

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 27. ülésének 4.napirendi pontja

Tárgya: Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2022. évi gazdasági teljesülése  
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatásképpen elkészítettük a Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2022. évi gazdálkodási tevékenységéről szóló éves költségvetési bevételi és kiadási teljesülést mutató beszámolóját.

Daruszentmiklós Község Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata között érvényes feladat-ellátási szerződés van a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására vonatkozóan.

Ezennel benyújtjuk a 2022. évről szóló beszámolót a védőnői finanszírozás, illetve a kiadások tekintetében.

### **Bevételek:**

2022-ben az NEAK finanszírozás 8.891.900 forint volt. Ez településenként a következőképpen alakult:

- Daruszentmiklós: 4.616.850 forint;
- Nagykarácsony: 4.275.050 forint.

Az előző évekről megmaradt finanszírozás összege Daruszentmiklósnál 3.906.453 forint, Nagykarácsonyál 555.116 volt. Együtt összesen 13.353.469 forintból gazdálkodhatott a két település.

2022. évi kiadás:

- Daruszentmiklós: 5.670.137 forint;
- Nagykarácsony: 4.441.775 forint.

A különbség az ellátotti létszám adataiból adódik, melyet minden évben a szeptemberi ellátottak alapján – települések adatszolgáltatásával - kell lejelenteni a NEAK felé.

A pénzmaradvány az elmúlt évek halmozott eredményeként került kimutatásra.

A csatolt kimutatás részletesen havi bontásban tartalmazza a NEAK finanszírozást Daruszentmiklós, Nagykarácsony bontásában, és összesítve.

### **Kiadások:**

#### ***Személyi juttatások***

A személyi juttatások bért, a cafeteriát, valamint a jutalmat is tartalmazza, így a **személyi juttatások** rovat összesen 7.098.009 forint.

A személyi juttatások különbsége a két ellátó hely között a munkába járásból adódik, amely kiadás Nagykarácsonynál jelenik meg.

### ***Munkaadót terhelő járulékok***

A munkaadót terhelő járulékok összesen 989.834 forint kiadást jelent.

### ***Szakmai anyagok***

Ide tartoznak például a tesztsíkok, tetűírtók, fertőtlenítő szerek. Ezen kiadások összege 9.025 forint összesen, melyet felesben vesz a védőnő a két településre.

### ***Üzemeltetési anyagok***

Az üzemeltetési anyagok között vannak a terhes kiskönyvek, a kismama naplók, a nyomtatványok, nyomtató tonerek, másoló papírok stb. Ez a kiadás 277.809 forint, melyből 132.693 Ft Daruszentmiklós, 145.116 Ft Nagykarácsony kiadása.

### ***Informatikai szolgáltatások***

A védőnői program bérleti díj összege 73.524 forint, melyből Daruszentmiklós 26.250 Ft-ot, Nagykarácsony 47.274 Ft-ot használt fel. A különbség abból adódik, hogy a Nagykarácsonyon lévő laptopot újra kellett programoztatni.

### ***Telefondíj***

A telefonszámlaösszesen 26.604 forint volt. Ez az összeg egyenlően oszlik meg a két település között.

### ***Közüzemi díjak***

A közüzemi díjak csak Daruszentmiklós vonatkozásában jelentek meg, melynek összege 231.146 forint volt.

### ***Bérleti díjak***

A bérleti díjak csak Daruszentmiklóson lévő kiadások, összege 28.591 forint volt.

### ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások***

A védőnő tüdőszűrőn volt, melynek összege 1.700Ft, és a két települést egyformán terheli.

### ***Egyéb szolgáltatások***

Az egyéb szolgáltatás Daruszentmiklóson 1.022.315 forint, míg Nagykarácsony tekintetében 22.315 forint volt. Összességében 1.044.630 forint kiadás volt.

### ***Kiküldetés***

A kiküldetés a 2022-es évben 54.750 forint volt, mely felhasználásarányosan jelenik meg mind a két településen, Daruszentmiklós tekintetében ez 13.947 Ft, Nagykarácsonynál 40.803 Ft kiadást jelent.

### ***Áfa***

Az Általános Forgalmi Adó Összesen 169.520 forint, melyből 115.330 Ft Daruszentmiklós, 54.190 Ft Nagykarácsony kiadása (a beszerzések és a közüzemi díjak arányában).

### ***Tárgyi eszközök***

A tárgyi eszközöknél babamérlegek mindkét ellátási helyre, a vérnyomásmérő és mandzsetták Nagykarácsonyba, a notebook táská Nagykarácsonyba, prospektus tartó és függöny Daruszentmiklósról került. Együttes értéke: 84.070 forint, amiből Daruszentmiklós 40.786 Ft, Nagykarácsony pedig 43.284 Ft kiadást termelt.

### ***Beruházási Áfa***

Az Áfák összege 22.700, Daruszentmiklós: 11.013 Ft, Nagykarácsony: 11.687 Ft

***Védőnői Szolgálat pénzmaradványa***

A 2022. évben a költségvetési egyenleg Daruszentmiklóson 2.853.167 forint, Nagykarácsonyon 388.391 forint, mely összességében 3.241.558 forintot jelent.

Az előterjesztés és annak melléklete alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

**Határozati javaslat**

**Tárgya:** *döntés a Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról*

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat 2022. évi teljesült gazdasági beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Daruszentmiklós Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Határidő: 2023. január 31.

Nagykarácsony, 2023. január 23.

  
Scheier Zsolt  
Polgármester



<b>Daruszentmiklós-Nagykarácsony Védőnői Szolgálat</b>			
<b>2022. évi gazdálkodási kimutatása</b>			
A tényleges adatok alapján			
			adatok forintban
<b>Védőnői elszámolás</b>	<b>Daruszentmiklós</b>	<b>Nagykarácsony</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevétel</b>			
<b>OEP finanszírozás</b>	<b>4 616 850</b>	<b>4 275 050</b>	<b>8 891 900</b>
<b>Előző évi maradvány</b>	<b>3 906 453</b>	<b>555 116</b>	<b>4 461 569</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 522 903</b>	<b>4 829 766</b>	<b>13 352 669</b>
<b>Kiadás</b>			
Személyi juttatások	3 534 484	3 563 525	7 098 009
Munkaadót terhelő járulékok	494 917	494 917	989 834
Szakmai anyagok	4 513	4 512	9 025
Üzemeltetési anyagok	132 693	145 116	277 809
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	26 250	47 274	73 524
Telefonszámla	13 302	13 302	25 970
Közüzemi díjak	231 146	--	231 146
Bérleti díjak	28 591	--	28 591
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	850	850	1 700
Egyéb szolgáltatások	1 022 315	22 315	1 044 630
Kiküldetés	13 947	40 803	54 750
Áfa	115 330	54 190	169 520
Tárgyi eszközök	40 786	43 284	84 070
Beruházási áfa	11 013	11 687	22 700
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 670 137</b>	<b>4 441 775</b>	<b>10 111 912</b>
<b>Maradvány</b>	<b>2 853 167</b>	<b>388 391</b>	<b>3 241 558</b>