

Köveskál Község Polgármesterétől

**8274 Köveskál, Fő u. 10.**

**Tel: 87/478-044,**

**web: [www.koveskal.hu](http://www.koveskal.hu) e-mail: [jegyzo@kovagoors.hu](mailto:jegyzo@kovagoors.hu)**

---

## ELŐTERJESZTÉS

**Köveskál, Balatonhenye, Szentbékálla, Monoszló, Kővágóörs, Kékkút és  
Mindszentkál Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 2013. február havi üléseikre**

**Tárgy:** 2014. évi költségvetés előterjesztése védőnői szolgálat  
**Előterjesztő:** Sebestyén Zoltán polgármester  
**Készítette:** Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző, dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A 2014. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásai szerint végeztük el.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem 2014. január 1-jén, hanem a kihirdetését követő napon, 2013. december 22-én lépett hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztése, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletet a polgármester 2014. február 5-ig nyújtja be.

A képviselő-testületek elfogadták a 2014. évi koncepciót, amely az éves 2014. évi költségvetés elkészítésének alapjául szolgál.

A költségvetés a költségvetési koncepció iránymutatásai alapján, a feladatváltozásokat és jogszabályváltozásokat figyelembe véve készült.

A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, a védőnői szolgálat részére megállapított OEP támogatás alapján történt.

A költségvetési szervek gazdálkodása során betartandó alapkövetelmények: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség.

A védőnői szolgálat bevételeit az OEP támogatás illetve a társulásban lévő önkormányzatok pénzeszköz átadása alkotja. A 2014. évre az OEP által megállapított támogatás összege: 3.534eFt. A támogatási összeget a teljes évre beterveztük, azonban ha 2014. október 31-ig nem tudunk teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnőt alkalmazni, akkor a támogatás összege november 1-től a 65%-ára csökken.

A védőnői szolgálatot 7 település tartja fenn, Köveskál mellett Szentbékálla, Balatonhenye, Mindszentkál és Monoszló, valamint Kővágóörs és Kékkút. A feladat ellátásának költségei a 7 település között oszlanak meg, így valamennyi település számára kedvező a társulás kibővülése. A Köveskál telephely mellett fenntartjuk a Kővágóörsi telephelyet is, ennek költségei is a védőnői szolgálat költségvetését terhelik. Kővágóörs továbbszámolja a fenntartás költségeit Köveskál önkormányzat részére. A 2014. évi költségvetésbe 300eFt betervezése történt meg.

**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció** a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok (Szociális hozzájárulási adó 27%) mellett a fenntartáshoz

szükséges készletbeszerzéseket a szükséges dokumentumok kinyomtatásához festékkazetta vásárlása és a szolgáltatások (áramdíj, és vízdíj) igénybevételét tervezzük.

Az 1 főre jutó költség, melyet a kiadások és az OEP támogatás különbözetéből kapunk: 1964 e Ft / 2157 fő= 910,52 Ft (2013-ban 457,5Ft/fő). A növekedést indokolta, hogy az ÁNTSZ kötelező előírása miatt meg kell oldani az akadálymentesítést, kisebb karbantartási feladatokat, melyre 1.000eft betervezésre került.

2014-ben a személyi juttatást két részben terveztük, (közfoglalkoztatotti munkabér és külső személyi juttatás) mivel a nyugdíjas védőnőnk elment és helyébe helyettesítő védőnő érkezett. A helyettesítő védőnő munkabérét külső személyi juttatásként tervezzük, megbízási díj keretében addig, amíg másik teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnőt nem tudunk alkalmazni.

***Határozati javaslat:***

**.....KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../ 2014. (...) HATÁROZATA**  
***A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetése elfogadásáról***

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.

Köveskál, 2014. január 30.

Sebestyén Zoltán  
polgármester