

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2013. (IV. 26.) önkormányzati zárszámadási rendelete  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.) Kormányrendelet alapján a az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 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. §**

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.16.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek :

a) a bevételi előirányzat főösszegét **1.244.067.** ezer forintban

*- 936.385. ezer forint bevétel*

*- 307.682. ezer forint intézmények finanszírozása*

a teljesítés főösszegét **1.487.496.** ezer forintban

*- 1.179.730. ezer forint bevétel*

*- 307.766. ezer forint intézmények finanszírozása*

állapítja meg.

b) kiadási előirányzat főösszegét **1.244.067.** ezer forintban

*- 936.385. ezer forint bevétel*

*-307.682. ezer forint intézmények finanszírozása*

a teljesítés főösszegét **1.747.267.** ezer forintban

*- 1.439.501. ezer forint bevétel*

*- 307.766. ezer forint intézmények finanszírozása*

állapítja meg.”

### 3. §

Az önkormányzat bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

#### *Bevételek*

*Ezer forint*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.174.341</b>	<b>1.244.067</b>	<b>1.487.496</b>
Intézmény finanszírozás	348.139	307.682	307.766
<b>Bevételi főösszeg:</b>	<b>826.202</b>	<b>936.385</b>	<b>1.179.730</b>
Intézményi működési bevételek	60.053	184.178	125.645
Sajátos működési bevételek	265.403	265.402	260.957
Költségvetési támogatás	140.906	193.467	553.991
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	110.000	20.000	190.223
Előző évi kp-i kv-i kiegészítés	0	10.137	10.379
Támogatásértékű működési bevétel	6.596	6.977	25.555
Hitelek	153.244	153.244	0
Finanszírozási műveletek	90.000	90.000	0
Pénzmaradvány	0	12.980	12.980

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2012. évi bevételeit forrásokként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

Az önkormányzat működési fenntartási kiadásait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá.

#### *Kiadások*

*Ezer forint*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.174.341</b>	<b>1.244.067</b>	<b>1.747.267</b>
<i>Intézmény finanszírozás</i>	348.139	307.682	307.766
<b>Kiadási főösszeg:</b>	<b>826.202</b>	<b>936.385</b>	<b>1.439.501</b>
Személyi juttatások	251.123	243.069	237.090
Munkaadókat terhelő járulékok	64.399	61.649	59.381
Dologi és egyéb folyó kiadások	257.166	199.689	243.293
Felhalmozási kiadások			323.878
Finanszírozási kiadások-beruházás		107.000	475.572
Pénzügyi befektetések	11.983	11.983	4.489
Előző évi pénzmaradvány			
Támogatásértékű kiadások			
Támogatásértékű kiadás többcélú kist. társ.	3.198	3.198	5.450
Pénzeszköz átadás működési célra	4.275	4.275	17.717
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra			
Társadalom és szoc. pol. juttatások	40.814	83.541	72.331
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			300
Államháztartási tartalék			
Tartalék (működési)	15.000	90.438	0
Tartalék (fejlesztési)	178.244	131.543	0

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2012. évi működési, fenntartási, kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

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

#### 6. §

Az önkormányzat 2012. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

## 7. §

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

## 8. §

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

## 9. §

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

## 10. §

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

## 11. §

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.

## 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) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

## POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

### BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012-12-31

Ezer forintban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>154 270</b>	<b>100 325</b>	<b>100 189</b>	<b>100%</b>
Működési bevételek	9 702	2 403	2 155	90%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	1 225	840	741	88%
Egyéb bevételek	2 244	1 103	1 414	128%
Intézményi működési bevételek	6 233	460		0%
Finanszírozási műveletek	144 568	97 922	98 034	100%
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>154 270</b>	<b>100 325</b>	<b>100 189</b>	<b>100%</b>

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

**2012-12-31**

*Ezer forintban!*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>154 270</b>	<b>100 325</b>	<b>98 413</b>	<b>98%</b>
Személyi juttatások	76 732	63 210	56 336	89%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 877	13 766	13 840	101%
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 661	23 349	23 562	101%
Támogatásértékű működési kiadások			4 646	
Társ., szociálpol. És egyéb juttatások			29	
Pénzügyi befektetések			0	
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>154 270</b>	<b>100 325</b>	<b>98 413</b>	<b>98%</b>

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 19. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 2 fő.

