

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

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Sáska Települési Önkormányzat 2014. 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 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. 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 adó, a mi önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó. Mivel a képviselő testület decemberben megváltoztatta a mentességet kapók körét, így várhatóan 1 millió Ft adót remélhetünk. Terveztünk még pótlékból származó bevétellel az adóknál, valamint a gépjármű adó önkormányzatot megillető 40%-os összegével, valamint az iparüzési adóval. A 2013 évhez képest alacsonyabb összegben határoztuk meg az iparüzési adó előírásunkat. Terveztünk kamatbevételt, bérleti díjakból származó bevételt, mint önkormányzat működési bevételei jogcímén. Működési célú átvett pénzeszközt terveztünk a közmunkásaink finanszírozására. 2014-ben április 30.-ig van a teli közmunka, utána pedig még 1 fővel számoltunk a város és község gazdálkodáson decemberig. Az önkormányzatnak a 2013 évi várható pénzmaradványa 4,2 millió Ft, melyet az önkormányzat részben felhalmozási kiadásként, részben pedig tartalékként határozott meg a kiadásainál.

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 felsőoktatásban 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 gyermek és felnőtt fogászat és a háziorvosi szolgálat. Terveztünk gyermekétkeztetés költséget, mint óvodai, mint iskola tanulókra, valamint terveztük a bejáró tanulók bérletterítését is. Szintén terveztünk a Tapolca és Környéke Települések Társulásainak szociális kiadásaival, melynek a társulás már megküldte a pontos összegeit. ÁHT-n kívülre is adtunk pénzt tavaly, ezért az idei évben is hasonló összegeket terveztünk, a helyi tűzoltóságnak, a Tapolca városi tűzoltóságnak, valamint a megyei vöröskeresztnek, melyet majd a helyi szervezetünk használ fel. 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 estében a közművelődési feladaton terveztük, mivel költségeit az önkormányzat ezen a szakfeladaton fogja elszámolni. Az önkormányzat a pénzmaradványából 1 millió Ft-ot tartalékra, 1 millió Ft-ot beruházásra és 1.345 ezer Ft-ot felújításra tervezett meg. Így az önkormányzat bevételeit és kiadásait 26 369 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

S á s k a , 2014. január 28.

K o v á c s Nándor
polgármester