | | |
| Kiva, ill. adók | 3206000 | 2949520 | 256480 |
| Banki költség | 293930 | 176358 | 117572 |
| Biztosítás | 189971 | 174773 | 15198 |
| Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| nem Oep eszköz | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| OEP eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| Fogászati anyagbeszerzés | 1026932 | 944777 | 82155 |
| Fogtechnikai beszerzés | 628200 | 0 | 628200 |
| Gyógyszertári beszerzés | 426165 | 392072 | 34093 |
| Helyettesítési díj | 1722500 | 1722500 | 0 |
| Hirdetés | 50800 | 25400 | 25400 |
| Internet szolgáltatás | 104980 | 96581 | 8399 |
| Irodaszer | 4144 | 3813 | 331 |
| Kamarai tagdíj | 67200 | 61824 | 5376 |
| Karbantartási díj | 1738221 | 1599163 | 139058 |
| Kézíró papír | 83232 | 76574 | 6658 |
| Munkaruha | 45975 | 42297 | 3678 |
| Működési hozzájárulás | 300000 | 276000 | 24000 |
| Postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| Sterilizátor vizsgálat, ÁNTSZ engedélyek | 0 | 0 | 0 |
| Telefon számla | 180057 | 72024 | 108033 |
| Tisztítószer | 42758 | 39337 | 3421 |
| Továbbképzés | 790000 | 726800 | 63200 |
| Ügyviteli szolgáltatás | 494788 | 455205 | 39583 |
| Veszélyes hulladék megsemmisítés | 34792 | 32008 | 2784 |
| Webhosting | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kiadások összesen | 11430645 | 9867026 | 1563619 |
| Kiadások összesen | 41679238 | 38524102 | 3155136 |
| Egyenleg | 184662 | -1894602 | 2079264 |
| önkormányzati támogatással korrigált: | | 305398 | -120736 |