**Kivonat**

**Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2017. december 18-án megtartott ülésének**

**jegyzőkönyvéből**

**Telki község Önkormányzat**

**Képviselő-testülete**

**Telki község**

**Önkormányzat**

**Képviselő-testülete**

**150/2017. (XII.18.) Öh. számú**

**Határozata**

**Telki Község Önkormányzatának**

**2018. évi költségvetési koncepciójának kiegészítse**

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Telki Község Önkormányzatának 137/2017.(XI.30.) Öh. számú határozattal elfogadott 2018. évi költségvetési koncepcióját a mellékelt tartalommal, és azzal a kiegészítéssel, hogy a Közösség ház funkcióhoz kapcsolódó lépések kerüljenek beillesztésre a koncepcióba.

Melléklet:

A Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésén megtárgyalta az Önkormányzat 2018.évi koncepcióját, azzal hogy kéri kiegészíteni az új Egészségház, a leendő Tornacsarnok és a Közösségi Ház működési költségének várható alakulásával.

Koncepcióban a **dologi kiadások** jövő évi tervezésénél is a bázis év teljesítési adatai az irányadók figyelembe véve az évközi változások költségekre gyakorolt hatásaival.

Az **új Egészségház** várható működésével 2018. szeptemberétől számolhatunk. A jelenlegi bérleti viszony felmondásából havi 351 e Ft költség szabadul fel. A bérlemény éves közüzemi díja (gázdíj 210 e Ft – villamos energia 85 e Ft – víz-szennyvíz 35 e Ft) 330 e Ft.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Várható éves kiadás** | | **e Ft-ban** |
| Közüzemi díjak: |  |  |
| *Gázfogyasztás* | *2 600 m3 = 90 168 MJ* | ***672*** |
| *Áramfogyasztás* | 3600 *KWh* | ***175*** |
| *Vízfogyasztás - csatornadíj* | 120 *m3* | ***125*** |
| Karbantartási díjak | tűzjelző | **80** |
|  | kamera rendszer | **50** |
|  | távfelügyelet/riasztó | **150** |
| Takarítás |  | **2 100** |
| Szemétszállítás |  | **42** |
| **Összesen:** |  | **kb. 3 394** |

Ennek a többlet közüzemi díj növekedésre a havi bérleti díj maradvány fedezetet nyújthat.

Az új **Tornacsarnok tervezett működési költsége**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Várható éves kiadás** | | **e Ft-ban** |
| Közüzemi díjak: |  |  |
| Gázfogyasztás | 9460 m3 = 328 073 MJ | ***2 392*** |
| Áramfogyasztás | KWh | ***250*** |
| Vízfogyasztás - csatornadíj | 900 m3 | ***911*** |
| Karbantartási díjak | tűzjelző | ***80*** |
|  | kamera rendszer | ***50*** |
|  | távfelügyelet/riasztó | ***150*** |
| Takarítás |  | ***3 240*** |
| Szemétszállítás |  | ***42*** |
| Portaszolgálat |  | ***1 800*** |
| **Összesen:** |  | **kb. 8 915** |

A felújítást követően számolnunk kell **a Közösségi Ház működési költségével is.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Várható kiadás** | | **e Ft-ban** |
| Közüzemi díjak: |  |  |
| Gázfogyasztás | 1600 m3 = 55 488 MJ | ***405*** |
| Áramfogyasztás | 2400 KWh | ***114*** |
| Vízfogyasztás - csatornadíj | 150m3 | ***152*** |
| Karbantartási díjak | tűzjelző | ***80*** |
|  | kamera rendszer | ***50*** |
|  | távfelügyelet/riasztó | ***150*** |
| Takarítás |  | ***650*** |
| Szemétszállítás |  | ***42*** |
| **Összesen:** |  | **kb. 1 643** |

A koncepció készítésénél az új létesítmények üzemeltetéséből adódó többlet dologi kiadásokra a Képviselő-testület által felmondott Általános Iskola takarítási szolgáltatás havi 1 millió forintos megtakarítás nyújtana fedezetett. 2017.évben az ilyen címen felmerült kiadás továbbszámlázásra került a Tankerületnek, ebből adódó bevétellel már nem számoltunk a koncepcióban.

A Közösségi Ház zavartalan működéséhez szükséges lenne ”Művelődési Központ” intézmény alapítására, mely ellátna a könyvtári feladatokat is. Az intézmény alapításához intézményvezetőt, és munkavállalói létszámot (pl. könyvtáros, takarító) is biztosítani szükséges melyet az önkormányzat tartalékából való átcsoportosítással évközben Képviselő-testületi döntés alapján megoldható lenne.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Deltai Károly dr. Lack Mónika

polgármester jegyző

A kiadmány hiteléül:

dr. Lack Mónika

jegyző