

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8294 Kapolcs, Kossuth. u. 62.  
Tel: 87/437-029.

ELŐTERJESZTÉS  
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -  
TESTÜLETÉNEK  
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Kapolcs község Önkormányzata 2015. évi költségvetése.

Előadó: Göntér Gyula  
polgármester

## TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2015. évi költségvetés tervezéséről kívánok áttekintést adni.

### **Bevételek**

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat működési célú támogatásait a 2014. évihez hasonló összegben kapta meg az önkormányzat. Ami a változást jelenti az előző évhez képest, az, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatását 2015 évben már a gesztor önkormányzat kapja, valamint az önkormányzatnak 2015. évben már nincs óvodai neveléssel kapcsolatos feladata. Az idei évben is a kötelező feladataink ellátására kaptunk támogatásokat. Ide tartozik az zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása és a közutak fenntartása. Ezeknek a felhasználásáról az önkormányzatnak mindig a zárszámadás keretében el kell számolnia. Az idei évben a szociális és gyermekjóléti ellátásokra valamivel többet kaptunk, valamint kaptunk még kiegészítő támogatást működési kiadásainkhoz ami eddig még nem volt. Az önkormányzat közhatalmi bevételei közé tartozik a helyi adók. A mi önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó és az építményadó. A Képviselő-Testület a helyi adó rendeletén nem változtatott, ezért így a 2014. évi bevétellel terveztünk. Terveztünk még pótlékból származó bevétellel az adóknál, valamint a gépjármű adó önkormányzatot megillető 40%-os összegével, valamint az iparüzési adóval. Terveztünk kamatbevételt, bérleti díjából származó bevételt, lakáskölcsön törlesztést az önkormányzat működési bevételi jogcímén. Működési célú átvett pénzeszközt terveztünk a közmunkásaink finanszírozására, valamint a védőnői feladat finanszírozásra a Tb alapoktól átvett pénzeszköz esetében. 2015-ös költségvetésünkben 7 fő 8 órás közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk. 2014 évet az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárta, melyből felhalmozási pénzmaradvány az utakra fordítandó csatornaberuházásból megmaradt 13.060. e /ft lekötött pénzeszköz, valamint a 8.751 ezer ft költségvetési pénzmaradvány.

**Kiadások:**

A kiadások részletes bemutatását a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásain a településsel kapcsolatos feladatok kerülnek elszámolásra, melyet a 3. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzatnál a szociális kiadásokat jelentik. Ide tartoznak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, a lakásfenntartási támogatásban részesülő ellátottak, a rendszeres szociális támogatásban részesülők, a középfokú valamint felsőfokú oktatásban tanulók támogatása, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások. Itt megterveztük az egyes jövedelempótló támogatások havi visszaigényelhető összegeit is, így költségvetésünk mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél a teljes várható kiadásokat illetve bevételeket tartalmazza. Ezekkel a kiadásokkal azonban csak márciusig számoltunk mivel a feladatok átadásra kerülnek az önkormányzattól.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a megállapodások alapján fizetett támogatásokat terveztük meg. Ide tartozik a hétvégi orvosi ügyelet, a Tapolca környéki önkormányzati társulásoknak átadott pénzeszköz és a fogászat támogatása. ÁHT-n kívülre is terveztünk pénzeszközt az idei évben hasonló összeggel, például polgárvédelemnek, rendőrségnek, és a karitász megyei szervezetének, valamint a Völgyturisztikai Egyesület tagdíja került még megtervezésre. Költségvetésünkben beterveztük a csatorna beruházásból átvett pénzeszközt, a bevételeknél pénzmaradványként és ugyanannyit a kiadásoknál beruházásként, melyet az utak karbantartására lehet fordítani. Az idei költségvetés lehetőséget biztosított arra a számadatok ismeretében, hogy a felhalmozási kiadások összegét megfelelő pályázat esetén saját erőként biztosítani tudjuk.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Kapolcs, 2015. január 18.**

**Göntér Gyula**  
**polgármester**