

Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § a-b) pontja és a 91. § -a alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 3. §-a, a 6. § (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdése alapján - az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

1. A rendelet hatálya Ipolytarnóc község önkormányzatára (továbbiakban önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve: Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.

2. §

1. Az önkormányzat bevételeinek fő összegét az 1.1.-1.2. számú és a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel:

95.463.916 Ft eredeti előirányzattal,

147.378.968 Ft módosított előirányzattal,

145.301.926 Ft tényleges bevétellel állapítja meg.

2. Az önkormányzat kiadásainak fő összegét a 3.1-3.2. számú és a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel:

95.463.916 Ft eredeti előirányzattal,
147.378.968 Ft módosított előirányzattal,
135.443.446 Ft tényleges kiadással,
9.858.480 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal állapítja meg.

3. §

1. Az alaptevékenység maradványa működési kötelezettséggel terhelt. (5. számú melléklet)

4. §

2. A képviselő-testület a költségvetési mérleget 331.363.519 Ft eszközértékkel és 331.363.519 Ft forrásoldallal állapítja meg (6. számú melléklet).
3. Az eredménykimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítését 23.639.097 Ft bevétellel és 23.618.392 Ft kiadással fogadja el.

(2) Az óvoda működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 8.1. és a 8.2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat és az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda tekintetében a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 9.1. és a 9.2. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi összevont kötségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<u>Teljesítés</u>	Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 520 563	14 525 077	14 525 077	100%	100%	106%	13 688 989
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 658 367	12 483 834	12 483 834	100%	99%	100%	12 458 490
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 808 473	16 483 849	16 483 849	100%	104%	108%	15 312 893
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	100%	150%	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 969 912	7 969 912	100%		109%	7 281 982
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	154 680	154 680	100%		43%	358 071

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	44 787 403	53 417 352	53 417 352	100%	119%	106%	50 300 425
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 148 604	32 146 748	29 773 807	93%	325%	76%	39 426 115
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) - Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány bevétele	0	0	979 000			92%	1 066 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - közmunkaprogramok támogatása	0	0	28 143 345			74%	37 883 640
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) - Litke Község Önkormányzata háziiorvosi alapellátás támogatása	0	0	651 462			137%	476 475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 936 007	85 564 100	83 191 159	97%	154%	93%	89 726 540
Vagyoni típusú adók (B34)	122 000	122 000	144 501	118%	118%	119%	121 750
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	144 501			119%	121 750
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 659 717	3 659 717	2 526 003	69%	69%	137%	1 839 787
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 526 003			137%	1 839 787
Gépjárműadók (B354)	354 500	595 081	612 918	103%	173%	173%	354 581
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	612 918			173%	354 581
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	53 000	53 000	750	1%	1%	1%	52 750
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	750			1%	52 750
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 189 217	4 429 798	3 139 671	71%	75%	140%	2 247 118
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 000	63 943	143 534	224%	4784%	6832%	2 101

Közhatalmi bevételek (B3)	4 192 217	4 493 741	3 427 706	76%	82%	152%	2 249 219
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	54 160				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	390 000	390 000	37 426	10%	10%	3%	1 359 160
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	15 040			1%	1 356 488
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	763 553	1 627 763	1 156 721	71%	151%		0
ebből: államháztartáson belül (B403) - Kerekerdő Óvoda közüzmei díjainak továbbszámlázása	0	0	1 093 826				
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	1 025 415	1 310 084	128%			
Ellátási díjak (B405) - szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjak	2 189 311	2 551 736	2 654 651	104%	121%	113%	2 351 740
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	804 023	1 327 692	1 160 507	87%	144%	130%	890 699
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 632	3 245	199%		143%	2 272
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 632	3 245	199%		143%	2 272
Egyéb működési bevételek (B411)	0	15	8 874	59160 %		5%	176 487
Működési bevételek (B4)	1 957 576	6 924 253	6 385 668	92%	326%		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	56 345	247 080	439%		40%	61269 8
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	130 150				
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	116 930				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	56 345	247 080	439%		40%	61269 8
Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 085 800	97 038 439	93 251 613	96%	155%	72%	129 597 054

