

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2023. február 1-jén tartandó együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2023. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő: Csuri Istvánné pénzügyi ügyintéző

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:

.....

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLETEK!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2023. évi költségvetését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** között szerepel a védőnő megbízási díja (2022. november 17-től megbízással látja el a helyettesítést) továbbá a takarítónő bérének, területarányos részét, ami 19%.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek meghatározásra. A bér után szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

A **dologi kiadásokat** az előző év tapasztalati adatai és a 2023. évi várható kiadások alapján állítottuk be a költségvetésbe. **A dologi kiadások összege 401 365 Ft.**

A kiadások összege 2 755 053 Ft.

BEVÉTELEK

A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell megtervezni.

A bevételeket úgy terveztük meg, hogy 100 %-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő folyósítja támogatást várhatóan **2 755 053 Ft.** A NEAK csak működési támogatást nyújt, bértámogatást nem, mivel nem fő állású egészségügyi szakdolgozó látja el a feladatot, hanem megbízási díjas.

A védőnői szolgálat kiadásait és bevételeit 2023. 06.30-ig terveztük, mivel várhatóan addig lesz önkormányzati fenntartásban.

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 2023. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2023.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: 2023.02.15.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2023.01.26.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



Melléklet

Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirány e Ft
Törvényvény szerinti illetmények, munkabérek,	264 480
Cafetéria	17 100
Védőnő megbízási díja 2023.06.30-ig	1 820 000
Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.	2 101 580
munkaadót terhelő járulékok	252 108
Bér+Munkadókat terhelő járulékok	2 353 688
Gyógyszer beszerzés	27 500
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000
Tisztítószer	25 000
Egyéb üzemeltetési költség (pl.elem ,festékpátron)	10 000
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	12 000
Villamosenergia	75 498
Gázenergia	120 000
Víz-és csatornadíj	3 780
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	14 961
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, bankköltség)	8 976
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	83 650
Dologi kiadások összesen:	401 365
Költségvetési kiadások összesen:	2 755 053
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	2 755 053
Költségvetési bevételek összesen:	2 755 053
Egyenleg	0