

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (VI. 1.) zárszámadási rendelete
Az Önkormányzat 2016. 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 91. §, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2016. 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 Néphagyományőrző Óvoda
- Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Inárcsi Tipegő Bölcsőde

Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.18.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § A Képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésnek:

- a) a bevételi előirányzat összességét **982.308.** ezer forintban

- **702.658.** ezer forint bevétel

- **279.650.** ezer forint intézmények finanszírozása

- a teljesítés összességét **859.933.** ezer forintban

- **610.837.** ezer forint bevétel

- **249.096.** ezer forint intézmények finanszírozása

állapítja meg.

- b) kiadási előirányzat összességét **982.308.** ezer forintban

- **702.658.** ezer forint kiadás

- **279.650.** ezer forint intézmények finanszírozása

- a teljesítés összességét **770.258.** ezer forintban

- **521.161.** ezer forint kiadás

- **249.097.** 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:	904.569	982.308	859.933
Intézmény finanszírozás	276.427	279.650	249.096
Bevételi főösszeg:	628.142	702.658	610.837
Önkormányzatok működési támogatásai	313.867	328.738	323.354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23.671	23.671
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek	173.970	173.970	148.375
Működési bevételek	90.305	90.305	54.431
Felhalmozási bevételek	50.000	50.000	15.504
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Átvett pénzeszközök			
Maradvány igénybevétele		35.974	35.974
Államháztartáson belüli megelőlegezések			9.528

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. 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:	904.569	982.308	770.258
Intézmény finanszírozás	276.427	279.650	249.097
Kiadási főösszeg:	628.142	702.658	521.161
Személyi juttatások	268.610	270.055	226.721
Munkaadókat terhelő járulékok	62.117	63.726	59.857
Dologi és egyéb folyó kiadások	201.340	219.074	166.802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.200	13.786	13.727
Egyéb működési célú kiadások	14.647	33.826	15.057
Beruházások	22.016	22.811	21.335
Felújítások	2.032	8.682	7.991
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Tartalék	46.180	61.027	
Finanszírozási kiadások (2015. dec. havi munkabér)		9.671	9.671

Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi működési, fenntartási, kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2016. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi létszámát költségvetési szervenként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2016. évi felújítási kiadásait célonként a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2016. 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 2016. 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 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

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

2016-12-31

Ezer forint

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Polgármesteri Hivatal	109 377	110 839	81 032
Működési bevételek	1 641	1 641	915
Ebből:			
Étkezés	1 055	1 055	
Egyéb bevételek	576	576	915
Előző évi maradvány igénybevétele		700	700
Bevételi finanszírozási műveletek	107 736	108 498	79 417
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 377	110 839	81 032

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

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

2016-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Polgármesteri Hivatal	109 377	110 839	80 280
Személyi juttatások	74 222	74 922	51 699
Munkaadókat terhelő járulékok	17 480	17 642	13 809
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 675	18 275	14 772
Beruházások			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 377	110 839	80 280

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

15. §

(1) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2016-12-31

Ezer forint

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	114 587	115 202	103 299
Működési bevételek	11 806	11 806	485
Ebből:			
<i>Étkezési térítési díj</i>	7 666	7 666	347
<i>Egyéb bevételek</i>	4 140	4 140	138
Előző évi maradvány igénybevétele			
Bevételi finanszírozási műveletek	102 781	103 396	102 814
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 587	115 202	103 299

(2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2016-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda	114 587	115 202	103 217
Személyi juttatások	69 142	69 495	64 292
Munkaadókat terhelő járulékok	17 464	17 726	17 725
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 981	27 981	21 200
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 587	115 202	103 217

(3) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 27 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

16. §

(1) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2016-12-31

Ezer forint

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	35 287	35 544	34 120
Működési bevételek	1 368	1 368	1 650
Étkezés	290	290	
Egyéb bevételek	78	78	1 560
Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	90
Előző évi maradvány igénybevétele		140	140
Bevételi finanszírozási műveletek	33 919	34 036	32 330
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 287	35 544	34 120

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2016-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	35 287	35 544	33 964
Személyi juttatások	14 047	13 565	12 262
Munkaadókat terhelő járulékok	3 268	3 293	3 263
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	18 686	18 439
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 287	35 544	33 964

(3) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő,
- c) a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

17. §

(1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2016-12-31

Ezer forint

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Önkormányzat	607 376	680 782	603 905
Önkormányzatok működési támogatásai	313 867	328 738	323 354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 671	23 671
Közhatalmi bevételek	173 970	173 970	148 375
<i>Ebből:</i>			
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	129 970	129 970	647
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	26 000	26 000	133 805
<i>Vagyoni típusú adók</i>	18 000	18 000	13 923
Működési bevételek	69 539	69 539	48 609
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	14 024
Átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 480
Előző évi maradvány igénybevétele		34 864	34 864
Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 528
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	607 376	680 782	603 905

(1) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2016. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2016-12-31**

Ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Önkormányzat	607 376	680 782	515 617
Személyi juttatások	89 785	89 753	76 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 616	18 953	18 950
Dologi és egyéb folyó kiadások	126 473	142 623	103 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	13 786	13 727
Egyéb működési célú kiadások	14 647	33 826	15 057
Beruházások	22 016	22 811	21 335
Felújítások	2 032	8 682	7 991
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
Tartalék	46 180	61 027	
Finanszírozási kiadások (2015. dec. havi mbér.)		9 671	9 671
Összesen:	330 949	401 132	266 520
Intézmények finanszírozása	276 427	279 650	249 097
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607 376	680 782	515 617

(3) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 26 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő,
- a közfoglalkoztatottak záró létszám 14 fő.

18.§

(1) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2016-12-31

Ezer forint

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Inárcsi Típegő	37 942	39 941	37 577
Működési bevételek	5 951	5 951	2 772
<i>Ebből:</i>			
Étkezés	2 873	2 873	2 455
Egyéb bevételek	1 877	1 877	144
Intézményi működési bevételek	1 201	1 201	173
Előző évi maradvány igénybevétele		270	270
Bevételi finanszírozási műveletek	31 991	33 720	34 535
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 942	39 941	37 577

(2) Az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2016. évi kiemelt kiadásai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2016-12-31

Ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
Inárcsi Típegő Bölcsőde	37 942	39 941	37 180
Személyi juttatások	21 414	22 320	22 260
Munkaadókat terhelő járulékok	5 289	6 112	6 110
Dologi kiadások	11 239	11 509	8 810
Tartalék			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 942	39 941	37 180

(3) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsődéhez tartozó szakfeladatok 2016. évre vonatkozó létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség - 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő,
- a közfoglalkoztatottak záró létszám 0 fő.

19. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Gál Imre
polgármester



Záradék:

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

2017. június 1.

