**Bókaháza Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március ...-i 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 67.115.206 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 23.698.089 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. 2018. január 1. napjától az önkormányzat rendelkezik a falugondnoki szolgálat működési engedélyével, ezért a normatívák közt is megjelent a jogcím finanszírozása 3.100.000 Ft-tal.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.271.375 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 1.900.000 Ft, iparűzési adó 800.000 Ft, idegenforgalmi adó 20.000 Ft és a talajterhelési díj bevételünk 400.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 640.000 Ft.

 Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 800.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron lett megtervezve a falugondnoki autó értékesítéséből származó bevétel, amely 2.000.000 Ft.

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

Előző évi pénzmaradvány 27.295.242 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 40.924.309 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 12.848.411 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.989.754 Ft, a dologi kiadásokra 16.735.709 Ft, szociális célú támogatásokra 4.097.757 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra 5.084.678 Ft, működési célú egyéb támogatásokra 150.000 Ft.

Tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 3.046.186 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 23.144.711 Ft került tervezésre, a feladatok külön táblázatban kerültek nevesítésre.

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

**Bókaháza, 2019. március ...**

 **Lóth Eszter**

 **polgármester**