**Bókaháza Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2015. március 3.-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 29.339.709 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 12.407.046 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 6.392.000 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2015.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.850.000 Ft, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj bevételünk együttesen 170.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 550.000 Ft.

Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 620.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései valamint a késedelmi pótlékok.

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

Előző évi pénzmaradvány 6.960.663 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 23.587.709 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 7.078.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.324.000 Ft, a dologi kiadásokra 7.553.000 Ft, szociális célú támogatásokra 2.654.000 Ft, működési célú támogatásokra 4.978.709 Ft.

Tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 2.946.361 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 5.271.000 Ft került tervezésre.

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

**Bókaháza, 2015. február 26.**

**Lóth Eszter**

**polgármester**