



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a védőnői szolgálat 2019. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Szabóné Puncsák Enikő igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Rezi és Cserszegtomaj Községek 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 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.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte, azt az előterjesztés és annak melléklete szerint elfogadja.

Cserszegtomaj, 2020. március 17.

Tisztelettel



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

Szám: Rez/169-15/2020.

Tárgy: Tájékoztató Rezi-Cserszegtomaj
Védőnői szolgálat 2019. 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 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 2013. július 1-től hatályos feladat ellátási megállapodás rendelkezése alapján.

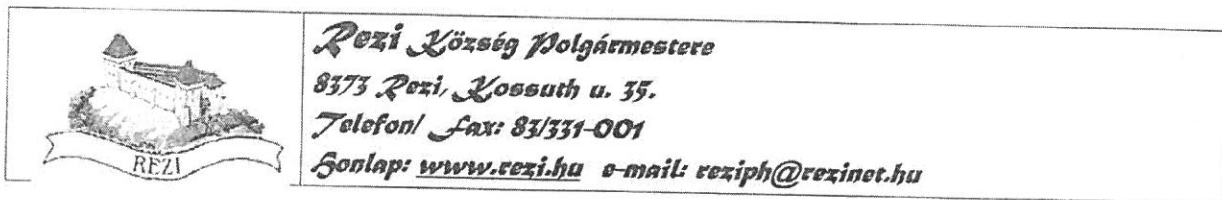
Kérjük, hogy a mellékelt előterjesztést a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjeszteni szíveskedjék. A döntésről készült határozati kivonatot kérjük, szíveskedjenek megküldeni részünkre.

Rezi, 2020. március 17.

Tisztelettel:


Cserep Gábor
Rezi Község Polgármestere





Szám: Rez/169-14/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2019. 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 tárgyévvet követő év április 30. napjáig tájékoztatást ad Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata részére a Szolgálat gazdálkodására vonatkozóan.

Az előterjesztés 1. számú melléklete képezi a védőnői szolgálat 2019. évi költségvetésének év végi teljesülését tartalmazó kimutatást. A kiadások teljesülése összesen 98,31 %. Ezen belül személyi kiadások teljesülése 98,91 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 98,13 %-os, a dologi kiadásoké 95,73 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 99,09 %.

A kiadások tekintetében a legnagyobb összegű a személyi kiadás, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék. A bérköltség 2019-ban 2 fő teljes munkaidős személyi kiadásait tartalmazza. A védőnők a jogszabályban előírt személyi juttatáson felül 2019-ben cafetéria juttatásban is részesültek. Év közben 1.185.000,- Ft-tal emelkedett a finanszírozás összege, amely az védőnők kötelező béremelésének finanszírozására szolgált. A 2 fő teljes munkaidős védőnő foglalkoztatása többlet kiadással is jár, a jelenlegi finanszírozás nem teljes mértékben fedezi le a többlet kiadásokat, azonban az előző évek maradványa még fedezetet nyújt a hiányzó forrás pótlására.

A 2. számú melléklet szerint a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Rezi Község Önkormányzata saját forrást 2019-ban nem használt fel a szolgálat működtetésére.

A szolgálat OEP finanszírozása 2019-ben az előző évihez képest emelkedett, azonban kötelező kiadás is párosult hozzá. A beszámoló számaiból kiderül, hogy a szolgálatnak 2019-ban 290,- eFt maradványa keletkezett, amely az előző évihez képest jelentősen csökkent.

2018. január 1-től módosításra került a szolgálat működési engedélye és a körzethatárokat meghatározó önkormányzati rendelt is. 2018. január 1-től mindkét körzetben 8 órással csökkent a védőnő látja el a feladatokat.

A fentiek alapján a Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2019. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak szerint alakultak:

A védőnői szolgálat 2019. évi bevételeinek teljesülése

Tb. finanszírozás	11185,- eFt
Bérkompenzáció	278,- eFt
Előző évi maradvány	1239,- eFt
Összesen:	12702,- eFt

A védőnői szolgálat 2019. évi kiadásainak teljesülése

Személyi kiadások	8852,- eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	1570,- eFt
Dologi kiadások	1881,- eFt
Felhalmozási kiadás	109,- eFt
Összesen:	12412,- eFt

A védőnői szolgálat 2019. évi pénzmaradványa 290,- 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 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

a) A továbbiakra vonatkozóan a következő kiegészítéssel kíván élni:

.....

vagy

b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Rezi, 2020. március 17.


 Cserép Gábor
 Rezi Község Polgármestere



1. számú melléklet

Védőnői szolgálat 2019. évi költségvetésének teljesülése
2019. 12. 31-én

Adatok ezert Ft-ban

Kiadások	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	2019. évi teljesülés	%-os teljesülés
Személyi juttatások				
Törvény szerinti illetmények	7 514	8 600	8 531	99,20%
Jutalom	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	500	300	300	100,00%
Közlekedési költség térítés		50	21	
Személyi juttatások összesen:	8 014	8 950	8 852	98,91%
Munkaadókat terhelő járulékok				
Munkaadói járulék	1 388	1 600	1 570	98,13%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 388	1 600	1 570	98,13%
Dologi kiadások				
Szakmai anyag beszerzés	67	50	39	78,00%
Üzemeltetési anyag beszerzés	100	50	46	92,00%
Készletbeszerzések	167	100	85	85,00%
Informatikai szolgáltatások	40	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	100	100,00%
Közüzemi díjak	340	355	325	91,55%
Karb.tart. Kis.jav.	200	650	621	95,54%
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	200	30	28	93,33%
Egyéb szolgáltatások	545	80	80	100,00%
<i>Szolgáltatások</i>	<i>1 425</i>	<i>1 215</i>	<i>1 154</i>	<i>94,98%</i>
ÁFA	370	180	180	100,00%
Belföldi kiküldetés	229	470	462	98,30%
Egyéb különféle dologi	10	0	0	0,00%
<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>609</i>	<i>650</i>	<i>642</i>	<i>98,77%</i>
Dologi kiadások összesen:	2 201	1 965	1 881	95,73%
Felhalmozási kiadások		110	109	99,09%
Kiadások összesen:	11 603	12 625	12 412	98,31%
Tartalék	0	77	290	376,62%
Kiadások tartalékkal együtt:	11 603	12 702	12 702	100,00%

2. számú melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	2019. évi teljesülés	%-os teljesülés
I. és II. körzet Tb.finanszírozása	10 000	11 185	11 185	100,00%
Bérekompensáció	364	278	278	100,00%
Előző évi pénzmaradvány	1 239	1 239	1 239	100,00%
Bevételek összesen:	11 603	12 702	12 702	100,00%