

B E S Z Á M O L Ó

Ganna Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó : Nagy Ottó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Ganna Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadását a következőképpen értékelem :

Bevételi források és azok értékelése :

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi bevétele 35.917 ezer forint volt.

Működési bevételek között szerepel a bérleti díjbevételek 841 ezer forinttal, ellátási díjak (szoc. étkezés térítési díj) 2.166 ezer forinttal, továbbszámlázott szolgáltatási díjak 730 ezer forinttal, igazgatási szolgáltatási díjbevételek 30 ezer forinttal.

Kamatbevétel teljesítése 2 ezer forint.

Lakáskölcsön visszafizetéséből 126 ezer forint bevétel volt.

Asszonykórus 40 ezer forint támogatást kapott a Mo-i Német Ének-zene és Tánckarok Egyesületétől. 2 Db vállalkozástól összesen 450 ezer forint támogatást kaptunk a falunapi rendezvényünkhöz valamint a 2017. évi falukiránduláshoz.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának megtérítéséből 12 ezer forint bevételünk származott.

Közfoglalkoztatás és diákmunka támogatására 4.623 ezer forintot kaptunk a Munkaügyi Központtól. Előző évi állami támogatás elszámolásából 111 ezer forint bevételünk származott.

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó címen 1.050 ezer forint, építményadó címen 1.191 ezer forint folyt be.

Gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40%-os) teljesítése 998 ezer forint volt.

Adókhöz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel 220 ezer forint volt..

Az önkormányzat működési célú állami költségvetési támogatása az alábbi jogcímekből adódik :

- Helyi önkormányzatok működési általános támogatása 11.267 ezer forint.
- Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1.200 ezer forint.
- Települési önkormányzat szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4.533 ezer forint.
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás 667 ezer forint.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési célú támogatása 2.950 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017. évi állami támogatás előleg, közfoglalkoztatotti járulékok megelőlegezése) 2.710 ezer forint volt.

Pénzforgalom nélküli kiadásként szerepel az előző évi pénzmaradvány felhasználás 16.595 ezer forinttal.

Kiadások teljesítése :

Az önkormányzat 2016. évi teljesített pénzforgalmi kiadása 31.431 ezer forint volt.

Személyi juttatásokra 9.779 ezer forintot költöttünk.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásunk 2.073 ezer forint volt.

Dologi kiadásokra 13.244 ezer forintot költöttünk.

A dologi kiadások között szerepel a gázdíj 737 ezer forinttal, áramdíj 938 ezer forinttal, ÁFA kiadás 2.387 ezer forinttal, pénzügyi szolgáltatási kiadások 329 ezer forinttal, egyéb szolgáltatási kiadások (személyszállítás , rendezvények ktg-e, tűzvédelmi szolg., hótolás, földhivatali kiadások, kirándulás,kéményseprés, riasztó távfelügyelet, posta ktg. Stb.) 1.441 ezer forinttal, egyéb anyagbeszerzés 1.041 ezer forinttal, karbantartási és kisjavítási kiadások 791 ezer forinttal, hajtó- és kenőanyag beszerzés 520 ezer forinttal, szállítási szolgáltatás 510 ezer forinttal, belföldi kiküldetés 10 ezer forinttal, telefondíj és internetdíj 245 ezer forinttal, irodaszer és nyomtatvány beszerzés 35 ezer forinttal, víz-és csatornadíj 159 ezer forinttal, bérleti díj 20 ezer forinttal, munkaruha 58 ezer forinttal, folyóirat beszerzés 42 ezer forinttal, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 455 ezer forinttal, biztosítási díj 206 ezer forinttal, egyéb szakmai anyag vásárlás 155 ezer forinttal, vásárolt élelmezés 3.025 ezer forinttal, kommunikációs szolgáltatás 138 ezer forinttal.

A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése 900 ezer forint, mely a falugondnoki autó vásárlást tartalmazza.

Pápakovácsi Óvodafenntartó Intézményi Társulásnak az óvoda 2016. évi támogatásaként 60 ezer forintot adtunk át.

Pápakovácsi Önkormányzatnak a Közös Önkormányzati Hivatal támogatásaként 507 ezer forintot adtuk át.

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásnak működési támogatásként 141 ezer forintot adtunk.

Lakosság felé lakásépítési támogatásként 100 ezer forint adtunk vissza nem térítendő támogatásként, valamint 100 ezer forintot vissza térítendő kamatmentes támogatásként.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások összetevői :

- iskolások utazási ktg.	12 ezer forint
- rendszeres gyvéd.támog.(pénzbeni és Erszébet ut.)	12 ezer forint
- beiskolázási segély	660 ezer forint
- nyugdíjasok támogatása	690 ezer forint
- ösztöndíj támogatás	25 ezer forint
- szociális célú tűzifa támogatás	215 ezer forint
- temetési segély	30 ezer for

Különböző társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak támogatás címen a következő összegek kerültek átadásra :

- Ganna-Döbrönte SE részére	275 ezer forint
- SMB LEADER (tagdíj, támogatás)	25 ezer forint
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 ezer forint
-	

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2016. évi állami támogatás előleg,

közfoglalk. Járulékok) 2.574 ezer forint volt.

Pénzmaradvány alakulása :

Az önkormányzat a 2016. évet 21.081 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta.

Értékpapír és hitelműveletek :

Hitelfelvételre a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ben sem került sor. Az önkormányzatnak 2016.12.31-én nincs hitelállománya. Résztesedés állomány az év végén 700 ezer forint.

Vagyon alakulása :

Az önkormányzat vagyona nőtt a felhalmozási és felújítási kiadások között említett értékekkel.
Az önkormányzat vagyona csökkent az értékesített óvoda épület értékével, valamint az elszámolt értékcsökkenések összegével.

A 2016. évi zárómérleg : eszköz oldala : 134.279 ezer forint
forrás oldala : 134.279 ezer forint.

Az önkormányzat pénzkészlete 2016. december 31-én 20.886 ezer forint.

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó kötelezettségvállalásról döntése.

Az önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai foglalkoztatotti létszáma 6 fő.

Ganna, 2017. mājus 25.



Nagy Ottó
polgármester