1.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<u>Teljesítés</u>	Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása 2017. évhez viszonyítva	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	13 307 286	13 307 286	100%		48%	27 650 117
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	13 307 286	13 307 286	100%		48%	27 650 117
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 791 522	37 033 243	37 033 243	100%	106%	316%	11 729 765
Maradvány igénybevétele (B813)	34 791 522	37 033 243	37 033 243	100%	106%	316%	11 729 765
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 709 784			107%	1 602 717
Finanszírozási bevételek (B8)	34 791 522	50 340 529	52 050 313	103%	150%	127%	40 982 599

Forint

900060 Forgatási és befektetési célú	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható	0	3 427 706	0	0
107051 Szociális	0	0	3 288 202	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni	979 000	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés	0	0	83 125	0
091140 Óvodai nevelés, állótól és nyelvtanítástól	0	0	685	0
082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi	0	0	22 790	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb	0	0	2 293 150	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 111 744	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú	27 029 141	0	68 785	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveltség	305 630	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi	53 419 812	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati	345 832	0	628 841	247 080
Összesen	83 191	3 427	6 385	247 080
Megnevezés	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétele	Működési bevétele	Működési célú átvett

Ipolytar
nóc
Község
Önkor
mányza
tának
2018.
évi
összevo
nt
bevételei
kormányzati
funkciók
szerint

2. sz.
melléklet
a 3/2019.
(V.15.)
önkormányzati
rendelet
hez

0	13 307	13 307
3 427	0	3 427
706		706
3 288	0	3 288
979 000	0	979 000
83 125	0	83 125
685	0	685
22 790	0	22 790
2 293	0	2 293
150		150
1 111	0	1 111
744		744
27 097	0	27 097
926		926
305 630	37 033	37 338
53 419	1 709	55 129
812	784	596
1 221	0	1 221
753		753
93 251	52 050	145 301
Költségvetési bevétele	Finanszírozási bevétele	Bevételek összesen

3. melléklet

3.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<u>Teljesítés</u>	Teljesítés és alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés és alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés és alakulása a 2017. évhez viszonyítva	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 502 275	38 601 527	38 555 955	100%	157%	78%	49 698 786
Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	1 013 985	1 013 985	100%	100%		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	207 840	311 560	255 940	82%	123%	349%	73 435
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	389 025	324 539	83%		85%	380 519
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 724 100	40 316 097	40 150 419	100%	156%	80%	50 311 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 146 880	3 157 610	3 146 880	100%	100%	106%	2 959 160

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 150 000	1 100 000	96%	92%	157%	700 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123) - reprezentáció	50 000	140 284	137 922	98%	276%		0
Külső személyi juttatások (K12)	4 396 880	4 447 894	4 384 802	99%	100%	120%	3 659 160
Személyi juttatások (K1)	30 120 980	44 763 991	44 535 221	99%	148%	83%	53 970 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 279 410	7 125 610	6 678 985	94%	127%	79%	8 417 030
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 602 581			79%	8 356 155
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	42 933			402%	10 693
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 308			108%	18 805
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 163			42%	31 377
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	152 992	75 908	50%		80%	94 365
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 492 349	9 293 509	8 922 462	96%	162%	74%	11 979 652
Készletbeszerzés (K31)	5 492 349	9 446 501	8 998 370	95%	164%	75%	12 074 017
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 421	318 289	269 987	85%	69%	165%	164 042
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 210	823 303	426 288	52%	48%	45%	939 820
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 274 631	1 141 592	696 275	61%	55%	63%	1 103 862
Közüzemi díjak (K331)	3 083 139	3 375 141	2 441 851	72%	79%	112%	2 181 417
Vásárolt ételmezés (K332)	1 874 268	1 879 063	1 804 061	96%	96%	107%	1 689 801
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 026 000	1 025 883	810 603	79%	79%	102%	797 706
Közvetített szolgáltatások (K335)	763 553	1 589 631	982 004	62%	129%		

