

Ipolytarnóc Község Önkormányzat
1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. §. A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

bevételi főösszegét	68.637.499 Ft-ban,
kiadási főösszegét	68.637.499 Ft-ban

ezen belül: működési bevétel: 60.797.570 Ft

ebből: előző évi pénzmaradvány

igénybevétel: 7.062.697 Ft

Működési bevételek összesen: 67.680.267 Ft

működési kiadás:	67.170.267 Ft
általános tartalék:	690.000 Ft
Működési kiadások összesen:	67.860.267 Ft

Felhalmozási kiadás: 777.232 Ft

Felhalmozási bevétel: 777.232 Ft

ebből: előző évi pénzmaradvány

igénybevétel: 777.232 Ft

tárgyévi hiány: 0 Ft

valamint költségvetési létszámkeretét: 27 főben

állapítja meg.

3. §(1) Az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 likviditási ütemtervét az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) Az önkormányzat éves létszámkeretét a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(12) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

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 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 2019. január 1-től 46.380 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 szolgálatot ellátó 1 fő munkavállaló részére havi 35.000 Ft készpénz előleget biztosít üzemanyag beszerzés céljából. 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 készpénz

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 az étkezési térítési díj bevétel kiegészítéseként készpénz 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

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

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1. napjától hatályosak.

1.1. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 Ipolytarnóc Község Önkormányzata
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 698 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 870 186
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	13 356 868
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 671 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 090
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 786 388
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	3 786 388
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.)	3 453 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 798 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	298 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 859 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 110 603
5.5.	Ellátási díjak	2 756 637
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167 005
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.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	60 797 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
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.)	7 839 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 839 929
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 megszűntetése	
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.)	7 839 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 637 499

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 469 483
1.1.	Személyi juttatások	28 294 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886 014
1.3.	Dologi kiadások	21 216 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 481 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 582 001
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	7 082 001
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	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	777 232
2.1.	Beruházások	353 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	424 180
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.)	690 000
3.1.	Általános tartalék	690 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 927 715
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.)	1 709 784
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 709 784
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	1 709 784
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 637 499

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 130 145
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 130 145

1.2. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 Ipolytarnóc Község Önkormányzata
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 698 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 870 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 356 868
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 671 883
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.)	3 786 388
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	3 786 388
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.)	3 099 948
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 444 948
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	298 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 146 948
4.2.	Gépjárműadó	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 859 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 110 603
5.5.	Ellátási díjak	2 756 637
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167 005
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 költségeinek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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)	68 444 518
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.)	7 839 929
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	7 839 929
12.2.	Első 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.)	7 839 929
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 284 447

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 460 483
1.1.	Személyi juttatások	28 294 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886 014
1.3.	Dologi kiadások	21 216 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 481 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 582 001
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	7 082 001
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	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 180
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	424 180
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.)	690 000
3.1.	Általános tartalék	690 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 574 663
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.)	1 709 784
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 709 784
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	1 709 784
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 284 447

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 130 145
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 130 145

1.3. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
 Ipolytarnóc Község Önkormányzata
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	353 052
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	353 052
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	353 052
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	353 052
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	
13.3.	Betétek megtérülése	
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)	353 052

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	353 052
2.1.	Beruházások	353 052
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)	353 052
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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)	353 052

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) (+/-)	

1. számú tájékoztató tábla az 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatásai	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 911	3 974 916	47 698 937
2.	Működési célú támogatások Állam-nehé	659 000	1 548 194	1 548 194										3 765 388
3.	Felhalmozási célú támogatások Állam-nehé													
4.	Költségvetési bevételek			1 728 906						1 728 906				3 433 000
5.	Működési bevételek	291 744	291 744	488 270	488 270	780 014	780 014	488 270	488 270	488 270	488 270	684 796	684 796	5 859 245
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú állam-garancia-bevételek													
8.	Felhalmozási célú állam-garancia-bevételek													
9.	Finanszírozási bevételek	3 532 000		1 168 000			1 113 970	1 113 970	1 113 977					7 839 929
10.	Bevételek összesen:	8 548 655	6 834 849	8 923 875	4 463 181	4 754 925	5 868 902	5 877 157	5 877 158	6 189 681	4 463 181	4 659 709	4 659 714	68 637 499
Költségek														
11.	Személyi juttatások	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	1 977 199	23 254 701
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 500	682 500	682 500	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	206 500	4 886 016
13.	Dologi kiadások	369 139	1 079 348	4 138 375	1 183 982	1 071 226	2 785 210	2 493 458	2 316 117	2 709 814	1 178 814	1 375 542	1 189 547	22 130 838
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	120 000	120 000	485 510	390 000	360 000	390 000	390 000	403 500	390 000	390 000	390 000	3 481 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 000	483 000	483 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	785 001	7 382 001
16.	Beruházások	353 022												353 022
17.	Felhalmozási kiadások	424 180												424 180
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	1 709 784												1 709 784
20.	Költségek összesen:	8 548 655	6 834 849	8 923 875	4 463 181	4 754 925	5 868 902	5 877 157	5 877 158	6 189 681	4 463 181	4 659 709	4 659 714	69 861 679
21.	Egyenleg													

