

Napirend: 1

Ügyiratszám:

ZHL/101-4/2026

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2026. május 13-ai nyilvános együttes ülésére

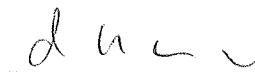
Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2025. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló

Előterjesztő: Igaz Sándor polgármester

Készítette: Páhi-Pfluger Alexa pénzügyi ügyintéző

Meghívottak:

Előterjesztést látta:


.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző



Tisztelt Képviselő-testületek!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2025. évi költségvetésének teljesülését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell biztosítani.

A **bevételeket** a Csolnoky Ferenc Kórház fogja várhatóan finanszírozni, de addig a működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. A védőnői szolgálat 2025. évi összes bevétele 1 492 189 Ft.

A **személyi juttatások** tartalmazzák a takarítónő bérének 19 %-át, ami **731 424 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek elszámolásra, **81 451 Ft** összegben.

A **dologi kiadások** a 2025-ben ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege **679 314 Ft.**

Zalahalápra jutó hozzájárulás lakosságszám alapján 1 220 291 Ft, Sáskára jutó hozzájárulás lakosságszám alapján 271 898 Ft.

A 2025-ös védőnői kiadások összegét Zalahaláp Község Önkormányzata finanszírozza, majd a védőnői elszámolás után pedig kiszámlázásra kerül az összeg a kórház felé.

A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a **melléklet tartalmazza.**

Tisztelt Képviselő- testületek!

Kérem, hogy az előterjesztést és mellékletét tárgyalják meg, és a közösen ellátott feladat 2025. évi költségvetésének teljesülését szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2025. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztését és mellékletét megvitatta és elfogadta.

A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás összege:

Zalahaláp Község Önkormányzata	1 220 291 Ft
Sáska Község Önkormányzata	271 898 Ft

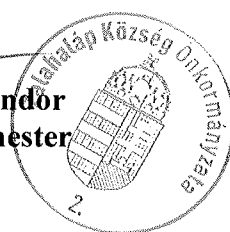
Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2025. évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat beszámolójába.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: Igaz Sándor polgármester

Zalahaláp, 2026. május 7.


Igaz Sándor
polgármester



Védőnői Szolgálat 2025. évi költségvetésének teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirány Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (takarítónő bérének 19%-a)	731 424	731 424
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	731 424	731 424
Munkaadót terhelő járulékok	81 451	81 451
Bér+munkaadókat terhelő járulékok	812 875	812 875
Tisztítószer	85 000	35 426
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	33 000	27 534
Villamosenergia	68 930	63 512
Gázenergia	275 575	359 699
Víz-és csatornadíj	132 430	15 638
Szemétszállítás	0	33 544
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	5 000	0
Áfa	161 982	143 961
Dologi kiadások összesen:	761 917	679 314
Költségvetési kiadások összesen:	1 574 792	1 492 189
Kiadások összesen:	1 574 792	1 492 189
Zalahaláp Község Önkormányzatának működési támogatása	1 287 843	1 220 291
Sáska Község Önkormányzatának működési támogatása	286 949	271 898
Működési bevételek összesen:	1 574 792	1 492 189
Bevételek összesen:	1 574 792	1 492 189

Zalahaláp Község Önkormányzatának hozzájárulása lakosságszám alapján

1315 fő

1 220 291

Sáska Község Önkormányzatának hozzájárulása lakosságszám alapján

293 fő

271 898

1 492 189