**Gétye Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2016. február 22-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 35.617.108 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 16.565.8220 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 6.904.000 Ft, a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket a 2015.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.300.000 Ft, iparűzési adó bevételünk 550.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 300.000 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 10.000 Ft-os nagyságrendben.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 120.000 Ft.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései valamint a késedelmi pótlékok 350.000 Ft-os összeggel szerepelnek a tervben.

Előző évi pénzmaradvány 9.502.286 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 27.080.108 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 7.243.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.328.000 Ft, a dologi kiadásokra 7.792.000 Ft, szociális célú támogatásokra 1.235.000 Ft, működési célú támogatásokra 659.889 Ft, intézmények működtetésére 483.089 Ft.

Tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 8.339.130 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 7.882.000 Ft került tervezésre, mely az út felújításhoz, a közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

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

**Gétye, 2016. február 16.**

**Talabér Lászlóné**

**polgármester**