



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.”

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Előterjesztés

Veszélyhelyzet időtartama alatt meghozandó döntéshez

Tárgy: Tájékoztató a védőnői szolgálat 2020. évi gazdálkodásáról

Rezi és Cserszegtomaj Községek Önkormányzatai által, 2013. július 01-i hatállyal megkötött, a területi védőnői feladatokról szóló megállapodás 10. pontja alapján a védőnői szolgálat gazdálkodásáról a szolgáltató Önkormányzat tárgyévét követő év április 30-ig tájékoztatót ad a szolgáltatást igénybevevő részére.

Rezi Község Önkormányzata a szolgálat gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elkészítette, és továbbította hivatalunk részére.

A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Cserszegtomaj, 2021. március 25.



Elekes István
polgármester

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2021.(III.) számú képviselő-testületi határozata

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseire – az alábbi határozatot hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2020. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte, azt az előterjesztés és annak melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2021. április 30.

Felelős: Elekes István polgármester



Rezi Község Polgármestere

8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Telefon/ Fax: 83/331-001

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

Szám: Rez/96-21/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2020. 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 2020. évi költségvetésének év végi teljesülését tartalmazó kimutatást. A kiadások teljesülése összesen 94,68 %. Ezen belül személyi kiadások teljesülése 98,72 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 95,32 %-os, a dologi kiadásoké 75,41 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 26,36 %.

A kiadások tekintetében a legnagyobb összegű a személyi kiadás, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék. A bérköltség 2020-ban 2 fő teljes munkaidős személyi kiadásait tartalmazza. A védőnők a jogszabályban előírt személyi juttatáson felül 2020-ban cafetéria juttatásban is részesültek. Év közben 2.390.000,- Ft-tal emelkedett a finanszírozás összege, amely az védőnők kötelező béremelésének finanszírozására szolgált, valamint az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri 500.000,- Ft-os keresetkiegészítésének fedezete. A 2 fő teljes munkaidős védőnő foglalkoztatása többlet kiadásal is jár, a 2020. évi finanszírozás – a korábbi évekkal ellentétben - fedezi le a többlet kiadásokat.

A 2. számú melléklet szerint a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Rezi Község Önkormányzata saját forrást 2020-ban nem használt fel a szolgálat működtetésére.

A szolgálat OEP finanszírozása 2020-ban az előző évihez képest emelkedett, azonban kötelező kiadás is párosult hozzá. A beszámoló számaiból kiderül, hogy a szolgálatnak 2020-ban 1395,- eFt maradványa keletkezett, amely az előző évihez képest jelentősen növekedett. A maradvány fedezetül szolgál a 2021. évi eszközfejlesztésre, mivel a szolgálat informatikai eszközeit le kell cserélni modernebb eszközökre.

A fentiek alapján a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2020. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak szerint alakultak:

A védőnői szolgálat 2020. évi bevételeinek teljesülése

Tb. finanszírozás	15091,- eFt
Bérkompenzáció	266,- eFt
Előző évi maradvány	290,- eFt
Összesen:	15647,- eFt

A védőnői szolgálat 2020. évi kiadásainak teljesülése

Személyi kiadások	10909,- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	1811,- eFt
Dologi kiadások	1503,- eFt
Felhalmozási kiadás	29,- eFt
Összesen:	14252,- eFt

A védőnői szolgálat 2020. évi pénzmaradványa 1395,- eFt, amely a következő évben felhasználható forrás a szolgálat kiadásainak fedezetére.

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 2020. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

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

.....

vagy

- b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Rezi, 2021. március 18.


 Cserép Gábor
 Rezi Község Polgármestere

1. számú melléklet

Védőnői szolgálat 2020. évi költségvetésének teljesülése
2020. 12. 31-én

Adatok ezert Ft-ban

Kiadások	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesülés	%-os teljesülés
Személyi juttatások				
Törvény szerinti illetmények	9 138	9 500	9 473	99,72%
Jutalom	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	500	500	400	80,00%
Közlekedési költségtérítés	100	50	36	72,00%
Egyéb személyi juttatás		1 000	1 000	100,00%
Személyi juttatások összesen:	9 738	11 050	10 909	98,72%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Szoc.hj. adó	1 903	1 800	1 751	97,28%
Munk.terh.szja.	100	100	60	60,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 003	1 900	1 811	95,32%
Dologi kiadások				
Szakmai anyag beszerzés	10	80	76	95,00%
Üzemeltetési anyag beszerzés	50	100	93	93,00%
<i>Készletbeszerzések</i>	60	180	169	93,89%
Informatikai szolgáltatások	40	403	28	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	100	72	72,00%
Közüzemi díjak	250	500	495	99,00%
Karb.tart. Kis.jav.	140	50	16	32,00%
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	50	30	28	93,33%
Egyéb szolgáltatások	100	100	95	95,00%
<i>Szolgáltatások</i>	630	1 183	734	62,05%
ÁFA	250	250	224	89,60%
Belföldi kiküldetés	300	370	368	99,46%
Egyéb különféle dologi	10	10	8	0,00%
<i>Különféle dologi kiadások</i>	560	630	600	95,24%
Dologi kiadások összesen:	1 250	1 993	1 503	75,41%
Felhalmozási kiadások		110	29	26,36%
Kiadások összesen:	12 991	15 053	14 252	94,68%
Tartalék	0	594	1 395	234,85%
Kiadások tartalékkal együtt:	12 991	15 647	15 647	100,00%

2. számú melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	2020. évi teljesülés	%-os teljesülés
I. és II. körzet Tb.finanszírozása	12 701	15 091	15 091	100,00%
Bérekompenzáció	0	266	266	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	290	290	290	100,00%
Bevételek összesen:	12 991	15 647	15 647	100,00%