

Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 23-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. §. (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

bevételi főösszegét	73.554 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	73.554 ezer Ft-ban

ezen belül:	működési bevételeit:	73.554 eFt-ban
	működési kiadását:	73.554 eFt-ban
	felhalmozási bevételeit:	0 eFt-ban
	felhalmozási kiadását:	0 eFt-ban
	tárgyévi hiányát	0 eFt-ban
	költségvetési létszámkeretét:	69 főben

állapítja meg.

3. §(1) Az önkormányzat 2016. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatokénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatokénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

(7) Az önkormányzat közigazgatásilag tagolt mérlegét a 6. sz. melléklet mutatja.

(8) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközből megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

5. §(1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

9. §. Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

10. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

11. §(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1. napjától hatályosak.

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc, Határ út 5.

1. sz. melléklet

Állami támogatások 2016. év

Lakosságszám 2015.01.01. 476 fő

I. 1. b. település üzemeltetés	5.829.190
ba. zöldter. tám.	1.768.390
bb. közvilágítás	1.600.000
bc. köztemető	100.000
bd. közutak fennt.	2.360.800
1. c. egyéb önk. feladat	5.000.000
1. e. üdülőhelyi feladatok	35.650
Kiegészítés	1.629.726
6. 2015.évi bérkompensáció	6.477
I. összesen:	12.501.043
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás	10.352.900
óvodapedagógus	8.552.900
segítő	1.800.000
óvodaped.minősítés	384.000
2. óvodaműk. támogatás	1.333.333
II. összesen:	12.070.233
III. 2. szoc.feladatok egyéb támogatása	8.018.552
3.c. szociális étkeztetés	1.328.640
3.e. falugondnoki szolgálat	2.500.000
5.a. gyermekétkeztetés bértámogatás	783.360
5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetés	1.495.015
5.c. szünidei étkeztetés	2.604.900
III. összesen:	16.730.467
IV. 1.d. könyvtár és közművelődési feladatok	1.200.000
IV. összesen:	1.200.000
Mindösszesen:	42.501.743

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc, Határ út 5.

2.sz.melléklet

ezer Ft

BEVÉTELEK 2016.				
MEGNEVEZÉS	ROVAT	EREDETI EI, ÖNKORM. ÖSSZ.	EBBŐL	
			ÖNK. HIVATAL	KEREKERDŐ ÓVODA
helyi önk.műk.általános támogatása	B111	12501	12501	0
telep.önk.egyes köznevelési fel.tám.	B112	12070	0	12070
tel.önk.szoc.és gyermekj.és gy.étk.f.t.	B113	16731	11848	4883
telep.önk.kulturális felad.támogatása	B114	1200	1200	0
állami támogatás összesen	B11	42502	25549	16953
egyéb műk.célú tám.áh. belülről	B16	18015	18015	0
Működési célú támogatások áh.belül	B1	60517	43564	16953
vagyoni típusú adók	B343	130	130	0
értékesítési és forgalmi adók	B351	1860	1860	0
gépjárműadó	B354	360	360	0
egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	25	25	0
Közhatalmi bevételek	B3	2375	2375	0
ellátási díjak	B405	2956	2956	0
kiszámlázott áfa	B406	797	797	0
egyéb bevétel	B411	990	797	193
Működési bevételek	B4	4743	4550	193
Pénzmaradvány	B8	5919	5919	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B8	73554	56408	17146

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc, Határ út 5.

