



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: Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Farkas Ármin jegyző


Tisztelt Képviselő-testület!

Rezi és Cserszegtomaj települések önkormányzatai által, 2013. július 01-i hatállyal megkötött, 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.

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, 2023. március 20.


Elekes István
polgármester



Határozati Javaslat

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

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi gazdálkodásáról”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a védőnői szolgálat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Elekes István polgármester



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

Szám: Rez/64-23/2023.

Tárgy: Tájékoztató Rezi-Cserszegtomaj
Védőnői szolgálat 2022. 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 2022. 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 döntésről készült határozati kivonatot kérjük, szíveskedjenek megküldeni részünkre.

Rezi, 2022. március 21.

Tisztelettel:

Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere





Rezi Község Polgármestere

8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Telefon/ Fax: 83/331-001

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

Szám: Rez/64-22/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2022. 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 2022. évi költségvetésének év végi teljesülését tartalmazó kimutatást. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest összesen 97 %. Ezen belül személyi kiadások teljesülése 100 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 100 %-os, a dologi kiadásoké 99 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 14 %.

A kiadások tekintetében a legnagyobb összegű a személyi kiadás, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék. A bérköltség 2022-ben 2 fő teljes munkaidős személyi kiadásait tartalmazza. A védőnők a jogszabályban előírt személyi juttatáson felül 2022-ben cafetéria juttatásban is részesültek. 2021. december hónapban jubileum kifizetésére történt, melynek nettója a 2021. évi költségvetést terheli, a levonások és járulékok viszont a 2022. évi költségvetésben jelentkeznek. Év közben 132.000,- Ft-tal emelkedett a finanszírozás összege, amely a védőnők kötelező béremelésének finanszírozására szolgált.

A 2. számú melléklet szerint a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Rezi Község Önkormányzata saját forrást 2022-ben nem használt fel a szolgálat működtetésére.

A szolgálat OEP finanszírozása 2022-ben az előző évihez képest emelkedett, azonban kötelező kiadás is párosult hozzá. A beszámoló számaiból kiderül, hogy a szolgálatnak 2022-ben 1.485.815,- eFt maradványa keletkezett, amely az előző évihez képest jelentősen nem növekedett. A maradvány fedezetül szolgál a 2022. évi eszközfejlesztésre, valamint a következő években esedékes jubileumi jutalmakra.

A fentiek alapján a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2022. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak szerint alakultak:

A védőnői szolgálat 2022. évi bevételeinek teljesülése

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tb. finanszírozás | 17 731 700,- Ft |
| Előző évi maradvány | 1 325 862,- Ft |
| Egyéb működési bevétel(kerekítés) | 1,- Ft |
| Összesen: | 19 057 563,- Ft |

A védőnői szolgálat 2022. évi kiadásainak teljesülése

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Személyi kiadások | 13 519 027,- Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 042 842,- Ft |
| Dologi kiadások | 1 937 879,- Ft |
| Felhalmozási kiadás | 72 000,- Ft |
| Összesen: | 17 571 748,- Ft |

A védőnői szolgálat 2022. évi pénzmaradványa 1 485 815,- Ft, 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

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

.....

vagy

- b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Rezi, 2022. március 21.

Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere



1. számú melléklet

Védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének teljesülése
2022. 12. 31-én

Adatok Ft-ban

| Kiadások | 2022. évi eredeti előir. | 2022. évi mód. előir. | 2022. évi teljesülés | %-os teljesülés |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Személyi juttatások | | | | |
| Törvény szerinti illetmények | 12 860 318 | 12 740 000 | 12 738 677 | 100% |
| Jubileumi jutalom | 0 | 314 000 | 313 460 | 0% |
| Béren kívüli juttatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% |
| Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 50 000 | 45 590 | 91% |
| Egyéb személyi juttatás | 214 682 | 46 000 | 21 300 | 46% |
| Személyi juttatások összesen: | 13 575 000 | 13 550 000 | 13 519 027 | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| Szoc.hj. adó | 1 830 000 | 1 981 000 | 1 980 817 | 100% |
| Munk.terh.szja. | 75 000 | 69 000 | 62 025 | 90% |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 1 905 000 | 2 050 000 | 2 042 842 | 100% |
| Dologi kiadások | | | | |
| Üzemeltetési anyag beszerzés | 400 000 | 570 000 | 565 822 | 99% |
| Készletbeszerzések | 400 000 | 570 000 | 565 822 | 99% |
| Informatikai szolgáltatások | 50 000 | 55 000 | 54 340 | 99% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 120 000 | 117 294 | 98% |
| Közüzemi díjak | 370 000 | 370 000 | 373 310 | 101% |
| Karb.tart. Kis.jav. | 50 000 | 0 | 0 | 0% |
| Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 0 | 170 000 | 170 000 | 100% |
| Egyéb szolgáltatások | 100 000 | 113 000 | 111 900 | 99% |
| Szolgáltatások | 670 000 | 828 000 | 826 844 | 100% |
| ÁFA | 310 000 | 320 000 | 317 438 | 99% |
| Belföldi kiküldetés | 200 000 | 192 000 | 191 772 | 100% |
| Egyéb különféle dologi | 40 000 | 40 000 | 36 003 | 90% |
| Különféle dologi kiadások | 550 000 | 552 000 | 545 213 | 99% |
| Dologi kiadások összesen: | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 937 879 | 99% |
| Felhalmozási kiadások | 500 000 | 500 000 | 72 000 | 14% |
| Kiadások összesen: | 17 600 000 | 18 050 000 | 17 571 748 | 97% |
| Tartalék | 1 325 862 | 1 007 862 | 1 485 815 | 147% |
| Kiadások tartalékkal együtt: | 18 925 862 | 19 057 862 | 19 057 563 | 100% |

2. számú melléklet

| Bevételek | 2022. évi eredeti előir. | 2022. évi mód. előir. | 2022. évi teljesülés | %-os teljesülés |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| I. és II. körzet Tb.finanszírozása | 17 600 000 | 17 732 000 | 17 731 700 | 100% |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 325 862 | 1 325 862 | 1 325 862 | 100% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Bevételek összesen: | 18 925 862 | 19 057 862 | 19 057 563 | 100% |