

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2023. május 23-ai nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A közös feladatellátásba tartozó kötelező feladatok 2022. évi költségvetése, teljesítésének elfogadása (zárszámadás)
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester
Készítette: Csuri Istvánné pénzügyi ügyintéző
Meghívottak:
Előterjesztést látta:

.....
Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző



Tisztelt Képviselő-testületek!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének teljesülését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell biztosítani.

A **bevételek** egy részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása képezi, a fennmaradó működési kiadások fedezetéhez Zalahaláp és Sáska Község Önkormányzatai lakosságszám – arányosan járulnak hozzá. 2022-ben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 7.356.704-ot folyósított. **A védőnői szolgálat 2022. évi összes bevétele 7 980 782 Ft.**

A **személyi juttatások** tartalmazzák az alapilletményt, illetménypótlékokat, a cafetériát és az utazási költségterítést. Ezek összege 6.924.933 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek elszámolásra, 791.644 Ft összegben.

A **dologi kiadások** a 2022-ben ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege 264.205 Ft.

Zalahalápra jutó hozzájárulás 505.712 Ft, Sáskára jutó hozzájárulás 1118.366 Ft, amely összeget Sáska Község Önkormányzata Zalahaláp Község Önkormányzatának utal át.

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 2022. évi költségvetésének teljesülését szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta.

A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás összege:

Zalahaláp Község Önkormányzata 505.712 Ft

Sáska Község Önkormányzata 118.366 Ft

Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2022.évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat beszámolójába.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2023. május 18.



Bedő Lajos Sándor
polgármester

Védőnői Szolgálat 2022. évi beszámolója

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	4 817 910	6 547 300
Cafetéria	120 000	180 000
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	137 400	33 500
Fogl.egyéb személyi juttatásai		42 800
Külső személyi juttatások		121 333
Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.	5 075 310	6 924 933
Szociális hozzájárulás	764 774	791 644
Bér+Munkadókat terhelő járulékok	5 840 084	7 716 577
Gyógyszer, szakmai anyag beszerzés	20 296	52 555
Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 418	75 798
Készletbeszerzés	163 714	128 353
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	20 496	10 304
Közüzem díjak	176 919	48 743
Karbantartás, kisjavítás		0
Egyéb szolgáltatás	29 285	30 469
AFA	97 271	46 336
Dologi kiadások összesen:	487 685	264 205
Költségvetési kiadások összesen:	6 327 769	7 980 782
Előző évi fel nem használt OEP támogatás		
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	6 139 200	7 356 700
Kamatbevétel	0	4
Költségvetési bevételek összesen:	6 139 200	7 356 704
Egyenleg	-188 569	-624 078

Zalahaláp Község Önkormányzata hozzájárulása	152 645	505 712
Sáska Község Önkormányzata hozzájárulása	35 923	118 366

2021-01-01 lakosságszám

Zalahaláp	1286 fő
Sáska	301 fő
	1587 fő

Hozzájár.

505 712
118 366
624 078