

**Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 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 2013. 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 Néphagyományörző Óvoda
- Tolnay Lajos Általános Iskola
- Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésnek

- | | |
|--|---------------------------------|
| ➤ Bevételi főösszegét | 525. 980. ezer forintban |
| ➤ Finanszírozási műveletek összegét | 217. 416 ezer forintban |
| ➤ Összes bevétel összegét | 743. 396 ezer forintban |
| ➤ Kiadási főösszegét | 525. 980. ezer forintban |
| ➤ Finanszírozási műveletek összegét | 217. 416 ezer forintban |
| ➤ Összes kiadás összegét | 743. 396 ezer forintban |

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2013. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Intézményi működési bevételek	68. 973
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	125. 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	185. 216
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60. 000

Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra	7. 447
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	78. 844
Bevételi előirányzat összesen	525. 980
Finanszírozási műveletek	217. 416
Pénzforgalmi bevételek összesen	743. 396

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

(2) Az önkormányzat 2013. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény alapján járó normatív hozzájárulások, és normatív-kötött felhasználású támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2013. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	193. 098
Munkaadókat terhelő járulékok	46. 009
Dologi és egyéb folyó kiadások	155. 050
Pénzügyi befektetések	830
Pénzeszköz átadások:	
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3. 198
- működési célra	3. 675
- társadalom- és szoc.pol. juttatások	29. 463
Tartalék	94. 657
Kiadási előirányzat összesen	525. 980
Intézmények finanszírozása	217. 416
Pénzforgalmi kiadások összesen	743. 396

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

5. §

Az önkormányzat által 2013. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2013. évi felújítási előirányzatokat célonként a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.

9. §

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

10. §

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.

11. §

Az önkormányzat 2013. 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.

12. §

(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.

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2013. évi költségvetési főösszegét 121 990 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Polgármesteri Hivatal	121 990
Működési bevételek	1 887
Ebből:	
Étkezési térítési díj	1 225
Egyéb bevételek	662
Finanszírozási műveletek	120 103
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 990

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Polgármesteri Hivatal	121 990
Személyi juttatások	75 880
Munkaadókat terhelő járulékok	17 549
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 561
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 990

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett állományi létszám - 22 fő,
- b) tervezett létszám - 20 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 2 fő.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének 2013. évi költségvetési főösszegét 66 434 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	66 434
Működési bevételek	11 131
Ebből:	
Étkezési térítési díj	7 227
Egyéb bevételek	3 904
Finanszírozási műveletek	55 303
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 434

(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	66 434
Személyi juttatások	38 002
Munkaadókat terhelő járulékok	9 482
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 950
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 434

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2013. évről vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett - 18 fő,

- b) tervezett - 18 fő,
c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 1 fő.

18. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének 2013. évi költségvetési főösszegét 31 976 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Tolnay Lajos Általános Iskola	31 976
Működési bevételek	18 611
Ebből:	
Étkezési térítési díj	12 085
Egyéb bevételek	6 526
Finanszírozási műveletek	13 365
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 976

(3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2013. 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

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Tolnay Lajos Általános Iskola	31 976
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 976
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 976

(4) A képviselő-testület a Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett - 0 fő,

19. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének 2013. évi költségvetési főösszegét 31 986 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	31 986
Intézményi működési bevételek	2 850
Ebből:	
Étkezési térítési díj	319
Egyéb bevételek	172
Finanszírozási műveletek	28 645
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 986

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. 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

2013. évi költségvetési terv

Ezer forintban!

Megnevezés	2013. évi terv
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	31 986
Személyi juttatások	11 716
Munkaadókat terhelő járulékok	2 724
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 546
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 986

(4) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett - 6 fő,
- tervezett - 6 fő,
- a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 1 fő.

20. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2013. évi költségvetési főösszegét 491. 010 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2013. évi költségvetési terv

Megnevezés	2013. évi terv
Önkormányzat	491 010
Intézményi működési bevételek	34 003
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	125 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	185 218
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 000
Véglegesen átvett pénzeszközök műk.célra	7 447
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	78 844
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	491 010

(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

Önkormányzat	764 604
Személyi juttatások	67 500
Munkaadókat terhelő járulékok	16 254
Dologi és egyéb folyó kiadások	58 017
Pénzeszköz átadások:	
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3 198
- működési célra	3 675
- társadalom- és szoc.pol.juttatások	29 463
Tartalék - egyéb céltartalék	94 657
Pénzügyi befektetések	830
Összesen:	273 594
Finanszírozási műveletek összegét	217 416
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	491 010

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2013. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett - 41 fő,
- tervezett - 37 fő,
- a közfoglalkoztatottak éves előirányzata - 11 fő.

A költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok

21. §

(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.

22. §

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-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

Egyéb rendelkezések

23. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 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, 2013. február 14.


Göndör Ákos
jegyző