3.sz.melléklet

ezer Ft

KIADÁSOK 2016.				
MEGNEVEZÉS	ROVAT	EREDETI EL. ÖNKORM. ÖSSZ.	EBBŐL	
			ÖNK. HIVATAL	KEREKERDŐ ÓVODA
törvény szerinti illetmény,munkabér	K1101	30205	21329	8876
jubileumi jutalom	K1106	591	333	258
béren kívüli juttatás	K1107	996	557	439
választott tisztségviselők juttatásai	K121	2424	2424	0
munkavégzésre irányuló egyéb jv.	K122	600	600	0
SZEMÉLYI JUTTATÁS	K1	34816	25243	9573
MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A.	K2	7389	4766	2623
készletbeszerzés	K31	10837	7352	3485
kommunikációs szolgáltatások	K32	765	725	40
szolgáltatás	K33	4351	3931	420
kiküldetés	K34	20	20	0
különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	4216	3211	1005
DOLOGI KIADÁSOK	K3	20189	15239	4950
intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai	K47	230	230	0
lakhatással kapcsolatos ellátások	K48	3300	3300	0
települési támogatás	K48	2400	2400	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	5930	5930	0
egyéb műk.c.tám.államháztart.belültre	K506	4110	4110	0
egyéb műk.c.tám.államháztart.kívültre	K511	1120	1120	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	5230	5230	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K5	73554	56408	17146
kötelező feladat		61374	44228	17146
önként vállalt feladat		1650	1650	0
államigazgatási feladat		10530	10530	0
Létszám		69 fő	66 fő	3 fő

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc, Határ út 5.

4. sz. melléklet

**Ipolytarnóc község Önkormányzat
éves létszámkerete**

2016. évi költségvetés

Ipolytarnóc község Önkormányzata (452212)	66 fő
- önkormányzat	1 fő
- falugondnoki szolgálat	1 fő
- konyha	2 fő
önkormányzat összesen	4 fő
- közfoglalkoztatott	62 fő
 Kerekerdő Óvoda (794574)	 3 fő
 Költségvetési szerv összesen	 69 fő

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2016.

Sz.	Bevételek	Eredeti el.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
1.	Önkorm.állami támogatás	42502	3541	3541	3541	3541	3542	3542	3542	3543	3542	3542	3542	3542	42502
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	18015	0	0	1803	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1802	1796	18015
3.	Közhatalmi bevételek	2375	0	0	1245	150	0	0	0	150	760	0	0	70	2375
4.	Működési bevételek	4749	360	400	450	450	450	390	395	390	409	395	374	300	4743
5.	Előző évi elszám. maradványa	5919	1958	1958	1973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5919
6.	Összes bevétel (1-5)	73554	5879	5929	9012	5943	5794	5734	5740	5845	5513	5739	5718	5708	73554
	Kiadások														
7.	Személyi juttatás	34816	2902	2902	2902	2902	2901	2901	2901	2901	2901	2901	2901	2901	34816
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	7389	616	618	617	616	615	615	615	615	615	615	615	615	7389
9.	Dologi kiadások	20189	1583	1695	2130	2188	2195	1895	1395	1595	1595	1595	1595	628	20189
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5930	590	556	593	469	465	465	465	465	465	465	465	467	5930
11.	Egyéb működési célú kiadás	5230	202	202	222	832	407	262	498	342	857	812	312	252	5230
12.	Kiadás (7-11)	73554	5885	5973	6454	7007	6583	6158	5874	5918	6433	6428	5888	4873	73554
13.	Havi halm. eltérés	0	-16	-44	2548	-1064	-789	-424	-134	-73	80	-749	-170	835	0

ezet Ft

ezer Ft

MÉRLEG 2016.			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzat működési támogatásai	42502	Személyi juttatás	34816
Működési célú tám államh. belül	18015	Munkaadót terhelő járulékok	7389
Közhatalmi bevételek	2375	Dologi kiadás	20189
Működési bevételek	4743	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5930
Pénzmaradvány	5919	Egyéb működési célú kiadások	5230
Működési bevétel mindösszesen:	73554	Működési kiadások mindösszesen:	73554
Működési forráshiány	0	Működési forráshiány	0
Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
Felhalmozási forráshiány	0	Felhalmozási forráshiány	0
Bevételek összesen	73554	Kiadások összesen	73554