

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8293 Vigántpetend, Kossuth. 32.  
Tel: 87/437-060.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -**  
**TESTÜLETÉNEK**  
**ÜLÉSÉRE**

Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata 2015. évi költségvetése.

Előadó: Nemoda István

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, azonban az önkormányzat kap kiegészítő támogatást ezen a jogcímen, ami a Közös Hivatal működési kiadásainak jogcímeire is elszámolható finanszírozás esetén. 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. Az önkormányzat közhatalmi bevételei közé tartozik a helyi adó, a mi önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó. A Képviselő-testület a kommunális 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. Az Önkormányzat iparüzési adóbevétele 2014 évben nagyon szépen alakult az E Útdíj bevezetése miatt. Tervezésünk alapja, a 2014 évi befolyt iparüzési adó. Terveztünk kamatbevételt, mely a csatorna beruházásból megmaradt összeg lekötött betétje. Terveztünk bérleti díjából származó bevételt, ami a bolt bérleti díja, valamint a vízi-közmű vagyon 2015 évi bérleti díja, mint önkormányzat működési bevételei jogcímen. Működési célú átvett pénzeszközt terveztünk a közmunkásaink finanszírozására, 2015. évben 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott bérét és járulékait terveztük. Az idei évben számolhattunk pénzmaradvánnyal, mely részben a költségvetésünk takarékos gazdálkodásából maradt, valamint a csatorna beruházás lekötött pénzeszköze.

## **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 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, mely „A Völgy” Turisztikai Egyesületi tagdíjat jelenti egy korábban meghozott testületi döntés alapján. Kiadásaink között terveztünk felhalmozási kiadást mely részben beruházásra, részben pedig felhalmozásra fordítható.

Költségvetésünket tartalék képzésével javaslom elfogadni mely összeg a nem várható és tervezésre nem került működési kiadásokra legyen fordítható. A felhalmozási tartalék pedig az esetleges felhalmozási kiadásoknál legyen felhasználható.

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

Vigántpetend, 2014. január 13.

Nemoda István  
polgármester