

## **Tisztelt Választópolgárok ! Kedves bakonypölöskei barátaim !**

Tisztelettel köszöntöm Önöket Bakonypölöske Község Önkormányzata és a magam nevében. Képviselő-testületünk évi szokásos közmeghallgatásra hívta Önöket, hogy beszámoljon a 2014. évre tervezett és megvalósult feladatairól és egy kicsit előretekintsen a következő évre.

Önkormányzatunknál az előző évekhez hasonlóan idén is fesztett gazdálkodás folyt.

2014. évi eredeti költségvetési előirányzatunk 44.424.000,- forint / bevételi-kiadási /

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze :

- Állami támogatások ( általános működési támogatás, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása, központosított működési támogatások, kiegészítő támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások).
- Különböző pénzeszköz átvételek ( közfoglalkoztatás támogatása, gyermekvédelmi pénzbeni támogatás, egyéb műk. célú pénzeszköztárvétel stb. )
- Helyi adók ( helyi iparűzési adó )
- Gépjárműadó átengedett része ( 40 % )
- Kamatbevétel
- Saját működési bevétel ( bérleti díjak terembérletből, fodrász helyiség bérletből, lakbérből, közterület foglalási díjból, valamint a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek )

A tavalyi évtől az önkormányzati finanszírozási rendszer szinte teljes mértékben átalakult, megváltozott, bevezetésre került az úgynevezett feladatfinanszírozás, mely következtében már jóval kevesebb pénzből gazdálkodhatunk, mint az előző években. A központilag biztosított források szinte csak a kötelező feladatokra nyújtanak fedezetet, az önként vállalt feladatokat csak a saját bevételek valamint a meglévő tartalék terhére lehet megvalósítani.

A bevételek értékelése kapcsán el kell mondanunk, hogy jelenleg 1 adónemre ( helyi iparűzési adó ) van elfogadott helyiadó rendelete önkormányzatunknak.

A gépjárműadónál a törvény továbbra sem ad mérlegelési lehetőséget az önkormányzatoknak. A gépjárművek és motorkerékpárok utáni adó a járművek hajtómotorjának teljesítményéhez és gyártási évéhez igazodik.

Itt kell megemlítenem, hogy az iparűzési adó jelentős tételt képvisel a költségvetésünkben, az idei évre ezen a télen közel 9 millió forintos bevétellel számoltunk.

Fejlesztési és beruházási terveinket nagy mértékben befolyásolták, hogy elképzeléseinket nem nagyon támogatták a pályázati lehetőségek.

Előző évben LEADER pályázat keretében játszótér beruházásra pályáztunk, mely pályázat keretében 3,5 millió támogatást ítélt meg számunkra. A beruházást megvalósítottuk, melyre eddig 4.645 ezer forintos kiadásunk keletkezett. A pályázat utófinanszírozású, mely annyit jelent, hogy a bekerülési költséget önkormányzatunknak kellett megfinanszírozni, a támogatás lehívására csak a kiadások után kerülhet sor. Eddig a játszótér kialakítás tekintetében 426 ezer forintot kaptunk vissza, a fennmaradó összeg jelenleg a visszaigénylés fázisában van.

Beruházási célú kiadásunk volt még a Polgármesteri Hivatalban a vagyonvédelmi rendszer kiépítése.

Önkormányzatunk korábban nem szerepelt az adóssághozsólidációban részesült önkormányzatok népes táborában, önkormányzatunk nem volt hitellel terhelve, nem voltunk eladósodva.



Felelősségteljes gazdálkodásunk jutalmául ezért jogosulttá váltunk az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt felhalmozási célú pályázatra. A település lakosságszámának megfelelően 6.500 ezer forintos összegre pályázhattunk. A megpályázott összeget teljes mértékben megítélték és folyósították is önkormányzatunknak. Ezt az összeget a régi óvoda épület tetőszerkezetének felújítására kívánjuk fordítani.

A korábbi években benyújtott és meg is valósított VOLÁN pályázatos buszöböl műszaki ellenőri díjára 430 ezer forintos kiadásunk merült fel.

A buszöböl kialakítás KDOP-s támogatásaként idén 596 ezer forint bevételünk származott.

A Katolikus templomban ajtó és faablakok beépítéséhez önkormányzatunk 100 ezer forint visszatérítendő, és 71 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Az idei évben is nagy gondot fordítottunk a közterületek parkosítására, virágosításra.

2014. évben is megpróbáltuk megfelelő színvonalon működtetni az intézményünket, a 2013. évben megalakult, 6 település által fenntartott pápakovácsi székhelyű Közös Hivatalt.

A Hivatal megalakulása az ügyfélfogadási rendet nem érintette, a Közös Hivatalnak a hét 5 munkanapján továbbra is működik kirendeltsége Ganna településen. Bakonypölöske településen továbbra is hétfő és csütörtök napokon van ügyfélfogadás.

A Közös Hivatal működését az állami normatíva teljesen lefedez, ezen felül az önkormányzatoknak már nem kell támogatást biztosítaniuk.

Az óvodai nevelést, mint kötelező önkormányzati feladatot intézményirányító társulás formájában a Noszlopi székhelyű óvoda látja el. Az óvoda fenntartásához 534 ezer forintot kell biztosítani az idei évben, mivel a központi normatívák nem nyújtottak elegendő fedezetet az intézmény működéséhez.

