Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(XI.27.) 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. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 399 033 000 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 399 033 000 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A rendelet 1.a melléklet helyébe az 1.a melléklet lép.

3 § A rendelet 1.b melléklet helyébe az 1.b melléklet lép.

4. § A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A rendelet 4 melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. § A rendelet 5. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

8 §. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és kihirdetését követő második napon hatályát veszti

Lunk György
polgármester

Ácsteszér Község Önkormányzata

Varga Sándor
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. november 27.

Ácsteszér, 2013. november 27.

Ácsteszér Közös Önkormányzati Hivatal 2887 Ácsteszér, Kossuth u. 45. 2.

Varga Sándor
jegyző

1.b melléklet a 8/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányza
önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bo

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti	201 módo
1	2	3	
14	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)**	**98 741**	**106**
14.1	Személyi juttatások	15 793	19
14.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 421	3
14.3	Készletbeszerzések	6 722	6
14.4	Szolgáltatások	8 365	8
14.5	Egyéb dologi kiadás	4 640	5
14.6	Egyéb folyó kiadás (kamat kivételével)	258	2
14.7	Működési célú pénze.átadás Kistérségnek (kötelező feladat)	963	9
14.8	Működési célú pénze.átadás Önkormányzat (kötelező feladat)	15 274	15
14.9	Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek (Önként vállalt)	423	4
14.10	Működési célú pénze.önkormányzati szervnek (kötelező feladat)	42 052	44
14.11	Tarsadalom- és szociálpolitikai juttatás (önként vállalt feladat)	830	8
14.12	Ellátottak pénzbeli juttatása		
14.13	Kamatkiadások		
15	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)**	**293 321**	**287**
15.1	Felújítás*	635	6
15.2	Intézményi beruházási kiadások (önként vállalt feladat)		1
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	286
16	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**500**	**1**
16.1	Általános tartalék	500	1
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**	**396 6**

sú támogatás*	
yzatok támogatása	
*k (4.7.1+...+4.7.3)**	
mogatás	
ás	
llegű bevételek (5.1+...+5.3)*	**862**
ás javak értékesítése	
tele	862
eszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	**339 063**
*bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)**	*44 727*
z	2 276
ervtől átvett pénzeszköz	42 451
zátvétel Kistérségtől	
*ási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)**	
z	
ervtől átvett pénzeszköz	
átvétel háztartásoktól	
*tvétel államháztartáson kívülről**	*1 650*
*tel államháztartáson kívülről**	*292 686*
énybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	
zatér., értékpapír bev.	
visszatér., értékpapír bev.	
k (8.1+8.2)	**300**
	300
SSZESEN: (1+3+4+5+6+7+8)	**384 379**
dvány igénybevétele (10.1.+10.2)	*4 183*
lvány igénybevétele	4 183
áradvány igénybevétele	
ény igénybevétele	
	4 000
EN: (9+10+11+12)	**392 562**

vételeit előirányzat csoportok, kiemelt előir
ok, állami (államigazgatási) feladatok szerii

Bevételi jogcím	2013. évi eredeti
2	3
lési bevételei (2.1+...2.7)	**14 514**
	748
	13 446
ÁFA-ja	
s. ÁFA bevétel	250
zátvétel háztartásoktól	70
os műk. bevételei (3.1+...+3.5)*	**6 842**
	3 000
adó bev. felhalmozási kiadásra	1 499
	2 243
alajterh)	100
ések (4.1+...+4.7)	**22 798**
	18 242
sból támogatás	4 556

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								286 052	**286 052**	286 052
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	1 161		**21 987**	4 952
Önkormányzatok igazgatási tev	841 126										44 682
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										29 275
Önkorm alá tart.felügy.szerv	841 907	11					44 682			**44 682**	
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	7 709	1 041	673				**1 297**	**10 720**	10 720
Kulturális műsorok	900 400				1 000					**1 000**	
Könyvtári szolgáltatások	910 123	1	180	49	643					**872**	
Múzeumi gyűjteményi tev.	910 201	0,5	661	169	37					**867**	
Közművelődési int.működése	910 502				1 325					**1 325**	
Köztemető fenntartás	960 302				439					**439**	
Összesen		**27**	**19 488**	**3 920**	**21 308**	**830**	**61 342**	**1 161**	**287 984**	**396 033**	394 163

3. melléklet a 8/2013.(XI.27.) 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	14 444		Személyi juttatások	15 793	19 488	
-ebből értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				Munkaadókat terhelő járulék	3 421	3 920	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 513	5 013		Készletbeszerzés	6 722	6 722	
Támogatások, kiegészítések	69 075	81 810		Szolgáltatatás	8 365	9 550	
Támogatásértékű bev.				Esgyéb dologi kiadás	4 640	4 778	
Véglegesen átvett pénzeszk.				Egyéb folyó kiadás	258	258	
EU támogatás				- ebből hitel kamat kiadása			
Finanszírozási bevételek				Működési célú pénzeszközátadás Kistérségnek	963	963	
Előző évi pénzmaradvány	4 183	4 183		Működési célú pénzeszköz non-profit szervnek	423	423	
				Működési célú pénzeszköz önkormányzat	15 274	15 274	
				Működési célú pénzeszköz önkorm. Ktv-i szerv	42 052	44 682	
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	830	830	
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	500	1 161	
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
ÖSSZESEN:	**93 215**	**105 450**		**ÖSSZESEN:**	**99 241**	**108 049**	
Hiány:	**-6 026**	**-2 599**		**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	635	
Értékesíte tárgyi eszközök ÁFÁ-ja				Intézményi beruházás			
Magánszemélyek Kommunális adója	1 499	1 499		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 297	
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevét	862	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	286 052	
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás	292 686	286 052		Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek	300	300					
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
ÖSSZESEN:	**295 347**	**288 713**		**ÖSSZESEN:**	**293 321**	**287 984**	
Hiány:	**2 026**	**729**		**Többlet:**			

5. melléklet a 8/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat Költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

Hitelt nyújtó megnevezése	2013. eredeti	2013. módosított
Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI)	4 000	1 870
Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel		

6. melléklet a 8/2013(XI.27.) Önkormányzati rendelethez

Ácsteszér Község Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi modósított	2013. évi tény
1	2	3	4
Szennyvízhálózat kiépítése	292 686	286 052	
Lakóingatlan feújítás	635	635	
Start munkaprogram		1297	
ÖSSZESEN:	**293 321**	**287 984**	