

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (V. 05.) zárszámadási rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.**

Inárcs Nagyközségi 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 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

- Polgármesteri Hivatal
- Boglárka Néphagyományörző Óvoda
- Zrumecky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Inárcsi Típegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.19.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek:

- a) a bevételi előirányzat főösszegét **1.473.547.** ezer forintban

- 1.213.125. ezer forint bevétel

- 260.422. ezer forint intézmények finanszírozása

- a teljesítés főösszegét **1.089.688.** ezer forintban

- 866.551. ezer forint bevétel

- 223.137. ezer forint intézmények finanszírozása

állapítja meg.

- b) kiadási előirányzat főösszegét **1.473.547.** ezer forintban

- 1.213.125. ezer forint bevétel

-260.422. ezer forint intézmények finanszírozása

- a teljesítés főösszegét **1.053.720.** ezer forintban

- 830.583. ezer forint bevétel

- 223.137. 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 |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Bevételek összesen: | 889.575 | 1.473.547 | 1.089.688 |
| Intézmény finanszírozás | 256.798 | 260.422 | 223.137 |
| Bevételi főösszeg: | 632.777 | 1.213.125 | 866.551 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 282.426 | 317.081 | 350.971 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 484.196 | 227.270 |
| Közhatalmi bevételek | 168.237 | 168.237 | 157.390 |
| Működési bevételek | 82.114 | 82.114 | 59.674 |
| Felhalmozási bevételek | 50.000 | 50.000 | 9.679 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 70 |
| Átvett pénzeszközök | 50.000 | 50.000 | |
| Maradvány igénybevétele | | 51.826 | 51.826 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9.671 | 9.671 |

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. 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 |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Kiadások összesen: | 889.575 | 1.473.547 | 1.053.720 |
| Intézmény finanszírozás | 256.798 | 260.422 | 223.137 |
| Kiadási főösszeg: | 632.777 | 1.213.125 | 830.583 |
| Személyi juttatások | 255.790 | 259.910 | 209.433 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 58.556 | 59.661 | 54.243 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 180.784 | 223.190 | 196.192 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33.088 | 42.688 | 34.862 |
| Egyéb működési célú kiadások | 12.678 | 42.178 | 21.456 |
| Beruházások | 52.152 | 529.104 | 300.671 |
| Felújítások | | 5.600 | 5.407 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Tartalék | 39.729 | 32.804 | |
| Finanszírozási kiadások (2014. és 2015. dec. havi munkabér) | | 17.990 | 8.319 |

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi működési, fenntartási, kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2015. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2015. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2015. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2015. 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 2015. 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 ügyleg 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) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

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

2015-12-31

Ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 111 271 | 113 211 | 91 411 |
| Működési bevételek | 1 803 | 1 803 | 1 787 |
| Ebből: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Étkezés</i> | 1 171 | 1 171 | 1 400 |
| <i>Egyéb bevételek</i> | 632 | 632 | 387 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 1 135 | 1 135 |
| Bevételi finanszírozási műveletek | 109 468 | 110 273 | 88 489 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 111 271 | 113 211 | 91 411 |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

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

2015-12-31

Ezer forintban!

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 111 271 | 113 211 | 90 713 |
| Személyi juttatások | 73 971 | 74 605 | 61 251 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 17 327 | 17 498 | 15 980 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 973 | 20 458 | 13 194 |
| Beruházások | 0 | 650 | 288 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 111 271 | 113 211 | 90 713 |

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 21. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 2 fő.

15. §

(1) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2015-12-31

Ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Boglárka Néphagyományörző Óvoda | 96 927 | 99 651 | 89 338 |
| Működési bevételek | 11 056 | 11 056 | 8 741 |
| Ebből: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Étkezési térítési díj</i> | 7 180 | 7 180 | 7 790 |
| <i>Egyéb bevételek</i> | 3 876 | 3 876 | 951 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 974 | 974 |
| Bevételi finanszírozási műveletek | 85 871 | 87 621 | 79 623 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 96 927 | 99 651 | 89 338 |

(2) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2015-12-31

Ezer forintban!

