

Köveskál Község Polgármesterétő l

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: korjegyzosegkoveskal@vazsonykom.hu

Fogadónap: Hétfő 8⁰⁰ -12⁰⁰, Csütörtök 8⁰⁰ -12⁰⁰



ELŐTERJESZTÉS

**Köveskál, Balatonhenye, Szentbékálla, Monoszló, Kővágóörs, Kékkút és
Mindszentkál Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2012. február havi együttes ülésére**

Tárgy: 2012. évi költségvetés előterjesztése védőnői szolgálat
Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester
Készítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A 2012. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2012. január 1-től hatályos új az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásai szerint végeztük el.

Az országgyűlés 2011. december 28-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvényt.

A képviselőtestületek elfogadták a 2012.évi koncepciót, amely az éves költségvetési rendelet elkészítésének alapjául szolgál.

A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési koncepció iránymutatásai alapján, a feladatváltozásokat és jogszabályváltozásokat figyelembe véve készült.

Lényegi változás, hogy 2011. január 1-jétől külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére is. A védőnői szolgálat költségvetését az eddigiekhez hasonlóan Köveskál Község Önkormányzatának költségvetése és költségvetési rendelete tartalmazza.. Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabályok az irányadóak arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint rendelet-tervezet kötelezően előírt tartalmi elemeit is tartalmazza.

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 2012. évre az OEP által megállapított támogatás összege: 3.305eFt.

A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, az önkormányzat részére megállapított Tb támogatás alapján történik.

A védőnői szolgálatot 2011. július 1-től 7 település tartja fenn, Köveskál mellett Szentbékálla, Balatonhenye, Mindszentkál és Monoszló, valamint az újként jelentkező Kővágóörs és Kékkút. A feladat ellátásának költségei a 7 település között oszlik meg, így

valamennyi település számára kedvező változást hozott a társulás kibővülése. Változás, hogy a Köveskáli telephely mellett létrejött a Kővágóörsi telephely is, ennek költségei is a védőnői szolgálat költségvetését terhelik. Kővágóörs továbbszámolja a fenntartás költségeit az Köveskál önkormányzat részére. A 2012. évi költségvetés 150eFt-ot tartalmaz a 2011. évre, 2012. évre 300eFt betervezése történt meg.

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton 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, gáz és vízdíj) igénybevételét tervezzük. A védőnői szolgálatnak néhány kisebb beszerzésre van szüksége: polc, műanyagpadló, pad. 2012. évben beruházás nem történik.

Az 1 főre jutó költség, melyet a kiadások és az Oep támogatás különbözetéből kapunk : 1 főre jutó költség: 1501eFt: 2183 fő=687,59Ft/fő

Bevételek

eFt

Szakfeladat	Állami támogatás, kistérségi támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Összesen:
Védőnői szolgálat	3.305	-	1.220	4.525

Kiadások:

Szakfeladat	Védőnői szolgálat
Személyi juttatás	2.097
Munkaadókat terelő járulékok	547
Dologi kiadások folyó kiadásokkal együtt	2162
Összesen:	4.806

Pénzeszköz átadások:

önkormányzatok	Védőnői szolgálat 2011.	Védőnői szolgálat 2012.
Köveskál	686	281
Szentbékáll	368	151
Balatonhenye	212	85
Mindszentkál	482	202
Monoszló	266	98
Kővágóörs	-	617
Kékkút	-	67
Összesen:	2.014	1501

A védőnői szolgálat dolgozója törekszik a részére megállapított előírások betartására tevékenysége során, takarékosan gazdálkodik.

Köveskál, 2012. február 14.

Sebestyén Zoltán
polgármester