**Esztergályhorváti Község Önkormányzata**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 7.-ei ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 70.684.647 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 24.852.408 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.633.060 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparűzési adó 2.300.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.400.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 3.200 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.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron került kimutatásra a falugondnoki busz sikeres értékesítéséből származó 1.500.000 Ft.

Előző évi pénzmaradvány 28.270.094 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 49.851.503 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 16.373.810 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.521.734 Ft, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 21.717.863 Ft, szociális célú támogatásokra 4.168.930 Ft, működési célú támogatásokra 136.000 Ft, intézmények működtetésére 4.933.166 Ft.

Tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 7.123.354 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 13.709.790 Ft került tervezésre, mely a közvilágítás korszerűsítés, falubusz vásárlás, valamint az EFOP pályázat keretében meghatározott felújítás és nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Esztergályhorváti, 2019. február 27.**

 **Jelinek Orsolya**

 **polgármester**