ebből: államháztartáson belül			916 542				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 285 465	1 241 906	1 178 558	95%	52%	251%	470 258
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 693 252	2 696 439	2 316 864	86%	137%	102%	2 275 446
ebből: biztosítási díjak (K337)		0	163 799			135%	121 358
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 725 677	11 808 063	9 533 941	81%	89%	129%	7 414 628
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	170 411	124 451	73%	622%	12083%	1 030
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	170 411	124 451	73%	622%	12083%	1 030
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 816 961	5 036 867	4 035 602	80%	106%	81%	4 963 589
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	797 273	595 859	11 000	2%	1%	16%	69 442
Kamatkiadások (K353)	0	0	0				
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 015 291	340 087	33%		846%	40 207
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>4 614 234</i>	<i>6 648 017</i>	<i>4 386 689</i>	66%	95%	86%	<i>5 073 238</i>
Dologi kiadások (K3)	22 126 891	29 214 584	23 739 726	81%	107%	92%	25 666 775
Családi támogatások (K42)	0	979 000	979 000	100%		92%	1 066 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	979 000			92%	1 066 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 304 000	5 637 000	5 297 000	94%	160%	142%	3 742 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 297 000			181%	2 924 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 304 000	6 616 000	6 276 000	95%	190%	131%	4 808 000
Egyéb működési célú támogatások	3 709 022	8 658 981	3 689 157	43%	99%	159%	2 315 700

államháztartáson belülrre (K506)							
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	165 000			127%	130 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 451 102			187%	1 314 006
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 073 055			123%	871 694
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	338 680	3 807 457	3 354 674	88%	991%	63%	5 299 356
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	407 574			25%	1 608 417
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 947 100			93%	3 170 100
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 047 702	12 466 438	7 043 831	57%	174%	87%	8 056 159
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201 925	552 170	535 822	97%	265%	118%	454 262
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 519	150 986	144 672	96%	265%	28%	525 619
Beruházások (K6)	256 444	703 156	680 494	97%	265%	28%	2 472 356
Ingatlanok felújítása (K71)	23 880 700	24 865 500	24 865 500	100%	104%		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 447 789	6 713 686	6 713 686	100%	104%		
Felújítások (K7)	30 328 489	31 579 186	31 579 186	100%	104%	3095%	1 020 178
Költségvetési kiadások	95 463 916	132 468 965	120 533 443	91%	126%	115%	104 411 078

3.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés alakulása a módosított ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása az eredeti ei.-hoz viszonyítva	Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	13 307 286	13 307 286	100%		48%	27 650 117
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	13 307 286	13 307 286	100%		48%	27 650 117
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 602 717	1 602 717	1 602 717	100%	100%	109%	1 471 627
Finanszírozási kiadások (K9)	1 602 717	14 910 003	14 910 003	100%	930%	51%	29 121 744

4. melléklet

4. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai kormányzati funkció szerint

Megnevezés	011130	013320	018010	018030	041233	041237	045160	064010
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általán	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általán	Közt emet ő fenn tartás és műk ödte tés	Önkormányzatok elszá molás ai a közpo nti költsé gvetés sel	Támo gatási célú finans zírozási művel etek	Hossz abb időtar tamú közfo glalk oztatás	Közfo glalko ztatási minta progra m	Köz utak, hida k, alag utak üze melt etése , fennt	Közv ilágít ás

	os igazga tási tevéke nysége						artás a	
Személyi juttatások	5 659 462	0	0	0	18 248 228	2 218 626	0	0
Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	1 071 676	0	0	0	1 809 777	259 932	0	0
Dologi kiadások	3 192 159	442 529	7 620	0	3 064 643	0	227 085	1 333 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 354 674	0	0	3 524 157	0	0	0	0
Beruházaso k	170 964	0	0	0	424 049	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0	0	952 500	0
Költségveté si kiadások	13 448 935	442 529	7 620	3 524 157	23 546 697	2 478 558	1 179 585	1 333 525
Finanszíroz ási kiadások	0	0	1 602 717	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 448 935	442 529	1 610 337	3 524 157	23 546 697	2 478 558	1 179 585	1 333 525

