

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

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Kapolcs Települési Önkormányzat 2018. évi költségvetése.

Előadó: Márvány Péter
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 2018. évi költségvetés tervezéséről kívánok áttekintést adni.

Bevételek

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

Az önkormányzat működési célú támogatásait a 2017. évihez hasonló összegben kapta meg az önkormányzat. Az idei évben is a kötelező feladataink ellátására kaptunk támogatásokat. Ide tartozik az zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, és a közutak fenntartása. Ezeknek a felhasználásáról az önkormányzatnak mindig a zárszámadás keretében el kell számolnia. Az idei évben kaptunk kiegészítő támogatást működésünkhöz amit 2017 évben évközben adtak le. Az önkormányzat közhatalmi bevételei közé tartozik a helyi adók. A mi önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó és az építményadó. A Képviselőtestület a helyi adó rendeletén nem változtatott, ezért így a 2017. 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. 2018-es költségvetésünkben 4 fő 8 órás közfoglalkoztatott létszámmal számoltunk. 2017 évet az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárta, melyből felhalmozási pénzmaradványunk 87.470 ezer Ft.

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 tartozik a középfokú valamint felsőfokú oktatásban tanulók támogatása, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások mind pénzbeli, mind pedig a természetbeni juttatások körei.

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 Karitás megyei szervezetének, valamint a „Völgy” Turisztikai Egyesület tagdíja került még megtervezésre. Az idei költségvetés lehetőséget biztosított arra a szám adatok ismeretében, hogy a felhalmozási kiadások összegét megfelelő pályázat esetén saját erőként biztosítani tudjuk.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2018 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs, 2018. január 25.

Márvány Péter
polgármester