**Bókaháza Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2018. március 1.-i 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 45.226.181 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 18.370.996 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 11.554.000 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás soron került megtervezésre a „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” című pályázati támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2017.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.850.000 Ft, iparűzési adó 350.000 Ft, idegenforgalmi adó 21.900 Ft és a talajterhelési díj bevételünk 60.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 600.000 Ft.

 Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 600.000 Ft-os nagyságrendben.

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

Előző évi pénzmaradvány 10.928.785 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 37.497.496 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 15.262.900 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.538.678 Ft, a dologi kiadásokra 13.6677.500 Ft, szociális célú támogatásokra 2.211.000 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra 3.947.418 Ft, működési célú egyéb támogatásokra 150.000 Ft.

Tartalék előirányzata a 2018.évi költségvetési tervezetben 1.938.685 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 5.000.000 Ft került tervezésre, a feladatok külön táblázatban kerültek nevesítésre.

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

**Bókaháza, 2018. február 20.**

 **Lóth Eszter**

 **polgármester**