A tavalyi évtől az oktatási rendszer átalakult, az alapfokú iskolai oktatás kikerült az önkormányzati feladatok közül. Az iskolák fenntartása a köznevelési intézményfenntartó központon keresztül az állam feladata, tehát iskolai támogatás címen már nincs önkormányzati kiadás. Önkormányzati feladat maradt viszont az iskolai étkezés, erre a feladatra azonban önkormányzatunk nem tud támogatást nyújtani a fenntartó Noszlop Önkormányzat felé.

Az iskolák állami fenntartásába adásának időpontjában Noszlop Önkormányzat kimutatása alapján előző évekre vonatkozóan 3.114 ezer forint meg nem fizetett közoktatási (óvoda és iskola) támogatással tartoztunk feléjük. Ebből a tartozásból 2013. évben 1.886 ezer forintot megfizettünk, a fennmaradt 1.228 ezer forintos tartozásra pedig az idei évben ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be. A pályázaton 650 ezer forint támogatásban részesültünk, tehát még mindig van 578 ezer forint tartozásunk a társulás kiadásaihoz.

2014.évben a különböző szociális juttatásokra tervezett eredeti kiadási előirányzat 8,9 millió forint. Ezen tervezett összegből kerülnek kifizetésre az iskolások utazási hozzájárulása, beiskolázási segélyek, temetési segélyek, eseti segélyek, a tartósan munkanélküliek foglalkoztatást helyettesítő támogatása, rendszeres szociális segélyek, ösztöndíj támogatások, lakásfenntartási támogatások, szociális célú tűzifa támogatás, nyári szociális célú gyereketkeztetés.

Idei évben pályázatot nyújtottunk be a nyári szociális gyereketkeztetésre, melynek keretében 760 ezer forint értékben a gyerekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek a nyáron térítésmentesen jutottak meleg ebédhez.

Szintén pályáztunk idén is a szociális célú tűzifa támogatásra, ennek keretében pedig a rászoruló, lakásfenntartási támogatásra jogosultak juthatnak térítésmentesen tűzifához.

A lakásfenntartási támogatás, bérpótló juttatás, gyermekvédelmi pénzbeni támogatás, nyári



szoc.gyerekekétképzés, szociális célú tűzifa esetében a központi költségvetés részben vagy teljes egészében az ellátásokhoz hozzájárul.

Az idei évben általában 2-3 fő közfoglalkoztatottként történt alkalmazására volt lehetőségünk, de volt olyan nyári hónap mikor egyszerre 10 fő közfoglalkoztatottunk volt. A közfoglalkoztatást a központi költségvetés változó összegben, 85-100 % közötti mértékben támogatta.

December hónapban elindult a téli közmunka 100 %-os támogatás formájában. Ez a program 4 hónapon át tart, melynek keretében 8 órás foglalkoztatás mellett képzésen vesz részt az érintett 15 fő. Ezen felül jelenleg még 2 fő közfoglalkoztatottunk van állományban.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is sikerült a nyári hónapokban diákokat foglalkoztatnunk.

Fenntartottuk a falugondnoki szolgálatot, ezzel is hozzájárulva a lakosság kiszolgálásához. Ehhez a feladathoz biztosított állami normatíva nem fedezi a szolgálat kiadásait, itt még közel 300 ezer forinttal kell hozzájárulnunk.

A felsoroltakon kívül működtettük a művelődési házat, az orvosi rendelőt.

A könyvtár működtetését a Devecseri Városi Könyvtár szervezésében látjuk el. Önkormányzatunk biztosítja a helyiséget és a berendezéseket, mi fizetjük a könyvtári rezsit költséget, valamint mi finanszírozzuk a könyvtáros megbízási díját is. A Városi Könyvtár biztosítja a szakmai anyagokat (könyvek, folyóiratok, CD-k).

Gondoztuk és rendben tartottuk a zöldterületeket, parkosítottunk.

Rendben tartottuk az utakat, árkokat, temetőt.

Az idei évben ismét megtartottuk a hagyományos falunapi rendezvényünket.

Ezen feladatok megvalósításakor próbáltuk a lakosság elvárásait figyelembe venni.

2015. évi feladatainkat nagy mértékben befolyásolják a pályázati lehetőségek, valamint a jövő évi állami támogatások.

Pályázati támogatások igénybevétele nélkül, csupán önerőből, tartalék hiányában nem tudunk fejleszteni.

A korábban már említett, támogatott óvoda épület tetőszerkezet felújítást mindenképp meg kell valósítanunk.

Jövő évben az önkormányzati finanszírozási rendszer előre láthatóan nem változik, valószínűleg jövőre sem gazdálkodhatunk több pénzből.

A támogatási rendszer pontos részletei, összegei a költségvetési törvény elfogadásáig, jelenleg még nem ismertek.

Szociálpolitikánkban folytatjuk a 2014. évi gyakorlatot.

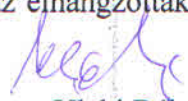
A már évek óta hagyománnyá vált falunapi rendezvényünkre jövőre is szeretnénk keretet biztosítani.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.

Kérem, hogy amennyiben kérdésük, véleményük, javaslatuk van az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy közérdekű bejelentésük van azt tegyék meg.

Bakonypölöske, 2014. december 08.



  
Ulaki Béla  
polgármester