

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésnek

➤ Bevételi főösszegét	982.908.059	forintban
➤ Finanszírozási bevételi műveletek összegét	434.895.242	forintban
➤ Összes bevétel összegét	1.417.803.301	forintban
➤ Kiadási főösszegét	982.908.059	forintban
➤ Finanszírozási kiadási műveletek összegét	434.895.242	forintban
➤ Összes kiadás összegét	1.417.803.301	forintban

3. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeinek 2019. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi előirányzat

forintban

Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339.354.421
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120.390.153
Közhatalmi bevételek	188.300.000
Működési bevételek	180.803.485
Felhalmozási bevételek	154.000.000
Átvett pénzeszközök	60.000
Likvid hitel	0
<i>Főbb bevételi jogcímek összesítése:</i>	982.908.059
Bevételi finanszírozási műveletek	434.895.242
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1.417.803.301

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

(2) Az önkormányzat 2019. évi helyi adóbevételeit a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési törvény alapján járó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat összesített kiadásainak 2019. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Kiadási előirányzat

forintban

Megnevezés	
Személyi juttatások	343.013.426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.580.406
Dologi kiadások	281.124.543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.837.800
Egyéb működési célú kiadások	31.834.875
Beruházások	127.255.165
Felújítások	79.184.707
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Tartalék	47.077.137
Főbb kiadási jogcímek összesítése:	982.908.059
Kiadási finanszírozási műveletek	434.895.242
Pénzforgalmi kiadások összesen	1.417.803.301

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

5. §

Az önkormányzat által 2019. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *5. sz. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszám-előirányzatait költségvetési szervenként a *6. sz. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2019. évi felújítási előirányzatokat célonként a *7. sz. melléklet* tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét 266.381.471 forintban állapítja meg.

(2) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	266 381 471
Működési bevételek	54 448 292
Ebből:	0
Étkezési térítési díj	35 343 465
Egyéb bevételek	19 104 827
Bevételi finanszírozási műveletek	211 933 179
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	266 381 471

(3) A Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha	266 381 471
Személyi juttatások	138 886 102
Munkaadókat terhelő járulékok	25 208 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	102 286 801
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 381 471

(4) A képviselő-testület a Boglárka Néphagyományörző Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét 134.848.913 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	134 848 913
Működési bevételek	53 233
Ebből:	0
Étkezés	0
Egyéb bevételek	53 233
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú tám. Államháztartáson belülről	3 000 000
Bevételi finanszírozási műveletek	131 795 680
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 848 913

(3) Az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	134 848 913
Személyi juttatások	96 394 672
Munkaadókat terhelő járulékok	17 209 302
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 244 939
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 848 913

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. 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** 2019. évi költségvetési főösszegét 917.814.521 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Önkormányzat	917 814 521
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 354 421
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 390 153
Közhatalmi bevételek	188 300 000
Működési bevételek	118 709 947
Felhalmozási bevételek	154 000 000
Átvett pénzeszközök	60 000
Likvid hitel	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	917 814 521

(2) Az önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Önkormányzat	482 919 279
Személyi juttatások	54 675 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 692 434
Dologi és egyéb folyó kiadások	121 361 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 837 800
Egyéb működési célú kiadások	31 834 875
Beruházások	127 255 165
Felújítások	79 184 707
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalék</i>	47 077 137
Összesen:	482 919 279
Intézmények finanszírozása	434 895 242
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 814 521

(4) A képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett 33 fő,

ebből:

a közfoglalkoztatottak éves előirányzata 15 fő;

b) tervezett 21 fő,

ebből:

a közfoglalkoztatottak tervezett éves előirányzata 12 fő.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat **Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár** önállóan működő költségvetési szervének 2019. évi költségvetési főösszegét 43.818.848 forintban állapítja meg.

(2) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.Ház és Könyvtár	43 818 848
Működési bevételek	950 000
	0
Étkezés	0
Egyéb bevételek	950 000
Intézményi működési bevételek	0
Bevételi finanszírozási műveletek	42 868 848
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 818 848

(3) A Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Zrumeckzy Dezső Műv.Ház és Könyvtár	43 818 848
Személyi juttatások	18 095 563
Munkaadókat terhelő járulékok	3 159 753
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 563 532
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 818 848

(4) A képviselő-testület a Zrumeckzy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2019. 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 Típegő Bölcsőde** önállóan működő költségvetési szervének 2019. évi költségvetési főösszegét 54.939.548 forintban állapítja meg.

(2) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Inárcsi Típegő Bölcsőde	54 939 548
Működési bevételek	6 642 013
<i>Ebből:</i>	0
<i>Étkezés</i>	5 146 400
<i>Egyéb bevételek</i>	1 495 613
Bevételi finanszírozási műveletek	48 297 535
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 939 548

(3) Az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak:

2019. évi költségvetés

forintban

Megnevezés	2019. évi költségvetés
Inárcsi Típegő Bölcsőde	54 939 548
Személyi juttatások	34 961 523
Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 349
Dologi kiadások	13 667 676
Tartalék	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 939 548

(4) A képviselő-testület az Inárcsi Típegő Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett 12 fő,
- 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-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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Gál Imre
polgármester

Göndör Ákos
jegyző

Záradék:

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

Inárcs, 2019. február 21.

Göndör Ákos
jegyző

