**Gétye Község Önkormányzata**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2018. február 26. -ai ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 59.106.531 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 20.882.591 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 7.481.691 Ft, a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

 Helyi adó bevételeinket a 2017.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft, iparűzési adó bevételünk 400.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 200.000 Ft.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 350.000 Ft.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései 10.000 Ft-os összeggel szerepelnek a tervben.

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

Előző évi pénzmaradvány 26.580.749 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 26.847.267 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 11.428.045 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.735.206 Ft, a dologi kiadásokra 10.801.497 Ft, szociális célú támogatásokra 1.479.000 Ft, működési célú támogatásokra 370.000 Ft, intézmények működtetésére 1.033.519 Ft.

Tartalék előirányzata a 2018.évi költségvetési tervezetben 18.154.654 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 14.104.610 Ft került megtervezésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Gétye, 2018. február 14.**

 **Talabér Lászlóné**

 **polgármester**