

**Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2014.(/IV.08.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013./II.26./ önkormányzati rendelete ( a továbbiakban : ktvr) 2. §-a helyére a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- (1) Bevételi főösszegét 44.885 e/Ft-ban
- (2) Kiadási főösszegét 44.885 e/Ft-ban hagyja jóvá.”

**2.§** (1) A ktvr. 4.§. (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„4.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak

főösszegét	27.476 e/Ft-ban
ebből: a) a személyi juttatások összegét	9.599 e/Ft-ban
b) a járulékok összegét	2.330 e/Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét	8.754 e/Ft-ban
d) a speciális célú támogatások összegét	6.793 e/Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) A ktvr. 4.§. a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„4.§.(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak

Főösszegét:	8.348 e/Ft-ban
Ebből: a) a felhalmozási kiadások összegét	377 e/Ft-ban
b) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét	318 e/Ft-ban
c) a felhalmozási célú kölcsönnyújtás összegét	7.653 e/Ft-ban hagyja jóvá.”

**3.§** A ktvr. 5.§. helyére a következő (1) – (2) bekezdés rendelkezése lép:

„5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

„5.§ (2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási előirányzatait célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.”

**4.§** A ktvr. 6.§. helyére a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka : 9.061 e/Ft”

**5.§** A ktvr. 7.§. helyére a következő rendelkezés lép:

„7.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

6. § A ktvr. 8.§. helyére a következő rendelkezés lép:

„8.§ A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait feladatonként és tartalék előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

7.§ A ktvr. 11.§ (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„11.§ (4) A körjegyzőség finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.”

8.§ A ktvr. 15.§ (3) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„15.§ (3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


9.§ A ktvr.1-8 számú melléklete helyére e rendelet 1-10. számú melléklete lép.

10.§ Ez a rendelet 2014. április 8.napján lép hatályba és 2014. április 9-én hatályát veszti.

Ganna, 2014. március 25.

  
Vesztergom József  
polgármester



  
Bóka Istvánné  
jegyző

## Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Rendes	Rendkívüli
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
Intézmények egyéb sajátos bevétele	1018	1018			
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek	505	505			
<b>Intézményi műk. bev. Összesen /1/</b>	<b>1523</b>	<b>1523</b>			
Illetékek					
Helyi adók és adójellegű bevételek	2291	2291			
Átengedett központi adók	877	877			
Bírság bevételek	148	148			
Igazg.szolg. díjak	25	25			
<b>Közhatalmi bevételek/2/</b>	<b>3341</b>	<b>3341</b>			
Tárgyi eszk., immat.javak értékes.					
Önk.sajátos felhalm. És tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékes.					
<b>Felhalm.és tőke jellegű bev.össz./3/</b>					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	12964	12964			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belül	5527	5527			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül.					
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen /4/</b>	<b>18491</b>	<b>18491</b>			
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	21430	21430			
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	100		100		
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő /függő, átfutó/ bevétel					
<b>Hitelek, értékpapírok, pénzforg.nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő bev.összesen /5/</b>	<b>21530</b>	<b>21430</b>	<b>100</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44885</b>	<b>44785</b>	<b>100</b>		



## Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi források	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
sz.	Neve			összesen	működési	felhalmozási	rendes	Rendkívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló I.	1. Int.műk.bevétel	1523	1523			
		II.	Közhatalmi bevételek					
			1.Helyi adók és adójellegű bevételek	2291	2291			
			2.Átengedett központi adók	877	877			
			3.Igazg.szolg.díjak	25	25			
			4.Bírság és pótlék bevételek	148	148			
		III.	1. Önk.kv-i támogatása					
			1.Telep.önk.műk.támog.	9.947	9.947			
			2.Egyes jöv.pótló tám.kieg.	730	730			
			3.Hjár.a pénzb.szoc.ellát.	363	363			
			4.Könyvtári,közműv.,múzeumi felad.tám.	352	352			
			5.Központosított támog.	739	739			
			6.Szerkezetátalak.tartalék	490	490			
			7.Egyéb műk.célú kp-i tám.	343	343			
		IV.	1.Műk.célú pe.átvétel	5527	5527			
		V.	1.Kölesön visszatérülés	100		100		
		VII.	1. Előző évi pénzmaradv.	21189	21189			
2.	Körjegyzőség	Önálló VII.	Előző évi pénzmaradvány	241	241			
	<b>összesen</b>			<b>44885</b>	<b>44785</b>	<b>100</b>		

**Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett működési  
kiadásai**

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése/összesen és kiemelt előirányzatok szerint/	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend- Kívüli
1.	Polg.Hiv.	Önálló	Személyi juttatások	7582		
			Munkált.terhelő járul.	1782		
			Dologi kiadások	8317		
			Spec.célú támogatások	6793		
2.	Körjegyzőség	Önálló	Személyi juttatások	2017		
			Munkáltatót terh. Jár.	548		
			Dologi Kiadások	437		
	<b>Összesen</b>			<b>27476</b>		

### Az önkormányzat 2013. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Sz.	Cím neve	Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rend- Kívüli
1.	Polg. Hivatal	Önálló	Számítógép vás. ( kamerarendszer )	120		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kat. Egyház támog.)	318		
			Motorfűrészt vásárlás	152		
			Motoros fűkasza vásárlás	105		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtás (Kat.Egyház )	7.653		
			<b>Összesen</b>	<b>8.348</b>		

### Az önkormányzat 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer forintban					
Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	szakfeladat	
1.	Szgép. Vásárlás ( kamerarendszer )	120			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ( Egyház támogatás )	318			
3.	Motorfűrészt vásárlás	152			
4.	Motoros fűkasza vásárlás	105			
5.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás ( Kat. Egyház )	7.653			
	<b>Összesen:</b>	<b>8.348</b>			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorsz.	2013.		
------------	--------	-------	--	--

**I. működési bevételek és kiadások**

Intézményi működési bevételek	01	1523		
Önkormányzatok sajátos műk. Bevételei	02	3341		
Önkormányzatok ktsgv-i támogatása és átengedett szja bevételei	03	12964		
Működési célú pénzeszköztvétel	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	5527		
Továbbadási célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	21430		
<b>Működési célú bevételek összesen 01-10</b>	<b>11</b>	<b>44785</b>		
Személyi juttatások	12	9599		
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2330		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14	8754		
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	15	2447		
Támogatásértékű működési kiadás	16	4346		
Továbbadási célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	22			
Tartalékok	23	9061		
<b>Működési célú kiadások összesen 12-23</b>	<b>24</b>	<b>36537</b>		



**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorsz.	2013.		
------------	--------	-------	--	--

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célútámogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson .kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	33	100		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen 25-36</b>	<b>37</b>	<b>100</b>		
Felhalmozási kiadások áfával	38	377		
Felújítási kiadások áfával	39			
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	41	318		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	7653		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen 38-48</b>	<b>49</b>	<b>8348</b>		
<b>Önkormányzat bevételei összesen 11-37</b>	<b>50</b>	<b>44885</b>		
<b>Önkormányzat kiadásai összesen 24-49</b>	<b>51</b>	<b>44885</b>		

## Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Cím		Bevétel				Kiadás				Ezer forintban					
Sz.	Neve	Mük.	Felh.	Össz.	Ebből										
					1*	2*	3*	4*							
1.	Polg. Hivatal	44544	100	44644		21189	100		33535	8348	41883		9061		
2.	Körjegyzőség	241		241		241			3002		3002				
	<b>összesen</b>	<b>44785</b>	<b>100</b>	<b>44885</b>		<b>21430</b>	<b>100</b>		<b>36537</b>	<b>8348</b>	<b>44885</b>		<b>9061</b>		

### Bevételek:

- 1.\* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2.\* pénzforgalom nélküli bevételek
- 3.\* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4.\* ideiglenesen átvett pénzeszközök
- 5.\* kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

### Kiadások:

- 1.\* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2.\* pénzforgalom nélküli kiadások
- 3.\* kölcsönnyújtás
- 4.\* kiegyenlítő, függő átfutó kiadások

## Finanszírozási ütemterv

Ezer forintban

S.szám	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen
		*körjegyzőség				
1.	Január	1342				1342
2.	Február	1342				1342
Össz.		2684				2684

\* költségvetési szervek

## Ganna Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat – felhasználási és likviditási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	február	március	Április	Május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. saját bevét., közhat. bev., adó	208	208	1244	208	208	208	208	208	1243	208	208	505	4864
2. átvett pénzeszköz	1137	1137	512	268	268	268	323	323	323	323	323	322	5527
3. áll.tám.	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1084	12964
4. hitel.kölcs. visszatér.	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
5. előző havi záró pénzáll.	21429	21497	21565	22044	21243	20004	19203	18457	17711	18001	9603	8858	
6. bevételek összesen	23862	23930	24409	23608	22807	21568	20822	20076	20366	19621	11223	10778	
<b>Kiadások</b>													
7. műk.kiad	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	1461	27476
8. adósság-szolgálat													
9. felújítás													
10. fejlesztés					438					7653		257	8348
11. tartalék felhaszn.													
12. kiadások összesen	2365	2365	2365	2365	2803	2365	2365	2365	2365	10018	2365	1718	
13. egyenleg	21497	21565	22044	21243	20004	19203	18457	17711	18001	9603	8858	9061	