

Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés

bevételi főösszegét	95.463.916 Ft-ban,
kiadási főösszegét	95.463.916 Ft-ban
ezen belül: működési bevételeit:	60.672.394 Ft-ban
működési kiadását:	64.878.983 Ft-ban
felhalmozási kiadását:	30.584.933 Ft-ban
előző évi maradvány igénybevételeit:	34.791.522 Ft-ban
tárgyévi hiányát	0 Ft-ban
költségvetési létszámkeretét:	45 főben

állapítja meg.

3. §(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1.1. számú melléklet tartalmazza, melyben szerepelnek a 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezve.

(2) Az 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül a kötelező feladatok mérlegét az 1.2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok közül az önként vállalt feladatok mérlegét az 1.3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az 2.§-ban megállapított működési célú bevételeket és kiadásokat részletezve a 2.1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az 2.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat és hozzá kapcsolódóan az előző évi maradvány igénybevételét részletezve a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek nincsenek (3-5. sz. melléklet).

(7) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások részletezése a 6. sz. mellékletben, a felújítási kiadások részletezése a 7. sz. mellékletben található.

(8) A 2. §-ban megállapított felhalmozási kiadások közül az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Kerekerdő Óvoda intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9.1. sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) Az önkormányzat likviditási ütemtervét az 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Költségvetéshez kapcsolódó egyes rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben 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 likviditási célú hitelfelvétel.

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

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

6. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek egyedi igénybevétele esetén az igénybevételi díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

Toyota Hiace tehergépjármű (rendszer: HUA 843) 80 Ft/km

Peugeot Boxer gépjármű (rendszer: LMD 350) 100 Ft/km.

8. § A képviselő testület a falugondnoki szolgálat hatékony működtetése céljából havi 35.000 Ft vásárlási előleget biztosít a falugondnok számára. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.

9. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvoda vezető óvodapedagógusa számára az óvodai nevelés, ellátáshoz szigorúan kapcsolódó kiadások fedezeteként havi 10.000 Ft vásárlási előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.

10. § A képviselő testület a Kerekerdő Óvodában működő főzőkonyha élelmezésvezetője számára a havi kiadások fedezeteként az étkezési térítési díj bevétel kiegészítéseként vásárlási

előleget biztosít. Az előleg kiadása minden hónap 5. napjáig történik és a hónap utolsó munkanapján elszámolási kötelezettség terheli.

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

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

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

14. §(1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) 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 2018. január 1. napjától hatályosak.

1. melléklet

1.1. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 787 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 520 563
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 658 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 808 473
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 148 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 148 604
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 589 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 179 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	122 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 057 000
4.2.	Gépjárműadó	354 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	53 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 146 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	763 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 189 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 672 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 791 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 791 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 791 522
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 463 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 878 983
1.1.	Személyi juttatások	30 120 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 279 410
1.3.	Dologi kiadások	22 126 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 047 702
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 709 022
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	338 680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 584 933
2.1.	Beruházások	256 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 328 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 463 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 463 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 791 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 791 522

1.2. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44 787 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 520 563
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 658 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 808 473
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 148 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 148 604
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 959 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 549 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	122 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 427 000
4.2.	Gépjárműadó	354 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	53 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 146 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	763 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 189 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	

6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 042 394
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 791 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 791 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 791 522
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 833 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 248 983
1.1.	Személyi juttatások	30 029 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 279 410
1.3.	Dologi kiadások	21 526 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 109 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 584 933
2.1.	Beruházások	256 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 328 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 833 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 833 916

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 791 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 791 522

1.3. melléklet a 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	630 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	630 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	630 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	630 000
-----	--	---------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	630 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	630 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	630 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

1. sz. tájékoztató

tábla

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

éves létszámkerete

2018. évi költségvetés

Ipolytarnóc község Önkormányzata (452212)

29 fő

- önkormányzat 2 fő

- falugondnoki szolgálat 1 fő

önkormányzat összesen 3 fő

- közfoglalkoztatott 26 fő

Kerekerdő Óvoda (794574)

54fő

- óvodai nevelés 3 fő

- konyha 1 fő

Költségvetési szerv összesen

33 fő

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 787 403	Személyi juttatások	30 120 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 148 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 279 410
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 126 891
4.	Közhatalmi bevételek	2 589 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 047 702
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	6 407 826		

2.1. melléklet a 1/2018 (II.22.) önkormányzati

8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 933 333	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	64 878 983
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 945 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 945 650	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 945 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	64 878 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 878 983
24.	Költségvetési hiány:	1 945 650	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	256 444
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 328 489
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 584 933
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	30 584 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 584 933	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	

2.2. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 584 933	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 584 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 584 933
27.	Költségvetési hiány:	30 584 933	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

[illegible]

1 4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 950	439 960	5 279 410
1 5.	Dologi kiadások	321 384	500 000	2 109 862	2 109 862	2 109 862	2 109 862	1 409 695	1 409 695	2 109 862	4 527 031	2 000 081	1 409 695	22 126 891
1 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000	275 000	250 000	200 000	265 000	243 000	298 000	256 000	310 500	310 500	310 500	310 500	3 304 000
1 7.	Egyéb működési célú kiadások		1 047 702	500 000		1 000 000				500 000	500 000	500 000		4 047 702
1 8.	Beruházások	85 481	85 482	85 482										256 445
1 9.	Felújítások				3 369 832	3 369 832	6 739 664	6 739 664	3 369 832	3 369 832	3 369 832			30 328 488
2 0.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2 1.	Finanszírozási kiadások													
2 2.	Kiadások összesen:	3 631 897	4 858 216	5 895 376	8 629 726	9 694 726	12 042 558	11 397 391	7 985 559	9 240 226	11 657 395	5 760 613	4 670 233	95 463 916
2 3.	Egyenleg													

3. melléklet

3. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Ipolytarnóc Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei (NEMLEGES)**

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

4. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (NEMLEGES)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

5. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (NEMLEGES)

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

6. sz. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése (3 havi részlet)	256 444	2 018	256 444	256 444	-
ÖSSZESEN:	256 444		256 444	256 444	-

7. melléklet

7. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064 - Óvoda felújítás, korszerűsítés: Akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, kazánház kialakítása, hőszigetelés (külső-belső), napkollektorok beszerzése	29 399 865	2018	29 399 865	29 399 865	-
Kistélepusi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása - Fenyves úti híd felújítás	928 624	2018	928 624	928 624	-
ÖSSZESEN:	30 328 489		30 328 489	30 328 489	-

8. melléklet

8. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és egyéb hazai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Felhalmozási kiadások részletezése

Projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	31 537 865			31 537 865
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	31 537 865			31 537 865

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	29 399 865			29 399 865
Szolgáltatások igénybe vétele	2 138 000			2 138 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	31 537 865			31 537 865

9. melléklet

9.1. melléklet a 1/2018 (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 780 425
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 189 311
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	591 114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 780 425
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 094 853
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 938 623
	- ebből: Állami támogatások	19 938 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 875 278

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 875 278
1.1.	Személyi juttatások	13 768 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 684 118
1.3.	Dologi kiadások	6 422 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 875 278