

Jelentés Ganna Község Önkormányzata aktuális vagyon- és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A § (1) bek. 4. pontja alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzé tennie az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Ganna Község Önkormányzata 2010. évi módosított költségvetési előirányzata 94.086 ezer forint, melyből a tervezett működési kiadások (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz átadások és szociális kiadások) összege 51.635 ezer forint. Ez az 51,6 milliós kiadás tartalmazza 22,8 millió forinttal az intézményünk, a gannai székhelyű Körjegyzőség költségvetését is.

A működési kiadásokon felül még 42,4 millió forinttal lehetett számolni beruházási és tartalékolási célokra.

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze : Személyi jövedelemadóból való részesedés, normatív állami támogatások, központosított állami támogatások, normatív kötött állami támogatások, különböző pénzeszköz átvételek, helyi adók, gépjárműadó, kamatbevétel, saját működési bevételek.

2010. évi pénzforgalmi bevételeink (összege 66.268 ezer forint) jelentős része, mintegy 34,3 millió forint a központi forrásokból (SZJA átengedés, különböző állami támogatások) származik. Az idei tervezett adóbevételünk (helyiadó és gépjárműadó) 3,8 millió forint, intézményi működési bevétel (pl. bérleti díjak, kamatbevétel stb.) 2,3 millió forint, különböző pénzeszköz átvételek (pl. intézményfenntartásra, beruházási célú támogatásra elnyert pénzeszköz stb.) 25,8 millió forint.

Az első félévben (június 30-ig) teljesített össz. Bevételünk 26.642 ezer forint, mely a tervezett pénzforgalmi bevételekhez időarányos.

Az idei évre tervezett fejlesztési célú terveink közül kiemelkedik a játszótér felújítása. Itt a LEADER program keretében pályáztunk a felújításra, melynek során a régi elavult játékok helyén új, EU szabványnak megfelelő játszótér kerül kialakításra. A felújítás várható összege 15,5 millió forint, melyhez 12,4 millió forint támogatásban részesülünk. Jelenleg a beruházás a közbeszerzési eljárás szakaszán tart, melynek lefolytatása után kezdődhet meg a tényleges kivitelezés.

Folyamatban van a település központi részének felújítása, mely a művelődési ház külső festését , ablakcseréket takarja, valamint felújítjuk a művelődési ház előtti árkot is.

Megfelelő pályázati lehetőség esetén terveink között szerepel a Fő utcai parkolósáv kialakítása is.

Költségvetésünkben nagy szerepet kap a 3 település (Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske) által fenntartott körjegyzőség működtetése. A körjegyzőség éves költségvetése 22,8 millió forint. Az intézmény működéséhez az állami normatíván és a körjegyzőség saját

bevételén felül Ganna Önkormányzatnak 4,7 millió forintot kell még támogatásként biztosítani. Az óvodai ellátást a Pápakovácsi székhelyű óvoda látja el. Az óvoda működtetéséhez 624 ezer forintot kell biztosítani.

A különböző társadalmi szervezetek támogatására előirányzott összeg 2010-ben 807 ezer forint.

A különböző szociális juttatásokra tervezett kiadási előirányzat 4,9 millió forint. Itt kerülnek kifizetésre az iskolások utazási és étkezési költség hozzájárulása, beiskolázási segélyek, temetési segélyek, eseti segélyek, közműfejlesztési támogatások, mozgáskorlátozottak támogatása, rendelkezésre állási támogatások, közgyógyellátások, gyermekvédelmi támogatások, különböző természetben nyújtott támogatások.

A szociális juttatások esetében a központi költségvetés részben vagy teljes egészében az ellátásokhoz hozzájárul.

A személyi juttatásokra előirányzott összeg 12,4 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a munkavállalók munkabérét, valamint a tiszteletdíjakat és megbízási díjakat.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott van foglalkoztatva állandó munkakörben. Igyekszünk továbbá a közcélú és közhasznú foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket kihasználni. Június 30-án 6 fő közcélú alkalmazott volt foglalkoztatva az önkormányzatnál. A közcélú foglalkoztatás költségeihez a központi költségvetés 95 %-ban hozzájárul.

A bérjellegű kiadások utáni járulékokra 2,2 millió forint került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 8 millió forint.

Az első félév végén az össz. teljesített kiadás 24,4 millió forint.

2010. június 30-án az önkormányzat pénzkészlete 29.258 ezer forint, melyből 399 ezer forint a német kisebbségi önkormányzat pénzeszköze.

Az önkormányzat 2009. december 31-i mérlegének eszköz és forrás oldala 132.733 ezer forint, melyből a tárgyi eszközök értéke 84.308 ezer forint, befektetett pü-i eszközök 982 ezer forint, üzemeltetésre átadott eszközök 3.276 ezer forint, forgóeszközök 44.167 ezer forint.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

A képviselő-testület megalakulását követően nem keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettség.

Ganna, 2010. augusztus 26.

Vesztergom József
polgármester

