

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

ELŐTERJESZTÉS  
VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -  
TESTÜLETÉNEK  
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Vigántpetend Települési Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

Előadó: Kardos Tibor

alpolgármester

## **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 2017. évi költségvetés tervezéséről kívánok áttekintést adni.

### **Bevételek**

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

Az önkormányzat működési célú támogatásait a 2016. 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, és a lakott külterületen élők támogatása. Ezeknek a felhasználásáról az önkormányzatnak mindig a zárszámadás keretében el kell számolnia. Az idei évben a szociális és gyermekjóléti ellátásokra valamivel többet kaptunk, mivel igényt nyújtottunk be a gyermekek szünidei étkeztetésére melyre a várható számítások alapján, 410 ezer ft támogatást kaptunk.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásként a működési kiadásaihoz 1.5 millió ft-tal kapott többet mint 2016 évben.

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 2016. évi bevételek teljesítésével terveztünk. Terveztünk még pótlékból származó bevétellel az adóknál, valamint a gépjármű adó önkormányzatot megillető 40%-os összegével, valamint az iparüzési adóval, ami évről- évre mindig hoz egy kis bevételi növekedést Terveztünk bérleti díjából származó bevételt,ami a bolt bérleti díja.

Működési célú átvett pénzeszközt terveztünk a közmunkásaink finanszírozására. 2017 évben 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott bérét és járulékait

terveztük. Költségvetésünkben a közmunkás minimálbér emelésével számoltunk.

Az idei évben is megterveztük várható pénzmaradványunkat, melynek összegét felhalmozási kiadásokra kívánjuk 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 a középfokú oktatásban tanulók támogatása, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások, melyet a szociális ellátásokról szóló rendeletünk szabályoz.

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 a fogászati ellátás támogatása, mely Monostorapátin kerül ellátásra. Megterveztük az óvodás gyermekek utaztatásának kíséretéhez a hozzájárulást, és terveztünk támogatást a Közös Hivatal működéséhez. Egyéb támogatás címen terveztük a Völgyturisztikai Egyesület támogatását a meghozott testületi döntés alapján, valamint a Katasztrófavédelem, a Tapolcai Vizitársulati tagdíj Leader tagdíj, tavalyi évhez hasonló támogatás összegeit. Kiadásaink között terveztünk felhalmozási kiadást mely részben beruházásra, részben pedig felhalmozásra fordítható, a képviselő testület döntése értelmében a megvalósítandó cél eléréséhez.

Költségvetésünket tartalék tervezésével javaslom elfogadni, mely összeg a nem várható, és tervezésre nem került működési kiadásokra legyen fordítható.

2016 évi pénzmaradványunk összege, pedig a felhalmozási kiadásaink alapja legyen.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Vigántpetend, 2017. január 21.**

**Kardos Tibor**  
alpolgármester