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Boglárka Néphagyományörző Óvoda | 96 927 | 99 651 | 89 340 |
| Személyi juttatások | 60 990 | 61 502 | 53 040 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15 297 | 15 435 | 14 349 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 640 | 22 714 | 21 951 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 96 927 | 99 651 | 89 340 |

(3) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 28 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

16. §

(1) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2015-12-31

Ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár | 34 837 | 35 069 | 29 779 |
| Működési bevételek | 1 491 | 1 491 | 2 436 |
| | 0 | 0 | 0 |
| <i>Étkezés</i> | 319 | 319 | 438 |
| <i>Egyéb bevételek</i> | 1 172 | 1 172 | 1 998 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 108 | 108 |
| Bevételi finanszírozási műveletek | 33 346 | 33 470 | 27 235 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 34 837 | 35 069 | 29 779 |

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2015-12-31

Ezer forintban!

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár | 34 837 | 35 069 | 29 643 |
| Személyi juttatások | 13 619 | 13 717 | 10 375 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 217 | 3 243 | 2 791 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 001 | 18 109 | 16 477 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 34 837 | 35 069 | 29 643 |

(3) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. 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 záró létszám 0 fő.

17. §

(1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2015-12-31

Ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Önkormányzat | 612 132 | 1 189 700 | 845 323 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 282 426 | 317 081 | 350 971 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 484 196 | 227 270 |
| Közhatalmi bevételek | 168 237 | 168 237 | 157 390 |
| <i>Ebből:</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | 123 237 | 123 237 | 1 492 |
| <i>Termékek és szolgáltatások adói</i> | 26 000 | 26 000 | 140 389 |
| <i>Vagyoni típusú adók</i> | 19 000 | 19 000 | 15 509 |
| Működési bevételek | 61 469 | 61 469 | 41 226 |
| Felhalmozási bevételek | 50 000 | 50 000 | 9 679 |
| Átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 70 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 49 046 | 49 046 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 671 | 9 671 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 612 132 | 1 189 700 | 845 323 |

(1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2015. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2015-12-31**

Ezer forintban!

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| Önkormányzat | 355 334 | 929 278 | 587 319 |
| Személyi juttatások | 87 131 | 89 513 | 64 755 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 726 | 18 045 | 15 683 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 112 830 | 152 006 | 136 454 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 088 | 42 688 | 34 862 |
| Egyéb működési célú kiadások | 12 678 | 42 178 | 21 456 |
| Beruházások | 52 152 | 528 454 | 300 383 |
| Felújítások | 0 | 5 600 | 5 407 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 39 729 | 32 804 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (2014. és 2015. dec. havi mbér.) | 0 | 17 990 | 8 319 |
| Összesen: | 355 334 | 929 278 | 587 319 |
| Intézmények finanszírozása | 256 798 | 260 422 | 223 137 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 612 132 | 1 189 700 | 810 456 |

(3) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 34 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő,
- a közfoglalkoztatottak záró létszám 13 fő.

18.§

(1) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2015-12-31**

Ezer forint

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| Inárcsi Típegő | 34 408 | 35 916 | 33 837 |
| Működési bevételek | 6 295 | 6 295 | 5 484 |
| <i>Ebből:</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Étkezés</i> | 4 401 | 4 401 | 4 821 |
| <i>Egyéb bevételek</i> | 1 894 | 1 894 | 663 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 563 | 563 |
| Bevételi finanszírozási műveletek | 28 113 | 29 058 | 27 790 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 34 408 | 35 916 | 33 837 |

(2) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2015. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2015-12-31**

Ezer forintban!

| Megnevezés | 2015. évi terv | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.12.31. |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Inárcsi Típegő Bölcsőde | 34 408 | 35 916 | 33 568 |
| Személyi juttatások | 20 079 | 20 573 | 20 012 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 989 | 5 440 | 5 440 |
| Dologi kiadások | 9 340 | 9 903 | 8 116 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 34 408 | 35 916 | 33 568 |

(3) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2015. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

19. §

Ez a 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.

Inárcs, 2016. május 5.

