

# GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## 2015. évi költségvetése

### BEVÉTELEK

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképeség nem éri el a 20.000 forintot, településenként legalább 4.000.000,- Ft</li><li>Beszámítás</li></ul>	4.000.000,- Ft  -99.932,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</li></ul>	836.210,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak egyéb támogatása</li></ul>	1.200.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. :<ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gazdálkodás: 1.670.738,-</li><li>- Közvilágítási felad.: 1.248.000,-</li><li>- Köztemető fenntartás: 100.000,-</li><li>- Közutak fenntartása: 517.560,-</li></ul></li></ul>	3.536.298,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Üdülöhelyi feladatok támogatása 2013. évi tényadatok alapján 1,55 Ft/ befolyt IFA Ft</li></ul>	480.500,-	
<b>Állami támogatás összesen:</b>		<b>9.953.076,- Ft</b>

<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZ SZOC. FELADATOKRA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Foglalk.helyettesítő támog. ( 80 %-os tám.)</li></ul>	54.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"><li>Normatív lakásfennt.támog.( 90 %-os tám. )</li></ul>	149.000,- Ft	
<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖZFOGL-RA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Közfoglalkoztatás támogatása<ul style="list-style-type: none"><li>- téli közfogl. márcus 31-ig 100 %-os támogatás 2.336.000,- Ft</li><li>- közfogl. áprilistól kb. 80 %-os támogatás 1.725.000,- Ft</li></ul></li></ul>	4.061.000,- Ft	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen :</b>		<b>4.264.000,- Ft</b>

<b>ADÓBEVÉTEL</b>		
• Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	800.000,- Ft	
• Építményadó	1.600.000,- Ft	
• Gépjárműadó ( befizetések 40 %-a marad helyben )	800.000,- Ft	
<b>Adóbevétel összesen:</b>		<b>3.200.000,- Ft</b>

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>		
• Kamatbevétel	100.000,- Ft	
• Bérleti díj	230.000,- Ft	
• Továbbszámlázott szolgáltatás Ó-Döbrönte közvilágítás, Polg.hivatal rezsi ktg., Műv.ház (NNÖK) rezsi ktg.	900.000,- Ft	
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>1.230.000,- Ft</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		
• Óvoda épület értékesítés	3.000.000,- Ft	
		<b>3.000.000,- Ft</b>

<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		
• Lakás célú kölcsönök visszatérülése	100.000,- Ft	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>100.000,- Ft</b>

<b>2014. évi PÉNZMARADVÁNY</b>		
• Önkormányzat	14.600.000,- Ft	
<b>2014. évi pénzmaradvány összesen:</b>		<b>14.600.000,- Ft</b>

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:** **36.347.000,-Ft**

## KIADÁSOK

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
<b>Személyi juttatások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polgármester tiszteletdíja 74.788 x 12 hó</li> </ul>	897.456,- Ft	<b>897.000,- Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polgármester költségátalány 11.218 x 12 hó</li> </ul>	134.616,- Ft	<b>135.000,- Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alpolgármester tiszteletdíja 59.830 x 12 hó</li> </ul>	717.960,- Ft	<b>718.000,- Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alpolgármester ktg.átalánya 8.975 x 12 hó</li> </ul>	107.700,- Ft	<b>108.000,- Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Képviselők tiszteletdíja 3 fő x 25.000 x 12 hó</li> </ul>	900.000,- Ft	<b>900.000,- Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hivatalsegéd ( A 12) – Alapilletmény ( minimálbér + 17.000,- Ft munkáltatói döntés ) - 2014.december 118.500 Ft - 2015. január - november 122.000,- Ft x 11 hó</li> <li>Cafetéria juttatás 8.000,- Ft x 12 hó</li> </ul>	1.460.500,- Ft  96.000,- Ft	<b>1.461.000,- Ft</b>  <b>96.000,- Ft</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>4.315.000,- Ft</b>

