**Bókaháza Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2015. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 30.269 ezer Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 11.547 ezer Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

A rendszeres szociális segélyekre és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett juttatások visszaigényelhető állami hozzájárulás része 1.324 ezer Ft.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 7.790 ezer Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Termőföld bérbeadásból a tavalyi szintet, 13 ezer Ft-ot terveztük. Helyi adó bevételeinket is a 2014.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.300 ezer Ft, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj bevételünk együttesen 120 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 870 ezer Ft.

Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 870 ezer 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 5.555 ezer Ft, mely közfoglalkoztatási előleg miatt 500 ezer Ft kötelezettséggel terhelt.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 24.637 ezer Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 9.437 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.766 ezer Ft, a dologi kiadásokra 5.663 ezer Ft, szociális célú támogatásokra 3.809 ezer Ft, működési célú támogatásokra 598 ezer Ft, intézmények működtetésére 1.000 ezer Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2015.évi költségvetési tervezetben 2.009 ezer 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 és a hulladékszállítási díj I. negyedévi összege.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 2.832 ezer Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt gépkocsi és a tájház létesítés önerő része.

Felhalmozási tartalék tervezett összege 2.500 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

**Bókaháza, 2015. február 20.**

**Lóth Eszter**

**polgármester**