

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat**  
**3/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről**

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya Esztergályhorváti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

**Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi zárszámadása**

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2013. évi költségvetésének teljesítését

- |                                      |                       |        |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| • Előző évi pénzmaradványát          | 72.094 ezer forintban |        |
| • Bevételi főösszegét                | 47.041 ezer forintban |        |
| •                                    | Kiadási főösszegét    | 58.240 |
| ezer forintban                       |                       |        |
| •                                    | Pénzmaradványát       |        |
| 60.895 ezer forintban állapítja meg. |                       |        |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.számú melléklet tartalmazza.

**Költségvetési bevételek**

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. számú melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Intézményi működési bevételek	2.310 ezer forint,
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4.027 ezer forint,
• Helyi adók	1.620 ezer forint,
• Gépjárműadó	1.581 ezer forint,
• Termőföld bérbeadásból származó bevétel	- ezer forint,
• Talajterhelési díj	670 ezer forint,
• Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevét.	156 ezer forint,
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2.921 ezer forint,
• Magánszemélyek kommunális adója	2.921 ezer forint,

## **II. Támogatások:**

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	27.756 ezer forint,
• Normatív támogatások	18.470 ezer forint,
• Központosított előirányzatok	1.570 ezer forint,
• Szociális feladatok kieg. támogatása	7.716 ezer forint,

## **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:**

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	180 ezer forint
---	-----------------

## **IV. Támogatásértékű bevételek:**

1. Támogatásértékű működési bevételek	4.390 ezer forint
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	90 ezer forint.

## **V. Működési célú pénzeszköz átvételek:**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel	1.000 ezer forint
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4.171 ezer forint

## **VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele:**

171 ezer forint

## **VII. Hitelek:**

1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	- ezer forint
-------------------------------------	---------------

## **VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72.094 ezer forint
--	--------------------

## Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

**Működési kiadások összesen: 33.835 ezer forint**

Ebből:

• Személyi jellegű kiadások	5.682 ezer forint
• Munkaadókat terhelő járulékok	1.303 ezer forint
• Dologi és egyéb folyó kiadások	9.367 ezer forint
• Támogatásértékű működési kiadások	6.436 ezer forint
• Működési célú pe.átadás áht-n kívülre	804 ezer forint
• Társadalom, szoc.pol., egyéb jutt.támog.	10.243 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3.számú melléklet tartalmazza.

6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 21.370 ezer forintot tesznek ki.

### A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• Beruházások	20.280 ezer forint
• Felújítások	- ezer forint
• Beruházási célú átadás	1.090 ezer forint

(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 1.686 ezer forint, bevételeinek teljesítése 0 ezer forint.

7.§. Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát és a felhasználható pénzmaradvány alakulását az 4. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi vagyon alakulása a 5.számú mellékletben került bemutatásra.

## **A költségvetési létszámkeret**

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 6 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

## **Záró rendelkezések**

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Esztergályhorváti, 2014. április 30.**

**Kocsis Lajos**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

Kihirdetve:  
Esztergályhorváti, 2014. május 15.

Kovács Katalin  
jegyző