**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2015. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 79.545 ezer Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 17.606 ezer Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

A rendszeres szociális segélyekre és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett juttatások visszaigényelhető állami hozzájárulás része 3.294 ezer Ft.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 10.023 ezer Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Termőföld bérbeadásból a tavalyi szintet, 5 ezer Ft-ot terveztük. Helyi adó bevételeinket is a 2014.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.900 ezer Ft, talajterhelési díj bevételünk együttesen 300 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.500 ezer Ft.

Egyéb közhatalmi bevételeink közt került kimutatásra a szabálysértési bírságból befolyt bevétel, melyből előirányzati szinten 100 ezer Ft-tal számoltunk.

Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 80 ezer Ft-os nagyságrendben.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 650 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 36.887 ezer Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 34.885 ezer Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 12.570 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.381 ezer Ft, a dologi kiadásokra 10.005 ezer Ft, szociális célú támogatásokra 4.960 ezer Ft, működési célú támogatásokra 3.778 ezer Ft, intézmények működtetésére 1.191 ezer Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2015.évi költségvetési tervezetben 4.632 ezer Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj és a hulladékszállítási díj I. negyedévi összege.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 7.863 ezer Ft került tervezésre, mely az út felújításhoz, hóeke beszerzéshez, urnafal létesítéshez, a közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

Felhalmozási tartalék tervezett előirányzata 31.825 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Esztergályhorváti, 2015. február 19.**

**Rékasi Csabáné**

**polgármester**