



**Czerszegtomaj Nagyközség Polgármestere**  
8372 Czerszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.  
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906  
Email: [polgarmester@cserszegtomaj.hu](mailto:polgarmester@cserszegtomaj.hu)

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”

  
**Farkas Ármin**  
mb. jegyző



**Előterjesztés**  
**Czerszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.**  
**március 30-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a védőnői szolgálat 2021. évi gazdálkodásáról**

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Farkas Ármin mb. jegyző

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Rezi és Czerszegtomaj 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!

Czerszegtomaj, 2022. március 22.

  
**Elekes István**  
polgármester



## Határozati Javaslat

### Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (....) számú képviselő-testületi határozata

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Beszámoló a védőnői szolgálat 2021. évi gazdálkodásáról**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a védőnői szolgálat 2021. 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*  
*Honlap: [www.rezi.hu](http://www.rezi.hu) e-mail: [reziph@rezi.net.hu](mailto:reziph@rezi.net.hu)*

**Szám:** Rez/69-18/2022.

**Tárgy:** Tájékoztató Rezi-Cserszegtomaj  
Védőnői szolgálat 2021. 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 2021. 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 18.

Tisztelettel:

Cserép Gábor  
Rezi Község Polgármestere





*Rezi Község Polgármestere*

*8373 Rezi, Kossuth u. 35.*

*Telefon/ Fax: 83/331-001*

*Honlap: [www.rezi.hu](http://www.rezi.hu) e-mail: [reziph@reziph.hu](mailto:reziph@reziph.hu)*

**Szám: Rez/69-17/2022.**

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tájékoztató Rezi – Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat 2021. 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 2021. évi költségvetésének év végi teljesülését tartalmazó kimutatást. A kiadások teljesülése összesen 99 %. Ezen belül személyi kiadások teljesülése 100 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 98 %-os, a dologi kiadásoké 100 %, a felhalmozási kiadásoké pedig 99 %.

A kiadások tekintetében a legnagyobb összegű a személyi kiadás, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék. A bérköltség 2021-ben 2 fő teljes munkaidős személyi kiadásait tartalmazza. A védőnők a jogszabályban előírt személyi juttatáson felül 2021-ben cafetéria juttatásban is részesültek. 2021. évben jubileum kifizetésére is történt. Év közben 878.200,- Ft-tal emelkedett a finanszírozás összege, amely a védőnők kötelező béremelésének finanszírozására szolgált. A 2 fő teljes munkaidős védőnő foglalkoztatása többlet kiadással is jár, a 2021. évi finanszírozás összege teljesen lefedezi a többlet kiadásokat.

A 2. számú melléklet szerint a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Rezi Község Önkormányzata saját forrást 2021-ben nem használt fel a szolgálat működtetésére.

A szolgálat OEP finanszírozása 2021-ben az előző évihez képest emelkedett, azonban kötelező kiadás is párosult hozzá. A beszámoló számaiból kiderül, hogy a szolgálatnak 2021-ben 1.325.862,- 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 2021. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak szerint alakultak:

**A védőnői szolgálat 2021. évi bevételeinek teljesülése**

Tb. finanszírozás	15 878 200,- Ft
Bérkompenzáció	296 940,- Ft
Előző évi maradvány	1 395 000,- Ft
Egyéb működési bevétel	7 085,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>17 574 225,- Ft</b>

**A védőnői szolgálat 2021. évi kiadásainak teljesülése**

Személyi kiadások	12 534 182,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 771 926,- Ft
Dologi kiadások	1 365 915,- Ft
Felhalmozási kiadás	576 340,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16 248 363,- Ft</b>

**A védőnői szolgálat 2021. évi pénzmaradványa 1 325 862,- 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 2020. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

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

.....

vagy

- b) Kiegészítéssel nem kíván élni.

Rezi, 2022. március 18.

Cserép Gábor  
Rezi Község Polgármestere



**Védőnői szolgálat 2021. évi költségvetésének teljesülése  
2021. 12. 31-én**

Adatok Ft-ban

<b>Kiadások</b>	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	2021. évi teljesülés	%-os teljesülés
<b>Személyi juttatások</b>				
Törvény szerinti illetmények	11 835 100	11 250 000	11 219 102	100%
Jubileumi jutalom	0	622 240	622 240	0%
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	400 000	100%
Közlekedési költségtérítés	100 000	50 000	39 240	78%
Egyéb személyi juttatás	114 900	255 000	253 600	99%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>12 450 000</b>	<b>12 577 240</b>	<b>12 534 182</b>	<b>100%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
Szoc.hj. adó	1 980 000	1 750 000	1 711 926	98%
Munk.terh.szja.	60 000	60 000	60 000	100%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 771 926</b>	<b>98%</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
Üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	122 000	121 998	100%
<i>Készletbeszerzések</i>	50 000	122 000	121 998	100%
Informatikai szolgáltatások	40 000	41 000	40 762	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	47 968	96%
Közüzem díjak	250 000	370 000	369 579	100%
Bérelti és lízingdíjak		7 100	7 086	100%
Karb.tart. Kis.jav.	150 000	0	0	0%
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	0	3 000	3 000	100%
Egyéb szolgáltatások	200 000	151 000	150 480	100%
<i>Szolgáltatások</i>	690 000	622 100	618 875	99%
ÁFA	308 575	186 000	185 260	100%
Belföldi kiküldetés	0	432 000	431 780	100%
Egyéb különféle dologi	0	10 000	8 002	80%
<i>Különféle dologi kiadások</i>	308 575	628 000	625 042	100%
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 048 575</b>	<b>1 372 100</b>	<b>1 365 915</b>	<b>100%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>500 000</b>	<b>580 000</b>	<b>576 340</b>	<b>99%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 038 575</b>	<b>16 339 340</b>	<b>16 248 363</b>	<b>99%</b>
<b>Tartalék</b>	<b>356 425</b>	<b>349 600</b>	<b>1 325 862</b>	<b>379%</b>
<b>Kiadások tartalékkal együtt:</b>	<b>16 395 000</b>	<b>16 688 940</b>	<b>17 574 225</b>	<b>105%</b>

2. számú melléklet

<b>Bevételek</b>	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	2021. évi teljesülés	%-os teljesülés
I. és II. körzet Tb.finanszírozása	15 000 000	15 000 000	15 878 200	106%
Bérekompensáció	0	293 940	293 940	100%
Előző évi pénzmaradvány	1 395 000	1 395 000	1 395 000	100%
Egyéb működési bevétel			7 085	0%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 395 000</b>	<b>16 688 940</b>	<b>17 574 225</b>	<b>105%</b>