

**Köveskál Község Polgármesterétő l**

**8274 Köveskál, Fő u. 10.**

**☎ 87/478-044, 478-052**

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

**Fogadónap: Hétfő 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup>, Csütörtök 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup>**

---



## **ELŐTERJESZTÉS**

**Köveskál, Balatonhenye, Szentbékáll, Monoszló, Kővágóörs, Kékkút és  
Mindszentkál Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 2013. február havi együttes ülésére**

**Tárgy:** 2013. évi költségvetés előterjesztése védőnői szolgálat  
**Előterjesztő:** Sebestyén Zoltán polgármester  
**Készítette:** Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző, dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A 2013. 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 2012. december 11-én fogadta el a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt.

Az önkormányzat 88/2012. (XII.10.) ÖK. számú Határozatával elfogadta 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 2013. évre az OEP által megállapított támogatás összege: 3.575eFt.

A védőnői szolgálatot 2011. július 1-től 7 település tartja fenn, Köveskál mellett Szentbékáll, 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 a társulás kibővülése. A Köveskál telephely mellett fenntartjuk a Kővágóörsi telephelyet is, ennek költségei is a védőnői szolgálat költségvetését terhelik. Kővágóörs továbbszámlázza a fenntartás költségeit Köveskál önkormányzat részére. A 2013. évi költségvetésbe 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 az idei évben szüksége lenne egy mobiltelefonra, ennek beszerzését indokolja, hogy 7 településre terjed ki a körzet, kiegészülve a Zánkai iskolával, így a telefonálás elsősorban mobiltelefonnal oldható meg, tovább egy szkennelésre alkalmas nyomtató beszerzése is szükségessé vált.

Az 1 főre jutó költség, melyet a kiadások és az Oep támogatás különbözetéből kapunk: 1 főre jutó költség: 1007 eFt / 2201 fő=457,5Ft/fő .

**Bevételek**

eFt

Szakfeladat	OEP támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Összesen:
Védőnői szolgálat	3.575	-	1.007	<b>4.582</b>

**Kiadások:**

Szakfeladat	Védőnői szolgálat
Személyi juttatás	2.199
Munkaadókat terelő járulékok	546
Dologi kiadások folyó kiadásokkal együtt	1.537
Támogatásért ékű pénzeszköz átadás	300
<b>Összesen:</b>	<b>4.582</b>

**Pénzeszköz átadások:**

önkormányzatok	Védőnői szolgálat 2012.	Védőnői szolgálat 2013.
<b>Köveskál</b>	281	190
<b>Szentbékáll</b>	151	99
<b>Balatonhenye</b>	85	60
<b>Mindszentkál</b>	202	131
<b>Monosló</b>	98	74
<b>Kővágóörs</b>	617	407
<b>Kékkút</b>	67	46
<b>Összesen:</b>	<b>1501</b>	<b>1007</b>

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

Határozati javaslat:

...../2013. (.) **Határozat**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt közösen fenntartott intézmény költségvetésének elfogadásáról.

A Képviselő-testület a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat intézmény 2013. évi költségvetését – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.

Köveskál, 2013. február 6.

Sebestyén Zoltán  
polgármester

