

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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
- Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Inárcsi Típegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésnek

- | | |
|---|--------------------------------|
| ➤ Bevételi főösszegét | 1.001.184.762 forintban |
| ➤ Finanszírozási bevételi műveletek összegét | 402.501.412 forintban |
| ➤ Összes bevétel összegét | 1.403.686.174 forintban |
| ➤ Kiadási főösszegét | 1.001.184.762 forintban |
| ➤ Finanszírozási kiadási műveletek összegét | 402.501.412 forintban |
| ➤ Összes kiadás összegét | 1.403.686.174 forintban |

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2018. évi előirányzatait kiemelt előirányzatokként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

forintban

Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329.266.649
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240.625.617
Közhatalmi bevételek	169.000.000
Működési bevételek	110.951.134
Felhalmozási bevételek	100.000.000
Átvett pénzeszközök	1.341.362
Likvid hitel	50.000.000
Főbb bevételi jogcímek összesítése:	1.001.184.762
Bevételi finanszírozási műveletek	402.501.412
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1.403.686.174

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

(2) Az önkormányzat 2018. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2018. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	319.204.565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56.839.845
Dologi kiadások	254.749.273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.674.340
Egyéb működési célú kiadások	18.529.861
Beruházások	158.013.510
Felújítások	136.877.112
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Tartalék	43.296.256
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1.001.184.762
Kiadási finanszírozási műveletek	402.501.412
Pénzforgalmi kiadások összesen	1.403.686.174

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

5. §

Az önkormányzat által 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2018. évi felújítási előirányzatokat célonként a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 245.437.566 forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	245 437 566
Működési bevételek	52 460 049
Ebből:	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	34 046 265
<i>Egyéb bevételek</i>	18 413 784
Bevételi finanszírozási műveletek	192 977 517
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 437 566

(3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha	245 437 566
Személyi juttatások	126 683 598
Munkaadókat terhelő járulékok	23 501 521
Dologi és egyéb folyó kiadások	95 252 447
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 437 566

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett 32+11 = 43 fő,
- b) tervezett 32+11 = 43 fő.

15. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Polgármesteri Hivatal** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2018. évi költségvetési főösszegét 130.169.134 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	130 169 134
Működési bevételek	1 468 789
Ebből:	0
<i>Étkezés</i>	1 117 200
<i>Egyéb bevételek</i>	351 589
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	1 341 362
Bevételi finanszírozási műveletek	127 358 983
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 169 134

(3) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	130 169 134
Személyi juttatások	89 837 343
Munkaadókat terhelő járulékok	16 072 975
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 258 816
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 169 134

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett állományi létszám 21 fő,
- b) tervezett létszám 21 fő.

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi költségvetési főösszegét 937.135.129 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Önkormányzat	937 135 129
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 266 649
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 625 617
Közhatalmi bevételek	169 000 000
Működési bevételek	48 242 863
Felhalmozási bevételek	100 000 000
Átvett pénzeszközök	0
Likvid hitel	50 000 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	937 135 129

(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Önkormányzat	534 633 717
Személyi juttatások	54 526 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 586 014
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 130 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 674 340
Egyéb működési célú kiadások	18 529 861
Beruházások	158 013 510
Felújítások	136 877 112
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Tartalék	43 296 256
Összesen:	534 633 717
Intézmények finanszírozása	402 501 412
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	937 135 129

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett 38 fő,

ebből:

a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 20 fő;

b) tervezett 24 fő,

ebből:

a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 15 fő.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** önállóan működő költségvetési szervének 2018. évi költségvetési főösszegét 40.522.095 forintban állapítja meg.

(2) A Zrumezky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Zrumezky Dezső Műv.ház és Könyvtár	40 522 095
Működési bevételek	1 787 820
	0
<i>Étkezés</i>	266 000
<i>Egyéb bevételek</i>	71 820
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 450 000
Bevételi finanszírozási műveletek	38 734 275
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 522 095

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár	40 522 095
Személyi juttatások	16 852 429
Munkaadókat terhelő járulékok	2 928 973
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 740-693
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 522 095

(4) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett 5 fő,
- b) tervezett 5 fő.

18. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Inárcsi Tipegő Bölcsőde** önállóan működő költségvetési szervének 2018. évi költségvetési főösszegét 50.422.250 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	50 422 250
Működési bevételek	6 991 613
<i>Ebből:</i>	0
<i>Étkezés</i>	5 962 880
<i>Egyéb bevételek</i>	1 004 098
<i>Intézményi működési bevételek</i>	24 635
Bevételi finanszírozási műveletek	43 430 637
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 422 250

(3) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2018. évi költségvetés

Megnevezés	2018. évi költségvetés
Inárcsi Típegő Bölcsőde	50 422 250
Személyi juttatások	31 305 003
Munkaadókat terhelő járulékok	5 750 362
Dologi kiadások	13 366 885
Tartalék	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 422 250

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2018. 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-ülésein 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 2018. 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, 2018. február 22.

