**Gétye Község Önkormányzata**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2020. február 27. -ei ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2020. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 95.046.431 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 24.347.947 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 6.859.382 Ft, a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron a „Zártkerti fejlesztés Gétye községben” elnevezésű projekt támogatás 25%-a, 2.256.549 Ft került megtervezésre.

Egyéb felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapok soron 331.201 Ft került megtervezésre a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket a 2019. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.100.000 Ft, iparűzési adó bevételünk 600.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 300.000 Ft.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 350.000 Ft.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron került kimutatásra a falugondnoki busz sikeres értékesítéséből származó 2.000.000 Ft.

Előző évi pénzmaradvány 56.894.332 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 30.923.820 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 12.160.995 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.713.777 Ft, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 12.802.497 Ft, szociális célú támogatásokra 2.959.711 Ft, működési célú támogatásokra 840.000 Ft, intézmények működtetésére 446.840 Ft.

Tartalék előirányzata a 2020. évi költségvetési tervezetben 30.811.193 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.

A falugondnoki szolgálat személyi kiadásai és a szolgálat fenntartásával kapcsolatos dologi kiadások.

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

A felújítási és beruházási kiadásokra 33.311.418 Ft került megtervezésre, a feladatok külön táblázatban (3.melléklet) kerültek nevesítésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Gétye, 2020. február 20.**

**Talabér Lászlóné**

**polgármester**