**Zalaapáti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Zalaapáti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2014. évi költségvetést elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 241.262 ezer Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok működési támogatására 174.160 ezer Ft került betervezésre.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokból 20.397 ezer Ft a tervezett összeg. Közhatalmi bevételeink, mely magába foglalja a kommunálisadó, iparűzési adó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, valamint pótlék és bírság bevételeinket számszerűsítve 20.950 ezer Ft az eredeti előirányzati szinten.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 237.705 ezer Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 62.143 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 14.188 ezer Ft, a dologi kiadásokra 60.995 ezer Ft, ellátottak pénzbeli juttatásaira 25.050 ezer Ft, egyéb működési célú kiadásokra 75.329 ezer Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2014.évi költségvetésben 1.110 ezer 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 és orvosi 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 181.160 ezer Ft került tervezésre a 3.számú mellékletben felsoroltak szerint.

A mellékletek tartalmazzák az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, a közvetett támogatásokat – így különösen az adókedvezményeket- tartalmazó kimutatást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséről szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Zalaapáti, 2014. február 5.**

**Vincze Tibor**

**polgármester**