**Egeraracsa Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2017. március 1-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2017. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 94.209.088 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 25.694.219 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 45.424.745 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 8.500.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2016.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.800.000 Ft, iparűzési adó 600.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 500.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatóak 5.000 Ft értékben.

Készletértékesítésből 1.800.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 100.000 Ft-os nagyságrendben.

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, valamint Zalaszentmárton Község Önkormányzatának nyújtott 600.000 Ft összegű kölcsön.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.200.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 4.885.124 Ft, mely közfoglalkoztatási előleg.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 63.996.094 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 32.635.985 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.650.675 Ft, a dologi kiadásokra 18.979.313 Ft, szociális célú támogatásokra 5.611.700 Ft, működési célú támogatásokra 298.000 Ft, intézmények működtetésére 1.820.421 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2017. évi költségvetési tervezetben 1.130.399 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 hulladékszállítási díj.

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

A felújítási és beruházási kiadásokra 29.082.595 Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt eszközök, a szennyvíz beruházás önerő része, továbbá a termelő falu pályázatban foglalt tételek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Egeraracsa, 2017. február 10.**

**Dancs László**

**polgármester**