

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/26/12/2017.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2017. november 22-i
ülése**

Tárgy: Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról a 2017. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Lőczy Árpád
csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez támpontot a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, illetve a képviselő-testület által meghozott és előkészített döntések adtak.

Az önkormányzatok finanszírozása 2018. évben is az előző évhez hasonlóan a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2018. évben várhatóan némiképp csökken, ami a beszámítási összeg növekedéséből adódik. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok közül a köznevelési feladatok támogatása szintén csökkenést mutat, amit a gyermeklétszám csökkenése indokol. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása is csökkenést mutat, mert az étkezéshez kapcsolódó működési támogatás összege később, egy miniszteri döntést követően kerül meghatározásra. A közművelődési feladatok támogatása az előző évhez képest a fajlagos támogatás emelkedése miatt kismértékben emelkedett.

A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés tartozik, melyet az önálló költségvetési szervként működő Eplényi Napköziotthonos Óvodán keresztül lát el az önkormányzat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az előző évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően került megtervezésre.

Az egyéb működési célú támogatások tervezett összege a közfoglalkoztatáshoz, a nyári diákmunkához és a "Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 projekthez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között az Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztéséhez, a belterületi utak felújításához, a falugondnoki autó beszerzéséhez, illetve a „Közösségi művelődést szolgáló, színhátszókori helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben” EFOP-4.1.7-2017-00053 projekthez kapcsolódó támogatások tervezett összege szerepel.

A helyi adóbevételek a 2017. évi teljesítések figyelembevételével, az önkormányzat egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra.

Felhalmozási bevételként 5 db építési telek értékesítése került előirányozva, mely egyrészt a saját forrást igénylő felhalmozási kiadásokra nyújthat fedezetet. Másrészt a tervezett 5500 Ft összegű beruházási hitel kormányengedély nélküli felvétel feltételinek való megfelelést biztosítja.

A működési kiadások részletes bemutatását a 4. melléklet a felhalmozási kiadások részletes bemutatását pedig az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezeket a feladatokat tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetéseket követően kerülnek majd meghatározásra.

Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további egyeztetések lefolytatásához, valamint a költségvetési egyenleg egyensúlyát javító intézkedések meghatározásához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék.

Eplény, 2017. november 16.

Fiskál János