**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2016. február 25-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 70.409.076 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 18.554.895 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 7.876.000 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Termőföld bérbeadásból 75.000 Ft-ot terveztük. Helyi adó bevételeinket is a 2015.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.700.000 Ft, talajterhelési díj bevételünk 110.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.430.000 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételeink közt került kimutatásra a szabálysértési bírságból befolyt bevétel, melyből előirányzati szinten 15.000 Ft-tal számoltunk.

 Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 50.000 Ft-os nagyságrendben.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 330.000 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 34.513.181 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 48.434.076 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 10.556.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.158.000 Ft, a dologi kiadásokra 11.483.000 Ft, szociális célú támogatásokra 4.713.000 Ft, működési célú támogatásokra 1.247.000 Ft, intézmények működtetésére 1.792.105 Ft.

Tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 16.334.971 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 21.257.000 Ft került tervezésre, mely az urnafal építéséhez, a tájház, térfigyelő kamera létesítés, falubusz vásárlás valamint a kultúrház felújítás pályázati önrészéhez, közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

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

**Esztergályhorváti, 2016. február 17.**

 **Rékasi Csabáné**

 **polgármester**