**Bókaháza Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2017. március 2-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2017. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 46.942.955 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 14.110.863 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 12.179.858 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2016.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.940.000 Ft, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj bevételünk együttesen 280.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 590.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 72.000 Ft-os nagyságrendben.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 17.472.026 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 27.938.280 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 11.655.335 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.910.348 Ft, a dologi kiadásokra 9.492.912 Ft, szociális célú támogatásokra 3.036.360 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra 2.102.161 Ft, működési célú egyéb támogatásokra 150.000 Ft.

Tartalék előirányzata a 2017.évi költségvetési tervezetben 2.126.955 Ft.

Az működési kiadás közt került megtervezésre 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, 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 16.468.884 Ft került tervezésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Bókaháza, 2017. február 14.**

**Lóth Eszter**

**polgármester**