

## B E S Z Á M O L Ó

### Bakonypölöske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

#### végrehajtásáról

Előadó : Ulaki Béla polgármester

#### Tisztelt Képviselő-testület !

Bakonypölöske Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadását a következőképpen értékelem :

#### Bevételi források és azok értékelése :

Az önkormányzat 2014. évi teljesített pénzforgalmi bevétele 49.009 ezer forint.

Továbbszámlázott működési kiadások bevétele 233 ezer forint.

Szolgáltatás ellenértékéből ( fűnyírásból) 122 ezer forint bevételünk származott.

Kamatbevétel teljesítése 1 ezer forint.

Bérleti díjbevétel 253 ezer forint, mely terem-bérletből, lakbérből, fodrász helyiség bérletéből, utánfutó bérbeadásából, valamint közterület foglalási díjból adódik.

Biztosító által fizetett kártérítés összege 80 ezer forint.

Egyháznak nyújtott kölcsön visszatérülése 100 ezer forint.

Iparüzési adóból 7.318 ezer forint bevételünk származott.

Gépjárműadó önkormányzatnál maradó ( 40 %-os ) teljesítése 768 ezer forint volt.

Adópotlék és adóbírság bevételünk 145 ezer forint volt.

Szabálysértési bírság bevétel 6 ezer forint.

Közfoglalkoztatás és diákmunka támogatására 9.272 ezer forintot kaptunk a Munkaügyi Központtól.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának támogatására 342 ezer forintot kaptunk.

VOLÁN pályázatos buszöböl és buszváró kialakítás megvalósítására 596 ezer forint KDOP támogatásban részesültünk.

Játszótér építés megvalósítására MVH-tól 3.553 ezer forint LEADER támogatásban részesültünk.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 19.383 ezer forint, mely az alábbi tételekből adódik :

- Működési célú központosított állami támogatás 859 ezer forint.
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.633 ezer forint.
- Helyi önkormányzatok általános működési támogatása 8.657 ezer forint.
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 7.777 ezer forint.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 457 ezer forint

Felhalmozási célú állami támogatások teljesítése 6.500 ezer forint, mely az adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési célú támogatásából származik.

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele ( 2015. évi állami támogatás előlege ) 337 ezer forint.

Pénzforgalom nélküli bevételként szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.067 ezer forinttal.

### **Kiadások teljesítése :**

Az önkormányzat 2014. évi teljesített pénzforgalmi kiadása 38.428 ezer forint.

Személyi juttatásokra 13.474 ezer forintot költöttünk.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tételen 2.520 ezer forint került kifizetésre.

Dologi kiadásokra 5.687 ezer forintot költöttünk.

A dologi kiadások között szerepel a vízdíj 73 ezer forinttal, gázdíj 578 ezer forinttal, áramdíj 1.117 ezer forinttal, ÁFA kiadás 1.008 ezer forinttal, irodaszer és nyomtatvány 173 ezer forinttal, telefon ktg. 56 ezer forinttal, belföldi kiküldetés 32 ezer forinttal, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 595 ezer forinttal, egyéb anyagbeszerzés 151 ezer forinttal, karbantartási és kisjavítási kiadások 317 ezer forinttal, hajtó- és kenőanyag beszerzés 342 ezer forinttal, szállítási szolgáltatás 10 ezer forinttal, egyéb kommunikációs kiadások 52 ezer forinttal, egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadási 381 ezer forinttal, internetdíj 90 ezer forinttal, munkaruha 12 ezer forinttal, biztosítási díjak 379 ezer forinttal, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 321 ezer forinttal.

2013. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 67 ezer forint volt.

Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadásként szerepel a Devecseri Köznevelés Int. Fenntartó Társuláshoz átadott Noszlopi óvoda támogatás 534 ezer forinttal, 2013. évi orvosi ügyelet 36 ezer forinttal, 2014. évi orvosi ügyelet 398 ezer forinttal, orvosi ügyelet gépjármű vásárlás hozzájárulása 96 ezer forinttal, Szociális Alapellátó Szolg. támogatása 361 ezer forinttal, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás támogatása 114 ezer forinttal, Iskola előző évek támogatási hátraléka egy részének megfizetése 650 ezer forinttal, Noszlop Iskola mesemondó verseny támogatása 10 ezer forinttal, Noszlop óvoda mikulás ünnepség támogatása 10 ezer forinttal, Noszlopi Önkormányzat felé étkezés támogatása 2013. évre 380 ezer forinttal, míg 2014. évre 350 ezer forinttal.

Templom felújítására egyháznak vissza nem térítendő támogatásaként 71 ezer forintot, míg visszatérítendő támogatásként 100 ezer forintot adtunk át.

A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése 5.244 ezer forint.

Itt szerepel a VOLÁN pályázatos buszváró és buszöböl kialakítás 430 ezer forinttal, vagyonvédelmi rendszer kiépítése 161 ezer forinttal, játszótér kialakítás 4.645 ezer forinttal, játszótér beruházás eszköz beszerzés 8 ezer forinttal.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások összetevői :

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( FHT )	3.802 ezer forint
- tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segélye	130 ezer forint
- temetési segély	60 ezer forint
- tanulóbérletek	15 ezer forint
- átmeneti segély	10 ezer forint
- lakásfenntartási támogatás	1.686 ezer forint



