

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

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Kapolcs Települési Önkormányzat 2014. évi költségvetése.

Előadó: Márvány Gyuláné
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 2014. évi költségvetés tervezéséről kívánok áttekintést adni.

Bevételek

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

Az önkormányzat működési célú támogatásait a 2013. évihez hasonló összegben kapta meg az önkormányzat. Ami a változást jelenti az előző évhez képest, az, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatását 2014 évben már a gesztor önkormányzat kapja, valamint az önkormányzatnak 2014. 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, ezt a falugondnoki szolgálatnál tudjuk kimutatni, valamint a kistelepülések külön kaptak még 600 e Ft támogatást, ami ez idáig 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 2013. 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. 2014-ben április 30.-ig van a teli közmunka, itt 17 főt alkalmazunk ezen időpontig a közmunkaprogramban, valamint 1 főt egész évre, melynek így átlag létszáma 8 fő. Az óvoda megszűnésével és a költségek elszámolásával Vigántpetend önkormányzat 2014. évben fogja megtéríteni a felmerült költségeket, melynek összegével szintén számoltunk az idei költségvetésbe. 2013 évet az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárta, ez a pénzmaradvány szolgál fedezetül az óvodai dolgozó végkielégítésére, valamint 1 havi felmentésére és a közmunka programban leutalt munkabér előlegre. Az idei évben is beépítettük

költségvetésünkbe a művészeti napok várható bevételét 3000 e Ft-os összeggel, mely összeget a kiadásoknál tartalékba is helyeztünk.

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.

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, polgárőrségnek és a karitás megyei szervezetének. 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 szám adatok ismeretében, hogy a várható felhalmozási kiadásinkat is megtervezzük. Egy telek kifizetésére már tavaly évben kötelezettséget vállaltunk, szeretnénk befejezni az elkezdett kapolcsi közös piac leaderes pályázatát, valamint egyéb felhalmozási kiadásként jelöltük meg esetleges lehetőségként egyéb beruházást. A koncepcióhoz képest annyiban változott a 2014 évi költségvetésünk, hogy tartalmazza a vízi közműtől átvett pénzeszközt, mind bevételben, mind kiadásban. Az önkormányzat részt vesz a közmunka programban, melynek kiadási vonzata és bevételi forrása is megtervezésre került. Növelte még költségvetésünket, hogy az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárt, melynek várható összege 3000 e Ft, mellyel szintén számoltunk.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2014 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs, 2014. január 27.

Márvány Gyuláné
polgármester