17. §

(1) 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**

2012-12-31

*Ezer forintban*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda</b>	<b>67 342</b>	<b>63 035</b>	<b>63 702</b>	<b>101%</b>
Működési bevételek	14 409	7 696	8 070	105%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	9 357	5 996	6 893	115%
Egyéb bevételek	5 052	1 700	1 177	69%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Finanszírozási műveletek	52 933	55 339	55 632	101%
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 342</b>	<b>63 035</b>	<b>63 702</b>	<b>101%</b>

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA  
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2012-12-31

*Ezer forintban!*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Boglárka Néphagyományőrző Óvoda</b>	<b>67 342</b>	<b>63 035</b>	<b>62 584</b>	<b>99%</b>
Személyi juttatások	35 548	37 442	36 319	97%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 837	9 349	9 251	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 957	16 244	17 014	105%
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 342</b>	<b>63 035</b>	<b>62 584</b>	<b>99%</b>

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

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

## 18. §

(1) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

### TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

#### BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012-12-31

*Eredeti előirányzat*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Tolnay Lajos Általános Iskola</b>	<b>148 049</b>	<b>143 500</b>	<b>144 363</b>	<b>101%</b>
Működési bevételek	21 141	15 183	14 497	95%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	13 403	11 486	12 600	110%
Egyéb bevételek	7 238	3 197	1 388	43%
Intézményi működési bevételek	500	500	509	102%
Működési célú pénzeszköz átvétel			2 047	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Finanszírozási műveletek	126 908	128 317	127 819	100%
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 049</b>	<b>143 500</b>	<b>144 363</b>	<b>100%</b>



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

## TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

### KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012-12-31

*Ezer forintban!*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Tolnay Lajos Általános Iskola</b>	<b>148 049</b>	<b>143 500</b>	<b>143 448</b>	<b>100%</b>
Személyi juttatások	87 245	87 802	85 221	97%
Munkaadókat terhelő járulékok	22 174	22 168	22 434	101%
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 630	33 530	35 793	107%
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 049</b>	<b>143 500</b>	<b>143 448</b>	<b>100%</b>

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 36 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

19. §

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

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

**BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2012-12-31

Ezer forintban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Telj. %
<b>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>26 273</b>	<b>29 642</b>	<b>30 052</b>	<b>101%</b>
Működési bevételek	2 543	3 538	3 371	95%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	319	319	183	57%
Egyéb bevételek	608	608	149	25%
Intézményi működési bevételek	1 616	2 611	3 039	116%
Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra			400	
Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra				
Finanszírozási műveletek	23 730	26 104	26 281	101%
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány				
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 273</b>	<b>29 642</b>	<b>30 052</b>	<b>101%</b>

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

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

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

2012-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár</b>	<b>26 273</b>	<b>29 642</b>	<b>28 952</b>	<b>98%</b>
Személyi juttatások	11 051	12 434	12 789	103%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 545	2 983	2 799	94%
Dologi és egyéb folyó kiadások	12 677	14 225	13 364	94%
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 273</b>	<b>29 642</b>	<b>28 952</b>	<b>98%</b>

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

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

## 20. §

(1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

### INÁRC S KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK

#### BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012-12-31

*Ezer forintban*

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Telj. %
<b>Önkormányzat</b>	<b>778 407</b>	<b>907 565</b>	<b>1 149 190</b>	<b>127%</b>
Működési bevételek	12 258	155 358	97 552	63%
Ebből:				
Étkezési térítési díj	2 854	2 854	10 513	368%
Egyéb bevételek	2 540	145 640	2 907	
Intézményi működési bevételek	6 864	6 864	84 132	1226%
Támogatásértékű működési bevétel	140 906	193 467	577 099	298%
Előző évi kp-i kv-i kiegészítés		10 137	10 379	102%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	110 000	20 000	190 223	951%
Sajátos működési bevételek	265 403	265 402	260 957	98%
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 596	6 977		0%
Hitelek	153 244	153 244		0%
Finanszírozási műveletek	90 000	90 000		0%
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány		12 980	12 980	100%
Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány				
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>778 407</b>	<b>907 565</b>	<b>1 149 190</b>	<b>127%</b>

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

## INÁRCRS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2012-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2012.12.31	Telj. %
<b>Önkormányzat</b>	<b>778 407</b>	<b>907 565</b>	<b>1 413 870</b>	<b>156%</b>
Személyi juttatások	40 547	42 181	46 425	110%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 966	13 383	11 057	83%
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 241	112 341	153 560	137%
Pénzügyi befektetések	11 983	11 983	4 489	37%
Felhalmozási kiadások			323 878	
Finanszírozási kiadások (befektetési célú)		107 000	475 572	
<i>Pénzeszköz átadások:</i>				
- támogatásértékű kiadás - Intézmény finanszírozás		307 682		0%
- támogatásértékű kiadás többc. kist. társ.	3 198	3 198	5 450	170%
- működési célra	4 275	4 275	13 071	306%
- társadalom- és szoc.pol.juttatások	40 814	83 541	72 302	87%
Intézmények működési finanszírozása			307 766	
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			300	
Tartalék				
működési	363 139	90 438		0%
fejlesztési	178 244	131 543		0%
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>778 407</b>	<b>907 565</b>	<b>1 413 870</b>	<b>156%</b>

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 9 fő.

### 21. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  
**dr. Gál Imre**  
 polgármester



  
**Göndör Ákos**  
 jegyző

**Záradék:**

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

  
**Göndör Ákos**  
 jegyző

