




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 2024.
április 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a védőnői szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Farkas Ármin jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Rezi és Cserszegtomaj települések önkormányzatai által, 2013. július 01-i hatállyal feladat ellátási szerződést kötött a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat Rezi Község Önkormányzata által történő működtetésére. A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló megállapodás 10. pontja alapján a védőnői szolgálat gazdálkodásáról a szolgáltató önkormányzat a tárgyévet követő év április 30-ig tájékoztatót ad a szolgáltatást igénybevevő részére.

2023. július 1. napjával módosításra került az Alapellátási törvény és ezáltal kikerült az önkormányzatok kötelező feladatai közül a védőnői ellátás. A beszámolóban is 2023. június 30-ig vannak bér-, és járulék adatok, azonban az épületüzemeltetés továbbra is önkormányzati feladat ezért a dologi kiadások továbbra is felmerülnek. A feladatot átvevő Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal használati szerződés megkötésére került sor. A használati szerződés szerint tovább kell számlázni a felmerült költségeket a Kórháznak.

Rezi Község Önkormányzata a szolgálat gazdálkodásáról szóló beszámolót elkészítette, és továbbította hivatalunk részére. A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Cserszegtomaj, 2024. 04. 16.


Elekes István
polgármester

Határozati Javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) számú képviselő-testületi határozata

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Beszámoló a védőnői szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

- a) A továbbiakra vonatkozóan a következő kiegészítéssel kíván élni:

.....

- b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Határidő: azonnal
Felelős: Elekes István polgármester



Rezi Község Polgármestere
8373 Rezi, Kossuth u. 35.
Telefon/ Fax: 83/331-001
Honlap: www.rezi.hu e-mail: reziph@rezi.net.hu

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal | |
| Erkezés | 2024-04-11 |
| I. sz. | III/25-36/2024.M. |
| U. sz. | 2081 |

Szám: Rez/95-18/2024.

Tárgy: Tájékoztató Rezi-Cserszegtomaj
Védőnői szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Elekes István Polgármester Úr részére!

Cserszegtomaj

Dr. Bakonyi Károly u. 1.
8372.

Tisztelt Polgármester Úr!

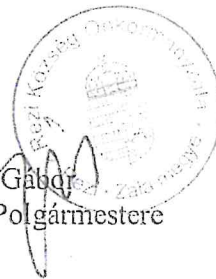
Mellékelten megküldjük T. Cím részére a Védőnői szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 2013. július 1-től hatályos feladat ellátási megállapodás rendelkezése alapján.

Kérjük, hogy a mellékelt előterjesztést a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjeszteni szíveskedjék. A döntéstől készült határozati kivonatot kérjük, szíveskedjenek megküldeni nekünk.

Rezi, 2024. április 10.

Tisztelettel:

Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere





Rezi Község Polgármestere

8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Telefon/ Fax: 83/331-001

Honlap: www.rezi.hu e-mail: reziph@rezi.net.hu

Szám: Rez/95-17/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Rezi Község Önkormányzata és Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2013. július 1-i hatállyal feladat ellátási szerződést kötött a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat Rezi Község Önkormányzata által történő működtetésére. A feladat ellátási szerződés alapján a fenntartó – Rezi Község Önkormányzata – évente egyszer a tárgyévet követő év április 30. napjáig tájékoztatást ad Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata részére a Szolgálat gazdálkodására vonatkozóan.

Az előterjesztés 1. számú melléklete képezi a védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének év végi teljesülését tartalmazó kimutatást. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest összesen 96 %. Ezen belül személyi kiadások teljesülése 97 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 98 %-os, a dologi kiadásoké 96 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 87 %.

A kiadások tekintetében a legnagyobb összegű a személyi kiadás, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék. A bérkötség 2023-ben 2 fő teljes munkaidős személyi kiadásait tartalmazza 2023.06.31-ig. A védőnők a jogszabályban előírt személyi juttatáson felül 2023-ban időarányos cafetéria juttatásban is részesültek. További személyi juttatás a munkába járás megtérítése és a méhnyak rák szűrés elvégzéséért túlóra kifizetése történt.

A 2. számú melléklet szerint a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 96 %-os. Rezi Község Önkormányzata saját forrást használt fel 2023-ben a szolgálat működtetésére. A 2023. évi finanszírozás összege nem fedezte le még a szolgálat bér és járulék kiadásait sem, ezért az előző években képzett maradvány is felhasználásra került, továbbá Rezi Község Önkormányzata saját forrást biztosított a kiadások fedezetére. A beszámoló számaiból kiderül, hogy a szolgálatnak 2023-ban maradványa nem keletkezett.

