

**Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire:

- Polgármesteri Hivatal
- Boglárka Néphagyományőrző Óvoda
- Tolnay Lajos Általános Iskola
- Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésnek

- bevételi főösszegét 1. 021.097. ezer forintban
- hitel főösszegét 153. 244. ezer forintban
- Bevételi főösszegét összesen: 1. 174.341. ezer forintban**
- **Kiadási főösszegét 1. 174.341. ezer forintban állapítja meg.**

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2012. évi előirányzatait kiemelt előirányzatokként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Intézményi működési bevételek	60. 053
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	265. 403
Önkormányzatok költségvetési támogatása	140. 906
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	110. 000
Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra	6. 956
Hitelek	153. 244
Finanszírozási műveletek	438.139
<i>Bevételi előirányzat összesen</i>	1. 174.341

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását *1. sz. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2012. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési törvény alapján járó normatív hozzájárulások, és normatív-kötött felhasználású támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2012. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	251. 123
Munkaadókat terhelő járulékok	64. 399
Dologi és egyéb folyó kiadások	257. 166
Pénzügyi befektetések	11. 983
Pénzeszköz átadások:	
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3. 198
- működési célra	4. 275
- társadalom- és szoc.pol. juttatások	40. 814
Tartalék – működési	363.139
Tartalék - fejlesztési	178. 244
Kiadási előirányzat összesen	1. 174.341

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását a *4. sz. melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 90. 000. e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának külső finanszírozása az (1) bekezdésben foglalt összeggel tervezett.

(3) A külső finanszírozáson belüli hitel, kölcsön felvétele: 90.000. e Ft
- működési célú hitelfelvétel: 90.000. e Ft.

6. §

Az önkormányzat által 2012. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2012. évi létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2012. évi felújítási előirányzatokat célonként a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2012. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

10. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a *9. sz. melléklet*, az ELMIB részvényvásárlást éves bontásban a *9/a sz. melléklet*, a beruházási hitelfelvételt éves bontásban a *9/b. sz. melléklet* tartalmazza.

11. §

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *10. sz. melléklet* tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2012. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a *11/a. sz. melléklet*, a várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a *11/b. sz. melléklet* tartalmazza.

13. §

(1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *12. a) sz. melléklet* tartalmazza.

(2) A költségvetési évben az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a *12. b) sz. melléklet* tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek átvett pénzeszközeinek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek átadott pénzeszközeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 166 256 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Megnevezés	2012. évi terv
Polgármesteri Hivatal	154 273
Működési bevételek	9 702
Ebből:	
Étkezési térítési díj	1 225
Egyéb bevételek	2 244
Intézményi működési bevételek	6 233
Finanszírozási műveletek	144 571
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 273

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2012. évi költségvetési terv

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi terv
Polgármesteri Hivatal	154 273
Személyi juttatások	76 732
Munkaadókat terhelő járulékok	17 877
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 664
Pénzügyi befektetések	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 273

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 19. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 4 fő.

18. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 67 341 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Megnevezés	2012. évi terv
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	67 341
Működési bevételek	14 409
Ebből:	
Étkezési térítési díj	9 357
Egyéb bevételek	5 052
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Finanszírozási műveletek	52 932
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 341

(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi terv
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	67 341
Személyi juttatások	35 548
Munkaadókat terhelő járulékok	8 837
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 956
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 341

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 1 fő.

19. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 148 047 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Megnevezés	2012. évi terv
Tolnay Lajos Általános Iskola	148 047
Működési bevételek	21 141
Ebből:	
Étkezési térítési díj	13 403
Egyéb bevételek	7 238
Intézményi működési bevételek	500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Finanszírozási műveletek	126 906
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 047

(3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi terv
Tolnay Lajos Általános Iskola	148 047
Személyi juttatások	87 245
Munkaadókat terhelő járulékok	22 174
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 628
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 047

(4) A képviselő-testület a Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 36 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 1 fő.

20. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 26 273 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Megnevezés	2012. évi terv
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	26 273
Működési bevételek	2 543
Ebből:	
Étkezési térítési díj	319
Egyéb bevételek	608
Intézményi működési bevételek	1 616
Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra	
Finanszírozási műveletek	23 730
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 273

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi terv
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	26 273
Személyi juttatások	11 051
Munkaadókat terhelő járulékok	2 545
Dologi és egyéb folyó kiadások	12 677
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 273

(4) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 6 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő,
- a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 1 fő.

21. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi költségvetési főösszegét 778 407 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

Megnevezés	2012. évi terv
Önkormányzat	778 407
Működési bevételek	12 258
Ebből:	
Étkezési térítési díj	2 854
Egyéb bevételek	2 540
Intézményi működési bevételek	6 864
Támogatásértékű működési bevétel	140 906
Véglegesen átvett pénzeszközök műk.célra	10 000
Sajátos működési bevételek	265 403
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 596
Hitelek	253 244
Finanszírozási műveletek	90 000
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány	
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány	
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 407

(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012. évi költségvetési terv

<i>Ezer forintban!</i>	
Megnevezés	2012. évi terv
Önkormányzat	778 407
Személyi juttatások	40 547
Munkaadókat terhelő járulékok	12 966
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 241
Pénzügyi befektetések	11 983
Pénzeszköz átadások:	
- támogatásértékű kiadás	
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3 198
- működési célra	4 275
- társadalom- és szoc.pol.juttatások	40 814
Tartalék	
működési	363 139
fejlesztési	178 244
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	778 407

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 6 fő.

A költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok

22. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési előirányzatok módosítása.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv többletbevételét csak a Képviselő-testület engedélyével használhatja fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésében elfogadott kiadási előirányzatát nem lépheti túl.

23. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.


Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


Egyéb rendelkezések


24. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az számú mellékletben határozza meg.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.


dr. Gál Imre
polgármester




Göndör Ákos
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Inárcs, 2012. február 16.


Göndör Ákos
jegyző