2.1. melléklet a 1/2019 (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzat működési támogatásai	47 698 917	Személyi juttatások	29 294 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 786 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 886 014
3.	2.00 EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 640 438
4.	Költséghatár bevételek	3 453 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 401 000
5.	Működési célú áruval pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 582 001
6.	4.00 EU-s támogatás		Tartalékok	600 000
7.	Egyéb működési bevételek	5 859 245		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	60 797 570	Közhatalmi kiadások összesen (1.+6.+12.)	66 574 663
14.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 777 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 777 093	Likviditási célú hitelek nyújtásai	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Belföldi igényelt hitelek nyújtásai	
17.	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek		Belföldi igényelt hitelek törlesztése	
18.	Egyéb hitelek finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befizetés, kölcsönök törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele		Belföldi előirányzatok	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 777 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 574 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 574 663
24.	Költségvetési hiány:	5 777 093	Költségvetési többlet:	-
25.	Tartaléki hiány:	-	Tartaléki többlet:	-

2.2. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	353 052
2.	1. szőlő EÜ-s támogatás		1. szőlő EÜ-s támogatás megvalósult beruházása	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	424 180
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések árbevétele		3. szőlő EÜ-s támogatás megvalósult felújítása	
5.	4. szőlő EÜ-s támogatás (elővétele)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-4.-6.-...-11.)	777 232
13.	Helyi költségvetési bevételek: $(14 + \dots + 18)$	777 232	Értékpapír vásárlása, értékesítése	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	777 232	Hirtelék értékesítése	
15.	Változtatási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hirtelék értékesítése	
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hirtelék értékesítése	
17.	Értékpapír értékesítése		Közfoglalkoztatás	
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		Belföldesek által befizetett, kifizetési értékpapírok vásárlása	
19.	Helyi költségvetési finanszírozásból bevételek: (20+...+24.)		Belföldi értékpapírok	
20.	Helyi sajátos bevételek, kölcsönök felvétele		Penziódíjazás kiadásai	
21.	1. díjazású célú hirtelék, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hirtelék, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok felvétele			
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+18.)	777 232	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	777 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	777 232
27.	Költségvetési hiány:	777 232	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyiérték hiánya:	-	Tárgyiérték többlete:	-

2. sz. tájékoztató tábla az 1/2019. (II.22.) sz. önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
éves létszámkerete

2019. költségvetési év

Ipolytarnóc község Önkormányzata (452212)	23 fő
- önkormányzat	1 fő
- falugondnoki szolgálat	1 fő
önkormányzat összesen	2 fő
- közfoglalkoztatott	21 fő
 Kerekerdő Óvoda (794574)	 4fő
- óvodai nevelés	3 fő
- konyha	1 fő
 Költségvetési szerv összesen	 27 fő

3. melléklet

3. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

3. sz. tájékoztató tábla az 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti alakulása

Kormányzati funkciók		Bevétel eredeti előirányzat	Kiadás eredeti előirányzat
011130	Önkormányzati jogalkotás	325 400	10 594 667
013320	Közetmető fenntartás és működtetés	44 596	518 302
045160	Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		266 700
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	940 566	342 685
066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	1 416 000	5 246 970
064010	Közvilágítás		1 612 900
082044	Könyvtári szolgáltatások		244 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	108 923	1 706 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (TOP)	296 232	424 180
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		4 432 891
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívül (ADÓ BEVÉTELEK)	3 453 000	
Összesen:		6 584 717	25 389 295
<i>Szociális feladatok</i>			
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		2 004 690
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások támogatása		3 571 000
Összesen:		0	5 575 690
<i>Közfoglalkoztatás</i>			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 117 966	6 109 458
Összesen:		7 117 966	6 109 458
<i>Központi elszámolások</i>			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 734 950	6 992 001
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 698 937	1 709 784
Összesen:		51 433 887	8 701 785
<i>Ipolytarnóci Kerekderő Óvoda</i>			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		12 639 453
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		898 417
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	208 991	3 366 817
107051	Szociális étkeztetés	3 291 938	5 956 584
Összesen:		3 500 929	22 861 271
Összesen:		68 637 499	68 637 499
Forrás hiány/Többlet:		0	

4. melléklet

4. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. 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 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (NEMLEGES)

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

6. melléklet

6. sz. melléklet a I/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szálszámok
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
Ravatalozó előtérő építése	353 052	2 019	353 052	353 052	-
ÖSSZESEN:	353 052		353 052	353 052	-

7. melléklet a I/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szálszámok (6-2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-1.2.1-15-N-G1-2016-00064 - műszaki ellenőri feladatok	424 180	2019	424 180	424 180 -	-
ÖSSZESEN:	424 180		424 180	424 180 -	-

Ipolytarnóc Község Önkormányzata
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	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	428 180			428 180
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	428 180			428 180

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	428 180			428 180
Adminisztratív költségek				
Összesen:	428 180			428 180

Költségvetési szerv megnevezése	Ipolytarnéi Kerekdedő 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.)	3 500 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 756 637
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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.)	3 500 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 360 342
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 360 342
	- ebből: Állami támogatások	19 360 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 861 271

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 861 271
1.1.	Személyi juttatások	13 646 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640 328
1.3.	Dologi kiadások	6 574 767
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.)	22 861 271