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szociális hozzájárulási adó 3.9680.000 x 27 % = 1.071.000,-</li> <li>Egészségügyi hozzájárulás</li> <li>Kifizetői adó</li> </ul>	1.071.000,- Ft  16.000,- Ft 18.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>1.105.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
• Irodaszer, nyomtatvány	50.000,- Ft	
• Folyóirat, könyvek	50.000,- Ft	
• Belföldi kiküldetés	20.000,- Ft	
• Reprezentáció	120.000,- Ft	
• Áramdíj	150.000,- Ft	
• Telefondíj	120.000,- Ft	
• Internetdíj	80.000,- Ft	
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (posta ktsg., tüdőszűrő, szemétszállítás,riasztó távfelügy.díj, tűz és munkavéd.tanácsadás, tűzoltókészülékek ellenőrzése, DIGI TV díj, kéményseprés ...)	250.000,- Ft	
• Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50.000,- Ft	
• Víz- és csatornadíj	30.000,- Ft	
• Vagyonbiztosítás	110.000,- Ft	
• Tisztítószer, egyéb anyagbeszerzés	100.000,- Ft	
• Különféle adók, díjak egyéb befizetések (banki jutalék, havi szla.vezetési díj, postai bef.jutalék )	950.000,- Ft	
• Munkaruha (ÁFA-s – hivatalsegéd )	20.000,- Ft	
• Gázdíj	420.000,- Ft	
• Busz leállósáv engedélyezési dokumentáció	100.000,- Ft	
• Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata	200.000,- Ft	
• Érintésvédelmi felülvizsg. hiányosságai helyreáll.	200.000,- Ft	
• ÁFA	400.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.420.000,-Ft</b>

**Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen :**

• Személyi juttatások összesen	4.315.000,- Ft	
• Munkaadót terhelő járulékok összegesen:	1.105.000,- Ft	
• Dologi kiadások összesen:	3.420.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>8.840.000,- Ft</b>

<b>Közfoglalkoztatás</b>		
<b><i>Személyi juttatások</i></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Téli közmunka (képzés ) március 31-ig, 5 fő 8 órás foglalkoztatás ( 100 %-os támogatás ) 5 fő x 79.155 x 4 hó = 1.583.100,-</li> <li>Téli közmunka február 28-ig 2 fő 8 órás ( 100 %-os támogatás ) 2 fő X 79.155 x 3 hó = 474.930,-</li> <li>Közfogl. áprilistól kb 3 fő, 8 órás foglalkoztatás ( kb. 80 %-os támogatás ) 3 fő x 79.155 x 8 hó = 1.899.720,-</li> </ul>	1.583.000,- Ft  475.000,- Ft  1.900.000,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>3.958.000,- Ft</b>

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szoc. hjár. adó 3.958.000 x 27 % x 50 %</li> </ul>	534.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>534.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Munkaruha</li> </ul>	100.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>100.000,- Ft</b>

<b>Közfoglalkoztatás Összesen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Személyi juttatások összesen :</li> <li>Munkaadókat terhelő járulékok összesen :</li> <li>Dologi kiadások összesen :</li> </ul>	3.958.000,- Ft 534.000,- Ft 100.000,- Ft	
<b>Közfoglalkoztatás Összesen :</b>		<b>4.592.000,- Ft</b>

<b>Város-és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Virágok, parkosítás</li> <li>Fűnyírók karbantartása, javítása</li> <li>Üzemanyag vásárlás</li> <li>Szerszámok,alkatrészek,karbantartási anyagok</li> <li>Hóeltakarítás</li> <li>Játszótéri játékok felülvizsgálata</li> <li>Utca táblák kihelyezése</li> <li>ÁFA</li> </ul>	100.000,- Ft 200.000,- Ft 320.000,- Ft 100.000,- Ft 150.000,- Ft 200.000,- Ft 100.000,- Ft 310.000,- Ft	
<b>Város-és községgazdálkodás összesen:</b>		<b>1.480.000,-Ft</b>

<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>		
• Áramdíj	10.000,- Ft	
• Vízdíj	20.000,- Ft	
• ÁFA	5.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>35.000,- Ft</b>

<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>		
• Áramdíj	700.000,- Ft	
• ÁFA	189.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>889.000,- Ft</b>

<b>Háziorvosi alapellátás</b>		
• Áramdíj	30.000,- Ft	
• Tisztítószeres vásárlása	20.000,- Ft	
• Vízdíj	10.000,- Ft	
• ÁFA	16.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>76.000,- Ft</b>

<b>Közművelődés</b>		
Személyi juttatások		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asszonykórus vezető megbízási díja 4.000 x 12 hó</li> </ul>	48.000,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>48.000,- Ft</b>

