

T Á J É K O Z T A T Ó

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Előadó : Ulaki Béla polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartási törvény szerint az önkormányzat gazdálkodásának féléves teljesítéséről a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

A tájékoztató tartalmi követelményeként :

- az előirányzatok időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- az esetleges hiány (többlet) összegének alakulását,
- a költségvetés teljesítésének alakulását jelöli meg a törvény.

Tájékoztatómat a felsorolt sorrendben terjesztem a Testület elé.

1./ Az előirányzatok alakulása.

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 44.424 ezer forint (kiadási-bevételi), a módosított 51.793 ezer forint.

Az előirányzat növekedés 7.369 ezer forint, mely a központosított előirányzatnál keletkezett.

2./ Az önkormányzati eredeti költségvetés 7.097 ezer forint tartalékot tartalmazott, mely a módosítások következtében 14.275 ezer forintra változott.

3./ A féléves gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A bevételek és kiadások a tervhez viszonyítva időarányosan teljesültek, így a betervezett feladatok végrehajtását pénzhiány nem gátolta.

4./ Költségvetés teljesítésének alakulása :

- Bevételek alakulása :

Továbbszámlázott működési kiadások bevétele 130 ezer forint.

Fűnyírásból 55 ezer forint bevételünk származott.

Bérleti díjbevétele 98 ezer forint, mely terem-bérletből, lakbérből, fodrász helyiség bérletéből, utánfutó bérletéből, valamint közterület foglalási díjból adódik.

Iparüzési adóból 1.908 ezer forint bevételünk származott.

Gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40 %-os teljesítése 313 ezer forint volt.

Közfoglalkoztatás támogatására 5.474 ezer forintot kaptunk a Munkaügyi Központtól.

VOLÁN pályázatos buszöböl kialakítás támogatására 596 ezer forintot kaptunk KDOP-s támogatásként.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 15.844 ezer forint, mely az alábbi tételekből adódik :

- Kiegészítő állami támogatás egyes szociális feladatokhoz bevétele 2.123 ezer forint. Itt szerepel az egyes jövedelem pótló támogatások megtérítése.
- Központosított állami támogatás tételen 7.369 ezer forintot kaptunk (ebből 64 ezer forint az ágazati pótlék támogatása, 6.500 ezer forint az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása, 760 ezer forint a nyári szoc.gyerekétkeztetés támogatása, 45 ezer forint pedig a bérkompenzáció támogatása)
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4.502 ezer forint.
- Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.612 ezer forint.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 238 ezer forint.

Az összes teljesített bevétel 24.419 ezer forint, mely a bevételi előirányzat 47 %-a.

Kiadások teljesítése :

A félév végén a módosított kiadási előirányzat 51.793 ezer forint, a teljesített 18.368 ezer forint, mely 35 %-os teljesítés.

Személyi juttatásokra 8.559 ezer forintot költöttünk, szociális hozzájárulási adóra 1.499 ezer forint, egészségügyi hozzájárulásra 18 ezer forint, míg egyéb járulékokra 19 ezer forint került kifizetésre.

Dologi kiadásokra 3.227 ezer forintot költöttünk.

A dologi kiadások között szerepel a vízdíj 47 ezer forinttal, gázdíj 265 ezer forinttal, áramdíj 773 ezer forinttal, ÁFA kiadás 596 ezer forinttal, irodaszer és nyomtatvány 73 ezer forinttal, telefon ktg. 23 ezer forinttal, belföldi kiküldetés 19 ezer forinttal, egyéb anyagbeszerzés 35 ezer forinttal, karbantartási és kisjavítási kiadások 173 ezer forinttal, hajtó- és kenőanyag beszerzés 136 ezer forinttal, internetdíj 45 ezer forinttal, szállítási díj 6 ezer forinttal, egyéb kommunikációs szolgáltatás 14 ezer forinttal, biztosítási díjak 203 ezer forinttal, szakmai szolgáltatás 300 ezer forinttal (tervezési díj, pályázatírási díj, vízkárelhárítási terv), egyéb szolgáltatások 520 ezer forinttal (repr.ktg., posta ktg., kéményseprés, bank ktg., parkosítás, tűz-és munkavédelem, betörés kára stb.).

Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadásként szerepel a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás támogatása 114 ezer forinttal, orvosi ügyelet támogatása 199 ezer forinttal, előző évi orvosi ügyelet támogatása 36 ezer forinttal, ügyeleti autó vásárlás támogatása 96 ezer forinttal.

Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásként szerepel a GEMARA LEADER tagdíj 25 ezer forinttal, TÖOSZ tagdíj 8 ezer forinttal, osztálykirándulás támogatása 10 ezer forinttal.

A felhalmozási és felújítási kiadásoknál szerepel a VOLÁN pályázatos buszöböl műszaki ellenőrzés díja 431 ezer forinttal, játszótér kialakítás 1. részlete 541 ezer forinttal, vagyonvédelmi rendszer kiépítése 161 ezer forinttal.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások összetevői :

- foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)	1.684 ezer forint
- temetési segély	20 ezer forint
- tanulóbérletek	7 ezer forint
- lakásfenntartási támogatás	878 ezer forint
- ösztöndíj támogatás	75 ezer forint
- szülési támogatás	20 ezer forint
- óvodáztatási támogatás	30 ezer forint
- szociális célú tűzifa támogatás	711 ezer forint.

Június 30-án az önkormányzat pénzkészlete 12.090 ezer forint volt.

Kérem a Tisztelt Testületet, tájékoztatómat fogadja el.

Bakonypölöske, 2014. szeptember 15.

