**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2018. március 1. -ei ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 71.888.433 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.733.624 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 11.672.780 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.700.000 Ft, az iparűzési adó 2.700.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 160.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.300.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 41.040 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései.

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

Előző évi pénzmaradvány 33.441.989 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 44.097.540 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 16.559.645 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.464.411 Ft, a dologi kiadásokra 16.198.857 Ft, szociális célú támogatásokra 4.170.000 Ft, működési célú támogatásokra 4.684.627 Ft.

Tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 6.549.429 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység 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 összege.

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

A felújítási és beruházási kiadásokra 21.241.464 Ft került tervezésre, mely a térfigyelő kamerarendszer létesítés, a közvilágítás korszerűsítés, falubusz vásárlás valamint a kistelepülési pályázat keretében a vízelvezető árok mederlapokkal történő lerakását, közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Esztergályhorváti, 2018. február 19.**

 **Rékasi Csabáné**

 **polgármester**