Mindenki előtt ismert, hogy 2023. július 1. napjával módosításra került az Alapellátási törvény és ez által kikerült az önkormányzatok kötelező feladatai közül a védőnői ellátás. A beszámolóban is 2023. június 30-ig vannak bér és járulék adatok, azonban mivel az épületüzemeltetés továbbra is önkormányzati feladat ezért a dologi kiadások egész évesek. A feladatot átvevő Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal használati szerződés megkötésére került sor. A használati szerződés szerint tovább kell számlázni a felmerült

költségeket a Kórháznak. Rezi Község Önkormányzata a leadott elszámolás elfogadására vár, hogy egyáltalán kiállítható legyen a számla a 2023. II. félévi költségekre vonatkozóan.

A fentiek alapján a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2023. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak szerint alakultak:

A védőnői szolgálat 2023. évi bevételeinek teljesülése

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tb. finanszírozás | 9 745 600,- Ft |
| Előző évi maradvány | 1 485 815,- Ft |
| Egyéb működési bevétel | 48 443,- Ft |
| Önkormányzati forrás | 3 377 048,- Ft |
| Összesen: | 14 656 906,- Ft |

A védőnői szolgálat 2023. évi kiadásainak teljesülése

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Személyi kiadások | 8 774 717,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 171 237,- Ft |
| Dologi kiadások | 3 344 510,- Ft |
| Felhalmozási kiadás | 1 366 442,- Ft |
| Összesen: | 14 656 906,- Ft |

A védőnői szolgálatnak 2023. évben pénzmaradványa nem keletkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslat a) vagy b) változatát szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

a) A továbbiakra vonatkozóan a következő kiegészítéssel kíván élni:

.....

vagy

b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Rezi, 2024. április 10.


 Cserépfő Gábor
 Rezi Község Polgármestere

Védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének teljesülése
2023. 12. 31-én

| Kiadások | Adatok Ft-ban | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 2023. évi eredeti előir. | 2023. évi mód. előir. | 2023. évi teljesítés | %-os teljesítés |
| Személyi juttatások | | | | |
| Törvény szerinti illetmények | 14 568 483 | 8 500 000 | 8 414 082 | 99% |
| Béren kívüli juttatás | 400 000 | 350 000 | 240 000 | 60% |
| Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 50 000 | 42 140 | 84% |
| Egyéb személyi juttatás | 201 517 | 100 000 | 78 495 | 78% |
| Személyi juttatások összesen: | 15 270 000 | 9 000 000 | 8 774 717 | 97% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| Szoc.hj. adó | 2 037 750 | 1 150 000 | 1 135 237 | 99% |
| Munk.terh.szja. | 62 250 | 50 000 | 36 000 | 72% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 2 100 000 | 1 200 000 | 1 171 237 | 98% |
| Dologi kiadások | | | | |
| Üzemeltetési anyag beszerzés | 150 000 | 150 000 | 117 238 | 78% |
| Készletbeszerzések | 150 000 | 150 000 | 117 238 | 78% |
| Informatikai szolgáltatások | 100 000 | 99 000 | 80 598 | 81% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 90 000 | 75 350 | 84% |
| Villamosenergia szolgáltatás | 300 000 | 300 000 | 279 774 | 93% |
| Gázenergia szolgáltatás | 600 000 | 1 850 000 | 1 818 792 | 98% |
| Víz-csatorna szolgáltatás | 20 000 | 20 000 | 5 506 | 28% |
| Karb.tart. Kis.jav. | 50 000 | 0 | 0 | 0% |
| Szakmai lev.segítő szolgáltatások | 180 000 | 180 000 | 178 000 | 99% |
| Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 60 000 | 52 110 | 87% |
| Szolgáltatások | 1 450 000 | 2 599 000 | 2 490 130 | 96% |
| ÁFA | 400 000 | 620 000 | 610 467 | 93% |
| Belföldi kiküldetés | 150 000 | 130 000 | 125 895 | 97% |
| Egyéb különféle dologi | 40 000 | 1 000 | 780 | 78% |
| Különféle dologi kiadások | 590 000 | 751 000 | 737 142 | 96% |
| Dologi kiadások összesen: | 1 620 000 | 2 130 000 | 3 344 510 | 96% |
| Felhalmozási kiadások | 500 000 | 1 561 674 | 1 366 442 | 87% |
| Kiadások összesen: | 20 060 000 | 15 261 674 | 14 656 906 | 96% |
| Tartalék | 1 485 815 | 0 | 0 | 0% |
| Kiadások tartalékkal együtt: | 21 545 815 | 15 261 674 | 14 656 906 | 96% |

2. számú melléklet

| Bevételek | Adatok Ft-ban | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | 2023. évi eredeti előir. | 2023. évi mód. előir. | 2023. évi teljesítés | %-os teljesítés |
| I. és II. körzet Tö.finanszírozása | 20 060 000 | 10 000 000 | 9 745 600 | 97% |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 485 815 | 1 485 815 | 1 485 815 | 100% |
| Rezi Önkormányzati finanszírozás | 0 | 3 725 859 | 3 377 048 | 91% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 50 000 | 48 443 | 97% |
| Bevételek összesen: | 21 545 815 | 15 261 674 | 14 656 906 | 96% |