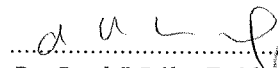


ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska községek képviselő-testületeinek 2024. május 15-ei nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló
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 2023. 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. 2023. június 30-ig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő **2.309.700**-ot folyósított. A kamat 2.- Ft volt. **A védőnői szolgálat 2023. évi összes bevétele 2.309.702 Ft.**

A **személyi juttatások** tartalmazzák a védőnő megbízási díját 2023.június 30-ig melynek összege 1 820 000.-Ft volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek elszámolásra, 224 140.- Ft összegben.

A **dologi kiadások** a 2023-ben ténylegesen felmerült, a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos anyagvásárlások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások. Ezek összege 444 106.- Ft.

Zalahalápra jutó hozzájárulás 145 807.- Ft, Sáskára jutó hozzájárulás 32 737.- 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 2023. évi költségvetésének teljesülését szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő- testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta.

A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás összege:

Zalahaláp Község Önkormányzata 145 807 Ft

Sáska Község Önkormányzata 32 737 Ft

Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2023.évi költségvetésének teljesülése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat beszámolójába.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp, 2024. május 09.


Bedő Lajos Sándor
polgármester



Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetésének teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirány Ft	Teljesítés Ft
Törvényvény szerinti illetmények, munkabérek,	264 480	0
Cafetéria	17 100	0
Védőnő megbízási díja 2023.06.30-ig	1 820 000	1 820 000
Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.	2 101 580	1 820 000
munkaadót terhelő járulékok	252 108	224 140
Bér+Munkaadókat terhelő járulékok	2 353 688	2 044 140
Gyógyszer beszerzés	27 500	10 036
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	3 509
Tisztítószer	25 000	20 171
Egyéb üzemeltetési költség (pl.elem ,festékpátron)	10 000	11 075
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	12 000	25 655
Villamosenergia	75 498	34 486
Gázenergia	120 000	224 830
Víz-és csatornadíj	3 780	17 597
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	14 961	928
Egyéb szolgáltatás (postaköltség, bankköltség)	8 976	2 060
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	83 650	93 759
Dologi kiadások összesen:	401 365	444 106
Költségvetési kiadások összesen:	2 755 053	2 488 246
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	2 755 053	2 309 700
Kamat		2
Költségvetési bevételek összesen:	2 755 053	2 309 702
Egyenleg	0	-178 544

Zalahaláp Község Önkormányzata hozzájárulása
Sáska Község Önkormányzata hozzájárulása

145 807
32 737

2023.01.01 lakosságszám

Zalahaláp 1305 fő
Sáska 293 fő
1598 fő

Hozzájár.

145 807
32 737
178 544