

Bölcske Községi Önkormányzat 2014. évi beszámoló

Községi Önkormányzatunk ellátandó feladatait kormányzati funkció szerinti bontásban, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el. Az Óvoda, Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tagintézményeként működik, gesztor Önkormányzat Dunaföldvár Város Önkormányzata. A Kegyes József Általános Iskola működtetése állami feladat lett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén állami feladat lett, de feladatátvállalási szerződéssel Dunaföldvár, Madocsa, és Böcske vonatkozásában is e feladatot önkormányzatunk látja el.

2014-ben 2810 fő állandó lakosra (2013. 01. 01. állapot szerint) kapta településünk a támogatásokat. Ez a létszám az előző évi adathoz képest 22 fővel csökkent.

Az Önkormányzat 2014. évben 754 047 eFt bevételt és 719 325 eFt kiadást teljesített. Az Önkormányzat összevont bevételeit az 1 számú melléklet, összevont kiadásait a 2 számú melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat saját bevételeit az 1/a számú melléklet tartalmazza.

A legnagyobb bevételi forrást a helyi önkormányzat működésének támogatása (mód ei 161 669 e Ft; Telj 161 669 e Ft) melyeket a törvény szerint, havi, időarányos bontásban kaptunk meg.

Ez a támogatás tartalmazza:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 344 e Ft
- szociális és gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása 45 949 e Ft
- kulturális feladatok támogatása 3 203 e Ft

A működési célú központosított előirányzatként kaptunk: 2 292 e Ft-ot

- külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 378 e Ft
- 2013 évi áthúzódó kompenzációra 277 e Ft
- E-útdíj miatti bevétel kiesésre 1 637 e Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként kaptunk: 3 381 e Ft-ot

- 2014 évi kompenzáció 2 918 e Ft
- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 638 e Ft
- „Magyarország szeretlek” program 325 e Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételként terveztünk (mód ei) 47 324 e Ft-ot, ebből teljesítés az év végéig 45 872.-e Ft :

- NAV mezőéri szolgálat támogatása 2 471 eFt
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 2 636 eFt
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására 21 467 eFt
- TB alaptól működésre átvett támogatás a védőnői szolgálatra 4 574 e Ft
- II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére kaptunk 6 019 e Ft.
- MVH-tól területalapú támogatásra 2 382 e Ft
- IKSZT pályázati támogatásra 4 840 e Ft
- Park pályázatra 1 483 e Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásra

- ART mozi fejlesztésre 10 000 e Ft
- könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 144 e Ft a teljesítés

Felhalmozási célú támogatásokra a tervezett összeg 331 576 eFt, teljesítése 331 576 eFt.

- Partfal pályázati támogatás 328 520 eFt
- Kegyes József szobor pályázati támogatás 2 540 eFt
- Parképítés 516 eFt

A közhatalmi bevételek összességében az időarányosnak megfelelően alakultak e Ft

	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kommunális adó	5 000	5 000	4 062	81
Iparüzési adó	33 000	44 802	43 151	96
Gépjárműadó	8 500	10 360	8 027	77
Talajterhelési díj	1 000	526	380	72
Késedelmi pótlék	1 000	5 102	4 027	79
Önk megill szabálys bírság		108	106	97
Összesen	48 500	65 898	59 753	91

Az Önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek e Ft

	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aru- és készletértékesítés	3 000	8 281	5 231	63
Szolgáltatások ellenértéke (hirdetés, közter haszn, filmvetítés)	7 820	4 694	2 888	62
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolg)		6 967	6 009	86
Önk helyiségek bérbeadása	960	2 034	1 640	81
Egyéb önk vagyon bérbeadása	1 825	8 435	6 717	80
Ellátási díjak (szoc étk, házi gond, isk étk térít)	8 411	11 649	11 644	100
Kiszámlázott ÁFA	5 351	8 733	7 682	88
Egyéb működési bevételek (gáz, áram elsz szla visszatérít, bizt kártérítés, bányajáradék)		3 430	3 429	100
Kamatbevételek		5	5	100
Összesen	27 367	54 228	45 245	83

Az Önkormányzat felhalmozási bevétele földterület értékesítésből 550 eFt, Gránárium Kft végelszámolásával kapcsolatos bevétel 1 845 eFt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz lakosságtól szennyvízcsatorna törlesztő részletek befizetéseiből 307 e Ft.

Működésre átvett pénzeszköz földtulajdonosi támogatásra 1 009 eFt, temetőgondozásra 18 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként bevételekre került pályázati pénzeszközök:

- Rendezvényház IV ütemére 11 996 e Ft
- Óvodabővítésre 9 900 e Ft
- Térfigyelő rendszerhez 344 e Ft
- Napelemes pályázatra 22 342 e Ft

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat saját kiadásait 2/a számú melléklet tartalmazza.

A működési kiadások alakulásánál a személyi juttatások teljesítés 37 698 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 11 608 eFt. A dologi kiadások teljesítése 151 412 eFt.

A dologi kiadások az alábbiak szerint teljesültek

e Ft

	Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat)	740	993	516	52
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm, irodaszer, üzemanyag, egyéb anyag)	6 280	7 366	6 488	88
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, szoftverfrissítés)	1 750	1 981	1 779	90
Vásárolt ételmezés	11 669	25 541	24 389	95
Bérleti díj	400	305	305	100
Közüzemi díjak (vill, gáz, víz)	13 030	13 608	12 644	93
Karbantartás, kisjavítás	2 140	2 119	1 022	48
Egyéb szolgáltatások	12 112	16 193	15 816	98
Kiküldetés, reklám	410	1 040	998	96
Különféle befizetések és dologi kiadások (előzetesen felsz ÁFA, ÁFA befizetés, ig szolg díj, bányajáradék)	13 171	97 867	87 455	89
Összesen	61 702	167 013	151 412	91

Egyéb működési célú támogatásra a 2014 évi teljesítés összege 25 268:

- Civil szervezeteknek működési támogatására 11 917 e Ft-ot, egyéb tagdíjra 251 Ft-ot fizettünk ki ebben az évbe
- Működési célú támogatási kiadásként 2 212 e Ft-ot ügyeleti ellátásra, II. orvosi körzet helyettesítésére 6 019 Ft-ot utaltunk át.
- D-B-M Moni 2014 é támogatása 3 098 e Ft
- 2013 évi működési támogatás elszámolása 668 e Ft
- munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 325 e Ft
- visszatérítendő támogatás 178 e Ft
- IKSZT pályázat támogatás megelőlegezése 600 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 26 869 e Ft, amit a 7 számú melléklet tartalmaz.

A felújítás, beruházás kiadásait a 3 számú melléklet tartalmazza.

Felújításra fordított összeg 32 325 Ft, beruházási kiadások összege 339 373 e Ft

Az Önkormányzat feladatait segítő Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal (Bölcske-Madocsa) bevétele 2014-ben 73 883 e Ft (1/b táblázat), kiadása 67 462 e Ft (2/b táblázat).

A Községi Önkormányzat Idősek Klubja bevétele 2014-ben 5 818 e Ft (1/c táblázat), kiadása 5 704 eFt (2/c táblázat).

Bölcske, 2015. április

dr Girst Julianna
jegyző

Baranya István
polgármester