Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.5). Önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ácsteszér Község Önkormányzatára az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2013. évi költségvetési bevételeket **388.562 e Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- Intézményi működési bevételek:	14.444 e Ft
- Önkormányzati sajátos bevételek:	7.774 e Ft
- Támogatások, kiegészítések:	73.358 e Ft
- Felhalmozási bevételek:	292.686 e Ft
- Finanszírozási bevételek:	300 e Ft

(2) A 2013. évi költségvetési kiadások összegét **392.562** e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- Személyi jellegű kiadás:	15.793 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok:	3.421 e Ft
- Dologi jellegű kiadások:	19.985 e Ft
- Működési támogatások:	58.712 e Ft
- Társadalom-és szociálpolitikai juttatás:	830 e Ft
- Felhalmozási kiadások:	293.321 e Ft
- Tartalék:	500 e Ft

(3) a költségvetési hiány összegét **4.000 e Ft** , ebből működési hiány 4.000 e Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI):	4.000 e Ft
Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel:	

Varga Sándor
jegyző

at költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
ti bontásban az 1. a) és az 1. b) melléklet tartalmazza.

irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint
égvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.

zegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet

nanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

nanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

lesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1)
tkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

te alá tartozó költségvetési szervek a többl
előirányzataikat saját hatáskörben nem

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének
yesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja
gszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet

mazó – személyi és dologi – megtakarítá
yével kerülhet sor.
iemelt előirányzatokat valamennyi öná
zá tartozó részben önálló intézmény tekir
fegyelmi felelősséget von maga után.

ék összegét a 8. melléklet tartalmazza.

ségvetés végrehajtásának szabályai

ségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
a jegyző a felelős.

áhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát
esetenként a 100.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a

estület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
osítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
013. december 31-ig gyakorolható.

ezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
zervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
áról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján,
2014. február 28-ig.
ap a 2013 évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő –
en történő felosztására. A tett intézkedésekről a képviselő-
ileti ülésen tájékoztatni köteles

ró és vegyes rendelkezések

pján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.

gondoskodik.

Varga Sándor
jegyző

ius 5.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és közelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti		
1	2	3	4	5
14	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)**	**98 741**		
14.1	Személyi juttatások	15 793		
14.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 421		
14.3	Készletbeszerzések	6 722		
14.4	Szolgáltatások	8 365		
14.5	Egyéb dologi kiadás	4 640		
14.6	Egyéb folyó kiadás (kamat kivételével)	258		
14.7	Működési célú pénze.átadás Kistérségnek (kötelező feladat)	963		
14.8	Működési célú pénze.átadás Önkormányzat (kötelező feladat)	15 274		
14.9	Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek (Önként vállalt)	423		
14.10	Működési célú pénze.önkormányzati szervnek (kötelező feladat)	42 052		
14.11	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás (önként vállalt feladat)	830		
14.12	Ellátottak pénzbeli juttatása			
14.13	Kamatkiadások			
15	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)**	**293 321**		
15.1	Felújítás*	635		
15.2	Intézményi beruházási kiadások (önként vállalt feladat)			
15.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérség			
15.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
15.5	Lakáshoz jutás végleges jelleggel			
15.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
15.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	292 686		
16	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**500**		
16.1	Általános tartalék	500		
16.2	Céltartalék			
17	**IV. Hitelek kamatai**			
18	**V. Egyéb kiadások**			
19	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)**			
19.1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
19.2	Értékpapírok kiadásai			
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**392 562**		

Az államháztartásró szóló 2011. évi CXC. Törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt, valamint államigatgatási feladatok szerinti bontásban	
Bevételek	
Önként vállalt feladat	304 362
Kötelező feladat	19 373
Államigazgatási feladat	47 007
Összesen	370 742
Intézmény finanszirozásból eredő korrekció	17 820
Bevételek mindösszesen	388 562
Kiadások	
Önként vállalt feladat	323 686
Kötelező feladat	17 187
Államigazgatási feladat	42 052
Összesen	382 925
Intézmény finanszirozásból eredő korrekció	9 637
Kiadások mindösszesen	392 562

