

Köveskál Község Polgármesterétől

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

Tárgy: 2009. III. negyedévi pénzforgalmi jelentés (Védőnői szolgálat)

Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester

Előkészítette: Molnár Károlyné

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 144. § (1) bekezdése értelmében a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatoknak időközi költségvetési jelentést kell összeállítani önkormányzati szintre összesítve. Önkormányzatunk a kötelező adatszolgáltatást, a pénzforgalmi jelentést és mérlegjelentést 2009. október 25-ig megküldte a Magyar Államkincstár részére. A pénzforgalmi jelentést a koncepció benyújtásával együtt kell az önkormányzati képviselő-testületek részére előterjeszteni.

Védőnői szolgálat szakfeladaton takarékos gazdálkodás történt, az előirányzatok felhasználása 61,9 %-ban teljesült.

A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok a III. negyedévnek megfelelően teljesült. A dologi kiadások előirányzatai nagyrészt még rendelkezésre állnak, felhasználásuk nem történt meg.

A működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel TB alapoktól 75%-ban teljesült.

A pénzeszköz átadásokat az önkormányzatok teljesítették a III. negyedévnek megfelelően.

Határozati javaslat:

...../2009. (XI.30.) ÖK számú Határozat

A Képviselő-testületek a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntenek a közösen fenntartott intézmény gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló pénzforgalmi beszámoló elfogadásáról.

A Képviselő-testületek az intézmény 2009. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyják.

Köveskál, 2009. november 24.

Tisztelettel.



Sebestyén Zoltán
Polgármester

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2009. szeptember 30-i állapot (3/4 éves jelentés)

| Szakfeladat megnevezése | Mód. Előirányzat | Pénzügyi teljesítés és | Telj.%-ban |
|--|------------------|------------------------|--------------|
| <u>Védőnői szolgálat</u> | | | |
| Személyi juttatás | 2328 | 1556 | 66,8% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 704 | 481 | 68,3% |
| Készletbeszerzések | 251 | 51 | 20,3% |
| Szolgáltatások | 627 | 431 | 72,2% |
| Különféle dologi kiadások | 296 | 225 | 69,1% |
| Egyéb folyó kiadás | 58 | 31 | 53,4% |
| Gyermekjóléti szolgálat finanszírozása | 218 | 0 | 0,0% |
| Kiadás összesen: | 4482 | 2775 | 61,9% |
| Bevételek összesen: | 3574 | 1749 | 48,9% |

Köveskál, 2009. november 24.



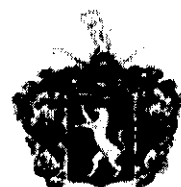
Köveskál Község Polgármesterétől

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

Tárgy: 2010 évi koncepció

Előterjesztő: Sebestyén Zoltán polgármester

Előkészítette: Molnár Károlyné

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 1992. évi 38. törvény 70.§. alapján a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót kell készíteni, majd a polgármesternek a képviselő testület elé terjeszteni november 30-ig.

Önkormányzataink az alapvető feladataikat társulás formájában látják el.

Köveskál község a gesztor önkormányzat szerepét tölti be. Társulás formájában látjuk el a védőnői szolgálat tevékenységét 5 település összefogásával (Köveskál, Szentbékáll, Balatonhenye, Mindszentkál, Monoszló) Az előirányzatok elszámolásának menete változatlan maradt, továbbra is a szakfeladat és azon a települések lakosság száma 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 védőnői szolgálat fenntartásához MEP támogatást kapunk, melynek tervezett összege a 2010. évre 2.243eFt. A működéshez szükséges további kiadásokat az önkormányzatok hozzájárulás formájában egészítik ki.

| | 2009. | 2010. |
|-------------------|-----------------|-------|
| Védőnői szolgálat | 4.482.eFt | 3.796 |
| Kiadás : | 3.796eFt | |
| Támogatás: | <u>2.243eFt</u> | |
| Felosztandó: | 1.553 eFt | |

1553eFt/1189 Fő=1.306Ft/fő

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

2010. évben törekedni kell továbbra is takarékos, gondos tervezésre, **az előirányzatok betartására**, hogy valamennyi követelménynek, kötelezettségeinknek, időben eleget tudjunk tenni.

...../2009. (XI.30.) ÖK számú Határozat

Az Együttes Képviselő-testületek a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt a gazdálkodásáról szóló 2010. évi koncepció elfogadásáról.

A Képviselő-testületek az intézmény 2010. évi koncepcióját – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.

Köveskál, 2009. november 24.



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2010. évi költségvetési koncepció

eFt

BEVÉTELEK

| | |
|--|-------------|
| 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
| Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel TB-alapoktól | 2243 |
| Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól | <u>1025</u> |
| Bevétel összesen: | 3268 |

KIADÁSOK

| | |
|--|-------------|
| 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
| <u>Személyi juttatás</u> | |
| Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő | 1821 |
| Egyéb sajátos juttatások (táppénz) | 30 |
| Étkezési hozzájárulás | <u>144</u> |
| összesen: | 1995 |
| <u>Külső személyi juttatás</u> | |
| Védőnői helyiség takarítási munkái nettó 5.500 Ft/hó | 102 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (TB 27%) | 527 |
| <u>Készletbeszerzés</u> | |
| Gyógyszer, vegyszer | 30 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 |
| Folyóirat | 6 |
| Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz | 60 |
| Egyéb készletbeszerzés | <u>40</u> |
| Összesen: | 156 |
| <u>Szolgáltatások</u> | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 140 |
| Villamosenergia szolgáltatási díjak | 410 |
| Víz- és csatornadíjak | 8 |
| Karbantartás, kisjavítási szolg. | 50 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | <u>50</u> |
| összesen: | 658 |
| Vásárolt termékek és szolg. áfája | 140 |
| Belföldi kiküldetés | 130 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 36 |
| Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések (védőnő felelősségbizt., vagyonbiztosítás) | 52 |
| Kiadás összesen: | 3796 |

Köveskál, 2009. november 23.

