

Köveskál Község Polgármesterétő l

8274 Köveskál, Fő u. 10.

☎ 87/478-044, 478-052

web: www.koveskal.hu e-mail: jegyzo@kovagoors.hu

Előterjesztés

**Balatonhenye, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkál, Monosló és Szentbékál
Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére**

Tárgy: Védőnői Szolgálat 2014. évi koncepció

Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester

Előkészítette: Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző, dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester **október 31-ig** nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13.§ (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

A 2014. évi finanszírozási bevételeinek tervezése tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslata alapján kalkuláltunk.

A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett.

A helyi önkormányzatok és intézményei által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket.

Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

Köveskál község a gesztor önkormányzat szerepét tölti be a védőnői feladatok ellátásában. A szolgálat látja el az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium ifjúság-egészségügyi feladatai közül a védőnői feladatokat, illetve a köveskáli és a kővágóörsi óvodában is.

Az előirányzatok elszámolásának menete változatlan maradt, továbbra is a szakfeladaton elszámolt bevételek és kiadások különbözete kerül felosztásra a résztvevő települések lakosságára alapján.

Egyre nehezebb az önkormányzatok helyzete, mivel az állami támogatások mértéke

változatlan vagy akár egyes esetekben csökkenést is mutat. A dologi kiadások folyamatosan emelkednek (áramdíj, gázenergia, víz folyamatos emelkedése). Az állami támogatásokban a dologi kiadások növekedésével nem számolnak az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzatoknak, kell biztosítani.

A költségvetés kiadási összege nőtt az előző évhez képest, mivel kötelező jelleggel meg kell valósítani a védőnői szolgálat akadálymentesítését, mely betervezésre került a koncepcióba.

A szolgálat két telephelyet tart fenn, Köveskál mellett Kővágóörsön is. A kővágóörsi telephely fenntartásához szükséges költségeket számlázás útján fogjuk kifizetni Kővágóörs számára. Ennek költségét szintén tartalmazza a koncepció.

A védőnői szolgálat fenntartásához MEP támogatást kapunk, melynek tervezett összege a 2014. évre 3.534eFt. A működéshez szükséges további kiadásokat az önkormányzatok hozzájárulás formájában egészítik ki.

2013. augusztus 15-én kaptuk meg Köveskál Község Önkormányzatának módosított Védőnői működési engedélyét. Jelenleg heti 20 órás részmunkaidőben nyugdíjas védőnőt alkalmazunk. Az önkormányzat rendszeresen hirdeti a védőnői álláshelyet, hogy teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnőt tudjon alkalmazni.

A következő év költségvetésének alakulását a fenti tényezők is befolyásolják, mivel ha nem találunk teljes munkaidőben foglalkoztatott védőnőt, a támogatás összege 2014. október 1-től 65%-ra csökken.

A tervezés alapkövetelménye a takarékosági szempontok érvényesítése, az alapvető feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetének megteremtése, fontossági sorrend kialakítása.

2014. évben törekedni kell továbbra is takarékos, gondos tervezésre, az előirányzatok betartására, hogy valamennyi követelménynek, kötelezettségeinknek, időben eleget tudjunk tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

**.... KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2013. HATÁROZATA**

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról

AKözség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.

A Képviselő-testület a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepcióját - az előterjesztésnek megfelelően- elfogadja.

Köveskál, 2013. október 30.

Tisztelettel:

Sebestyén Zoltán
polgármester