2. melléklet a 3/2013.(III.5.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányitott költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint bevétele és kiadása államigazgatási és kötelező feladatok szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létszám fő	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Szociális ellátás	Mük.célú pénze	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kötelezően ellátandó feladatok											
Folyadék szállítás közmű	422 100								292 686	**292 686**	**292 686**
munkahelyi int. Étkeztetés	562 917	2,5	3 735	945	7 959					**12 639**	**10 508**
Lakó ingatlan bérbeadása	682 001				302				635	**937**	**862**
Önkormányzati jogalkotás	841 112	1	3 433	733			16 660	500		**21 326**	**4 952**
Önkormányzatok igazgatási tev	841 126										**42 052**
Nemzeti ünnepek programjai	841 191				400					**400**	
Közvilágítási feladatok	841 402				1 400					**1 400**	
Város és községgazdálkodás	841 403	1	265	72	3 174					**3 511**	**248**
Önkormányzatok elszámolásai	841 901										**25 334**
Önkorm alá tart.felügy.szerv	841 907	11					42 052			**42 052**	
Háziorvosi alapellátás	862 101	1	1 729	441	953					**3 123**	**1 999**
Család és nővédelmi eü	869 041		1 115	301	511					**1 927**	**1 927**
Óvodáztatási támogatás	882 119					180				**180**	
Átmeneti segély	882 122					250				**250**	
Temetési segély	882 123					160				**160**	
Rendkívüli gyerm.véd.támog	882 124					240				**240**	
Szociális étkeztetés	889 921	1	661	169	2 492					**3 322**	**2 938**
Fogl.hely.támog.hosszabb időre	890 442	8	4 014	542						**4 556**	**4 556**
Kulturális műsorok	900 400				1 000					**1 000**	
Könyvtári szolgáltatások	910 123	1	180	49	318					**547**	**500**
Múzeumi gyűjteményi tev.	910 201	0,5	661	169	37					**867**	
Közművelődési int.működése	910 502				1 000					**1 000**	
Köztemető fenntartás	960 302				439					**439**	
Összesen		**27**	**15 793**	**3 421**	**19 985**	**830**	**58 712**	**500**	**293 321**	**392 562**	**388 562**

3. melléklet a 3/2013.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege□

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi modósitott	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi modósitott	2013. évi tény
Int. működési bevételek	14 444			Személyi juttatások	15 793		
-ebből értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				Munkaadókat terhelő járulék	3 421		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 513			Készletbeszerzés	6 722		
Támogatások, kiegészítések	69 075			Szolgáltatatás	8 365		
Támogatásértékű bev.				Esgyéb dologi kiadás	4 640		
Véglegesen átvett pénzeszk.				Egyéb folyó kiadás	258		
EU támogatás				- ebből hitel kamat kiadása			
Finanszírozási bevételek				Működési célú pénzeszközátadás Kistérségnek	963		
Előző évi pénzmaradvány	4 183			Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek	423		
				Működési célú pénzeszköz önkormányzat	15 274		
				Működési célú pénzeszköz önkorm. Ktv-i szerv	42 052		
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	830		
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	500		
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	**93 215**			**ÖSSZESEN:**	**99 241**		
Hiány:	**-6 026**			**Többlet:**			

Ácsteszér Község Önkormányzat felhalmozái célú bevételek és kiadások mérlege□

ezer forint

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi modósitott	2013. évi tény	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi modósitott	2013. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	635		
Értékesíte tárgyi eszközök ÁFÁ-ja				Intézményi beruházás			
Magánszemélyek Kommunális adója	1 499			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevét	862			Pályázati önrész			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis maior támogatás				Lakáshoz jutás végleges jeleggel			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt	292 686		
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás	292 686			Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek	300						
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
ÖSSZESEN:	**295 347**			**ÖSSZESEN:**	**293 321**		
Hiány:	**2 026**			**Többlet:**			

4. melléklet a 3/2013.(IIII.5.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat Költségvetési hiányának belső finanszirozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Adatok ezer Ft-ban

	2013. eredei ei.	2013. mód ei.	2013. teljesítés
Működési célú pénzmaradvány	4 183		
Felhalmozási célú pénzmaradvány			

5. melléklet a 3/2013.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat Költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

Hitelt nyújtó megnevezése	összege
Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI)	4 000
Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel	

6. melléklet a 3/2013(III.5.) Önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi modósítot t	2013. évi tény
1	2	3	4
Szennyvízhálózat kiépítése	292 686		
Lakóingatlan feújítás	635		
ÖSSZESEN:	293 321		

7. melléklet a 3/2013.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 013	2 014	2 015	2015 utánni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)**							
4.1	Iskola emeletráépítés							
4.2	Csatorna hálozatt kiépítése							
4.3	Multifunkcionális épület iskolánál							
5.	**Beruházás feladatonként**							
6.	.....							
7.	**Felújítás célonként**							
8.	.....							
9.	**Egyéb**	2 012	375	2 250	750			3 375
10.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			375	2 250	750			3 375

8. melléklet a 3/2013.(III.5.) Önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat 2013.évi tatraléka

Adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2013.évi előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	0
Felhalmozáscélú	0
Céltartalék összesen	**0**
Általános tartalék	
működési célú	500
felhalmozás célú	0
Általános tartalék összesen	**500**