

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Sáska Települési Önkormányzat 2018. évi költségvetése.

Előadó: Kovács Nándor
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, köztemető fenntartása és a közutak fenntartása. Az idei évben kaptunk még támogatást a polgármesteri illetmény növekedéshez. Ezeknek a felhasználásáról az önkormányzatnak mindig a zárszámadás keretében el kell számolnia. Az idei évben a szociális és gyermekjóléti ellátásokra valamivel többet kaptunk, mert a falugondnoki szolgálat támogatását felemelték 3.100 e Ft-ra. A lakásfenntartási támogatásokra már nincs visszaigénylési lehetőség. Valószínű ezen várható kiadások kerültek beépítésre a szociális célú állami támogatások közé. Az önkormányzat közhatalmi bevételei közé tartoznak a helyi adók. A mi önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó. Terveztünk még pótlékból származó bevétellel az adóknál, valamint a gépjármű adó önkormányzatot megillető 40%-os összegével, valamint az iparüzési adóval. Terveztünk kamatbevételt, bérleti díjakból származó bevételt, mint önkormányzat saját működési bevételei jogcímén. Működési célú átvett pénzeszközt terveztünk a közmunka finanszírozására. Az önkormányzat a város és községgazdálkodási szakfeladatán tervezte meg 2 fő 8 órás közmunkás foglalkoztatását 2018 évre. Az önkormányzatnak a 2017 évi várható pénzmaradványa 20.361 ezer Ft, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásaira kíván fordítani.

Kiadások:

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

Az önkormányzat működési kiadásain a településsel kapcsolatos feladatok kerülnek elszámolásra, melyet a 2. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzatnál a szociális kiadásokat jelentik. Ide tartoznak a lakásfenntartási támogatásban részesülő ellátottak, a felsőoktatásban tanulók, valamint az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott települési támogatások köre. Terveztünk gyermekétkeztetés költséget, mint óvodai, mint iskola tanulókra, valamint terveztük a bejáró tanulók bérletterítését is, ezen kiadások is a szociális kiadások között mint települési támogatás került megtervezésre.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a megállapodások alapján fizetett támogatásokat terveztük meg. Ide tartozik a hétvégi orvosi ügyelet, a gyermek és felnőtt fogászat és a háziorvosi szolgálat. Szintén terveztünk a Tapolca és Környéke Települések Társulásainak szociális kiadásaival. ÁHT-n kívülre is adtunk pénzt tavaly, ezért az idei évben is hasonló összegeket terveztünk, a helyi tűzoltóságnak, a Tapolca városi tűzoltóságnak, valamint a helyi vöröskeresztnek. Terveztünk Leader tagdíjat, alapítványtámogatást, valamint számoltunk a katasztrófa védelem tavalyi évéhez hasonló összegének támogatásával. A helyi civil szervezet támogatását, mint a nyugdíjas klub, valamint a települések rendezvényeinek költségét, falunap, falukarácsony, gyermeknap esetében a közművelődési feladaton terveztük, mivel költségeit az önkormányzat ezen a kormányzati funkción fogja elszámolni. Az önkormányzat felhalmozási kiadásaira 19.037 ezer Ft-ot, működési tartalékába pedig 3.000 ezer Ft-ot tervezett.

Az önkormányzat beruházási kiadásokra 9.037 e Ft-ot tervezett, melyből 500 e Ft-ot sátor beszerzésre kíván fordítani. Felújítási kiadásokra 10.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 500 e Ft-ot térkövezést szeretne megvalósítani.

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

Sáska, 2018.01.28.

Kovács Nándor János

polgármester