**Zalaapáti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaapáti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2016. március 2.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2016. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 302.938.393 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 194.803.547 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatás a társadalombiztosítási alapoktól 12.423.000 Ft összegben került tervezésre, mely a védőnői szolgálat költségeihez nyújt támogatást. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 21.153.000 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

A helyi önkormányzatoktól történő átvétel az Óvodák és a Közös Hivatal finanszírozásához átvett pénzeket tartalmazza.

Helyi adó bevételeinket is a 2015.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 10.120.000 Ft, az iparűzési adó 16.900.000 Ft, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj bevételünk együttesen 2.100.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 3.500.000 Ft.

Igazgatási szolgáltatási díjból szabálysértési bírságból 40.000 Ft-os nagyságrenddel számolunk. Készletértékesítéssel a beterjesztett tervezetben nem számoltunk. Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, az iskola és közösségi busz üzemeltetési díjához való hozzájárulás, lakás, garázs és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 6.000.000 Ft-os nagyságrendben.

Az egyéb működési bevételeink közt szerepel a lakosság által befizetett szennyvíz rákötési díj, valamint a már lejáró babakötvények biztosító által visszatérített összege.

Az értékesítések és nyújtott szolgáltatások keretében felszámított ÁFA bevételéből 100.000 Ft-os bevétellel számolunk.

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

Előző évi pénzmaradvány 11.602.615 Ft, mely előző évi megelőlegezés, valamint kifizetetlen számlák miatt kötelezettséggel terhelt.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 194.725.393 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 30.803.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 6.330.000 Ft, a dologi kiadásokra 51.527.000 Ft, szociális célú támogatásokra 11.746.000 Ft, működési célú támogatásokra 94.319.393 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 584.393 Ft.

Az működési kiadás közt került megtervezésre a Közös Hivatal, 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 védőnői szolgálat tervezett költségei, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásai, sport feladatok támogatására biztosított előirányzat.

Kábeltévé szolgáltatás kiadásainak fedezetére, személyszállítási szolgáltatás kiadásaihoz, mely az iskolabusz üzemeltetési költségeit tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásokra 27.193.000 Ft került tervezésre, melyet részletesen a 3. számú mellékletben mutatunk be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Zalaapáti, 2016. február 25.**

**Vincze Tibor**

**polgármester**