

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2017. (II. 16. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §

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

- Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
- Inárcsi Polgármesteri Hivatal
- Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Inárcsi Típegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésnek

- | | |
|--|---------------------------------|
| ➤ Bevételi főösszegét | 890.567 ezer forintban |
| ➤ Finanszírozási bevételek összegét | 351.967 ezer forintban |
| ➤ Összes bevétel összegét | 1.242.534 ezer forintban |
| ➤ Kiadási főösszegét | 890.567 ezer forintban |
| ➤ Finanszírozási kiadási műveletek összegét | 351.967 ezer forintban |
| ➤ Összes kiadás összegét | 1.242.534 ezer forintban |

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2017. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303.693
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215.533
Közhatalmi bevételek	173.970
Működési bevételek	96.696
Felhalmozási bevételek	50.000
Átvett pénzeszközök	675
Likvid hitel	50.000
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	890.567
Bevételi finanszírozási műveletek	351.967
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1.242.534

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

(2) Az önkormányzat 2017. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2017. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

ezer forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	296.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.033
Dologi kiadások	236.284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.660
Egyéb működési célú kiadások	13.847
Beruházások	76.651
Felújítások	153.241
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalék	42.231
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	890.567
Kiadási finanszírozási műveletek	351.967
Pénzforgalmi kiadások összesen	1.242.534

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

5. §

Az önkormányzat által 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2017. évi felújítási előirányzatokat célonként a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2017. 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 2017. 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 gördülő működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 13. sz. *melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

14. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha** önállóan működő költségvetési szervének 2017. évi költségvetési főösszegét 204.486 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2017. évi költségvetés

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	204 486
Működési bevételek	35 459
Ebből:	0
Étkezési térítési díj	23 025
Egyéb bevételek	12 434
Bevételi finanszírozási műveletek	169 027
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 486

(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/a.számú melléklet

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÉS KONYHA
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Ezer forintban!

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	204 486
Személyi juttatások	113 563
Munkaadókat terhelő járulékok	23 885
Dologi és egyéb folyó kiadások	67 038
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 486

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett $32+11 = 43$ fő,
- tervezett $32+11 = 43$ fő,
- a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 1 fő.
- a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 0 fő

15. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Polgármesteri Hivatal** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2017. évi költségvetési főösszegét 112.016 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

2017. évi költségvetés

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Inárcsi Polgármesteri Hivatal	112 016
Működési bevételek	1 564
Ebből:	0
Étkezés	1 016
Egyéb bevételek	548
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	675
Bevételi finanszírozási műveletek	109 777
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 016

(3) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

3

4/b.számú melléklet

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Ezer forintban!

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	112 016
Személyi juttatások	78 222
Munkaadókat terhelő járulékok	15 639
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 155
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 016

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett állományi létszám 21 fő,
- tervezett létszám 21 fő,
- a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 2 fő,
- a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 2fő

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2017. évi költségvetési főösszegét 844.702 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2017. évi költségvetés

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Önkormányzat	844 702
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 693
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 533
Közhatalmi bevételek	173 970
Működési bevételek	51 506
Felhalmozási bevételek	50 000
Átvett pénzeszközök	0
Likvid hitel	50 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	844 702

(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2017. évi költségvetés

Ezer forintban!

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Önkormányzat	844 702
Személyi juttatások	61 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 663
Dologi és egyéb folyó kiadások	122 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 660
Egyéb működési célú kiadások	13 847
Beruházások	76 651
Felújítások	153 241
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalék</i>	42 231
Összesen:	492 735
Intézmények finanszírozása	351 967
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	844 702

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett 18 fő,
- b) tervezett 10 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 20 fő.
- d) a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 20 fő

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** önállóan működő költségvetési szervének 2017. évi költségvetési főösszegét 35.365 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

1/d.számú melléklet

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

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	35 365
Működési bevételek	1 872
	0
Étkezés	242
Egyéb bevételek	130
Intézményi működési bevételek	1 500
Bevételi finanszírozási műveletek	33 493
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 365

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/d.számú melléklet

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

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Ezer forintban!

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	35 365
Személyi juttatások	15 350
Munkaadókat terhelő járulékok	3 025
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 990
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 365

(4) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett 5 fő,
- b) tervezett 5 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 1 fő.
- d) a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 0 fő

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Típegő Bölcsőde** önállóan működő költségvetési szervének 2017. évi költségvetési főösszegét 45.965 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

1/e.számú melléklet

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Inárcsi Típegő	45 965
Működési bevételek	6 295
Ebből:	0
Étkezés	4 087
Egyéb bevételek	2 208
Intézményi működési bevételek	0
Bevételi finanszírozási műveletek	39 670
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 965

(3) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

4/e.számú melléklet

INÁRCSI TIPEGŐ BÖLCSŐDE

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2017. évi költségvetés

Ezer forintban!

Megnevezés	2017. évi költségvetés
Inárcsi Típegő Bölcsőde	45 965
Személyi juttatások	28 370
Munkaadókat terhelő járulékok	5 821
Dologi kiadások	11 774
Tartalék	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 965

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett 12 fő,

b) tervezett 12 fő,

A költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok

19. §

- (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.

20. §

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

21. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. 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, 2017. február 16.

