

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2020. 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
 - Inárcsi Típegő Bölcsőde
 - Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
- Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésnek

➤ Bevételi főösszegét	1.072.657.998	forintban
➤ Finanszírozási bevételi műveletek összegét	433.339.908	forintban
➤ Összes bevétel összegét	1.505.997.906	forintban
➤ Kiadási főösszegét	1.072.657.998	forintban
➤ Finanszírozási kiadási műveletek összegét	433.339.908	forintban
➤ Összes kiadás összegét	1.505.997.906	forintban

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2020. évi előirányzatait kiemelt előirányzatokként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

forintban

Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350.011.633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40.000.000
Közhatalmi bevételek	196.800.000
Működési bevételek	213.786.365
Felhalmozási bevételek	222.000.000
Átvett pénzeszközök	60.000
Likvid hitel	50.000.000
<i>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</i>	1.072.657.998
Bevételi finanszírozási műveletek	433.339.908
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1.505.997.906

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

(2) Az önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2020. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	360.891.054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.999.318
Dologi kiadások	286.853.476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.182.660
Egyéb működési célú kiadások	42.965.383
Beruházások	197.165.080
Felújítások	62.272.001
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalék	50.329.026
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	1.072.657.998
Kiadási finanszírozási műveletek	433.339.908
Pénzforgalmi kiadások összesen	1.505.997.906

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

5. §

Az önkormányzat által 2020. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi felújítási előirányzatokat célonként a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetési főösszegét 261.228.478 forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

**BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2020. évi költségvetés**

forintban

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	261 228 478
Működési bevételek	56 105 078
Ebből:	0
<i>Étkezési térítési díj</i>	36 419 315
<i>Egyéb bevételek</i>	19 685 763
Bevételi finanszírozási műveletek	205 123 400
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	261 228 478

(3) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI
BONTÁSBAN
2020. évi költségvetés**

forintban

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	261 228 478
Személyi juttatások	140 697 728
Munkaadókat terhelő járulékok	23 374 801
Dologi és egyéb folyó kiadások	94 918 209
Beruházások	2 237 740
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261 228 478

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. 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 2020. évi költségvetési főösszegét 135.705.925 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	135 705 925
Működési bevételek	20 056
Ebből:	0
Étkezés	0
Egyéb bevételek	20 056
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	1 603 857
Bevételi finanszírozási műveletek	134 082 012
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 705 925

(3) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	135 705 925
Személyi juttatások	99 181 889
Munkaadókat terhelő járulékok	16 210 750
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 900 286
Beruházások	2 413 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 705 925

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett állományi létszám 22 fő,
- tervezett létszám 22 fő.

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi költségvetési főösszegét 1.007.103.195 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Önkormányzat	1 007 103 195
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 851 776
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
Közhatalmi bevételek	196 800 000
Működési bevételek	150 391 419
Felhalmozási bevételek	222 000 000
Átvett pénzeszközök	60 000
Likvid hitel	50 000 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 007 103 195

(3) Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

Megnevezés	2020. évi költségvetés
Önkormányzat	573 763 287
Személyi juttatások	65 257 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 272 874
Dologi és egyéb folyó kiadások	140 817 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 182 660
Egyéb működési célú kiadások	93 294 409
<i>Ebből tartalék</i>	<i>50 329 026</i>
Beruházások	188 666 240
Felújítások	62 272 001
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
Összesen:	573 763 287
Intézmények finanszírozása	433 339 908
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 103 195

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett 33 fő,
ebből: a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 15 fő;
- b) tervezett 24 fő,
ebből: a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 15 fő.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** önállóan működő költségvetési szervének 2020. évi költségvetési főösszegét 43.106.258. forintban állapítja meg.

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

Megnevezés	forintban 2020. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	43 106 258
Működési bevételek	950 000
	0
Étkezés	0
Egyéb bevételek	0
Intézményi működési bevételek	950 000
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	556 000
Bevételi finanszírozási műveletek	41 600 258
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 106 258

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

Megnevezés	forintban 2020. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.ház és Könyvtár	43 106 258
Személyi juttatások	18 041 596
Munkaadókat terhelő járulékok	2 995 259
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 008 703
Beruházások	3 060 700
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 106 258

(4) A képviselő-testület a Zrumeuczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. 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 2020. évi költségvetési főösszegét 58.854.050 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

Megnevezés	<i>forintban</i> 2020. évi költségvetés
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	58 854 050
Működési bevételek	6 319 812
<i>Ebből:</i>	0
<i>Étkezés</i>	2 835 756
<i>Egyéb bevételek</i>	3 484 056
Bevételi finanszírozási műveletek	52 534 238
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 854 050

(3) Az Inárcsi Tipegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. évi költségvetés

Megnevezés	<i>forintban</i> 2020. évi költségvetés
Inárcsi Tipegő Bölcsőde	58 854 050
Személyi juttatások	37 712 447
Munkaadókat terhelő járulékok	6 145 634
Dologi kiadások	14 208 569
Beruházások	787 400
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 854 050

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2020. 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 az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosítását és az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 forint értékhatárig a polgármesterre, illetve az intézményvezetőre ruházza át.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő előirányzat módosításkor tájékoztatja.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv többletbevételét csak a Képviselő-testület engedélyével használhatja fel.

(6) 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 értékhatárára 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Gál Imre s.k.
polgármester

dr. Göndör Ákos s.k.
jegyző

Záradék:

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

Inárcs, 2020. február 20.

dr. Göndör Ákos s.k.
jegyző