<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Egészségügyi hozzájárulás 48.000 x 27 %</li> </ul>	13.000,- Ft	
<b>Munkaadót terhelő járulékok összegesen:</b>		<b>13.000,- Ft</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Áramdíj</li> </ul>	170.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízdíj</li> </ul>	40.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gázdíj</li> </ul>	150.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítószer</li> </ul>	10.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asszonykórus műk.kapcs.kiadások ( uti ktg.,tagdíj,vásárlások )</li> </ul>	100.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ÁFA</li> </ul>	150.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendezvények <ul style="list-style-type: none"> <li>- disznóvágás 75.000,- Ft</li> <li>- gyereknap, mikulás, karácsony 100.000,- Ft</li> <li>- nyári gyerektábor 100.000,- Ft</li> <li>- falunap 100.000,- Ft</li> <li>- nemzetiségi találkozó 50.000,- Ft</li> <li>- nyugdíjas találkozó 180.000,- Ft</li> <li>- falu kiránd.,nyugd.kiránd. 400.000,- Ft</li> </ul> </li> </ul>	1.005.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1.625.000,-Ft</b>

<b>KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Személyi juttatások összesen</li> </ul>	48.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</li> </ul>	13.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dologi kiadások összesen:</li> </ul>	1.625.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>1.686.000,- Ft</b>

<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
Személyi juttatások <ul style="list-style-type: none"> <li>Könyvtáros megbízási díja 7.000 x 11 hó</li> </ul>	84.000,- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>84.000,- Ft</b>
Munkaadókat terhelő járulékok <ul style="list-style-type: none"> <li>Egészségügyi hozzájárulás 76.000 x 27 %</li> </ul>	20.000,- Ft	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen :</b>		<b>20.000,- Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefondíj</li> </ul>	55.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Könyvtári dokumentáció vásárlás</li> </ul>	120.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Könyvtári infrastruktúra megújítás</li> </ul>	180.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ÁFA</li> </ul>	15.000,- Ft	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>		<b>370.000,- Ft</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások Összesen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Személyi juttatások összesen</li> </ul>	84.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</li> </ul>	20.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dologi kiadások összesen</li> </ul>	370.000,- Ft	
<b>Összesen :</b>		<b>474.000,- Ft</b>

<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tornaterem bérleti díja</li> </ul>	80.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Áramdíj</li> </ul>	60.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vízdíj</li> </ul>	15.000,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ÁFA</li> </ul>	42.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>197.000,- Ft</b>



SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK		
• Iskolások utazási ktsg. támogatása	60.000,- Ft	
• Iskolások étkezési ktsg. támogatása	200.000,- Ft	
• Beiskolázási segély	420.000,- Ft	
• Ösztöndíj támogatás	75.000,- Ft	
• Temetési segély	30.000,- Ft	
• Eseti segély	50.000,- Ft	
• Nyugdíjas találkozó természetbeni juttatása	320.000,- Ft	
• Foglalk.helyettesítő támogatás ( májustól kb. 3 fő )	68.000,- Ft	
• Normatív lakásfenntart.támogatás	166.000,- Ft	
• Szociális célú tűzifa vás.támog.	153.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>1.542.000,- Ft</b>

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		
• Többcélú Kistérségi Társulás támogatása ( 2014. évi adat )	178.000,- Ft	
• Ganna-Döbrönte SE támogatása ( 2014. évi )	275.000,- Ft	
• Óvoda támogatás	89.000,- Ft	
• Leader tagdíj ( 2014. évi )	25.000,- Ft	
• Polgárőrség támogatása	50.000,- Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>617.000,- Ft</b>

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
• Árkok, járdák felújítása	4.000.000,- Ft	
		<b>4.000.000,- Ft</b>

<b>GANNA KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
Önk.és önk.hivatal jogalkotó és általános igazg.tev.ékenység	8.840.000,- Ft	
Közfoglalkoztatás	4.592.000,- Ft	
Város- és községgazdálkodás	1.480.000,- Ft	
Köztemető-fenntartás és működtetés	35.000,- Ft	
Közvilágítás	889.000,- Ft	
Háziorvosi alapellátás	76.000,- Ft	
Könyvtári szolgáltatások	474.000,- Ft	
Közművelődés	1.686.000,- Ft	
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	197.000,- Ft	
Szociális és gyermekjóléti feladatok	1.542.000,- Ft	
Működési célú pénzeszköz átadás	617.000,-Ft	
Felhalmozási kiadások	4.000.000,- Ft	
Tartalék:	11.919.000,- Ft	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b><u>36.347.000,-</u></b>