Megnevezés	06602 0 Város- , község gazdál kodási egyéb szolgá	082 044 Kön yvtá ri szol gálta táso k	08209 1 Közm űvelő dés - közös ségi és társad almi	10403 7 Intéz mény en kívüli gyerm ekétk ezteté s	1040 51 Gyer mekv édelm i pénzb eli és termé szetb	10705 5 Falug ondno ki, tanya gondn oki szolgá ltatás	1070 60 Egyé b szoci ális pénz beli és term	9000 20 Önko rmán yzato k funkc ióra nem sorol	900 060 Forg atási és befe ktet ési célú fina
------------	--	---	---	--	---	--	--	---	--

	ltatások		részvé tel fejlesztése		eni ellátások		észet beni ellátások, támogatások	ható bevételei államháztartáson kívülről	nszí rozási műveletek
Személyi juttatások	1 301 130	0	0	0	0	2 341 711	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 190	0	0	0	0	450 890	0	0	0
Dologi kiadások	3 404 321	363 697	1 464 230	2 291 160	0	1 315 763	0	0	16 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	979 000	0	5 297 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
Beruházások	85 481	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	5 033 122	363 697	1 464 230	2 291 160	979 000	4 108 364	5 462 000	0	16 328
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	13 307 286
Kiadások összesen	5 033 122	363 697	1 464 230	2 291 160	979 000	4 108 364	5 462 000	0	13 323 614

**Ipolytarnóci
Kerekerdő
Óvoda**

Megnevezés	091110 Óvodai nevelés,	091140 Óvodai nevelés,	096015 Gyermekekétkeztetés és	096025 Munkahelyi étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---------------------------------------

Megnevezés	Összesen
-------------------	-----------------

	ellátás szakm ai feladat ai	ellát ás műk ödte tési fela datai	közne velési intéz mény ben	közne velési intéz mény ben	
Személyi juttatások	11 568 158	0	1 236 793	53 273	1 907 840
Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó	2 255 679	0	203 289	10 383	375 169
Dologi kiadások	76 675	1 378 769	1 949 586	88 457	3 123 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0			
	0		0	0	0
Beruházáso k		0			
	0		0	0	0

Sze mély i jutta táso k	44 535 221
Mun kaad ókat terh elő járul ékok és szoci ális hozz ájár ulási adó	6 678 985
Dolo gi kiad ások	23 739 726
Ellát otta k pénz beli jutta tásai	6 276 000
Egyé b műk ödés i célú kiad ások	7 043 831
Beru házá sok	680 494

Felújítások		30 626 686					Felújítások	31 579 186
	0		0	0	0			
Költségvetési kiadások	13 900 512	32 005 455	3 389 668	152 113	5 406 188		Költségvetési kiadások	120 533 443
Finanszírozási kiadások	0	0					Finanszírozási kiadások	14 910 003
			0	0	0			
Kiadások összesen	13 900 512	32 005 455	3 389 668	152 113	5 406 188		Kiadások összesen	135 443 446

5. melléklet

5. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont maradványkimutatása		
Megnevezés	Összeg	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 251 613	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 533 443	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-27 281 830	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 161 552	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 021 242	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37 140 310	
Alaptevékenység maradványa	9 858 480	
Összes maradvány	9 858 480	
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 858 480	
Alaptevékenység szabad maradványa	0	

6. melléklet

6. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérlege

Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyi időszak (2018)
		Forint
Szellemi termékek	700 000	469 000
Immateriális javak	700 000	469 000
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	288 529 361	301 106 029
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 187 265	12 857 718
Beruházások, felújítások	2 251 952	2 251 952
Tárgyi eszközök	303 968 578	316 215 699
Tartós részesedések	1 668 500	1 668 500
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 668 500	1 668 500
Befektetett pénzügyi eszközök	1 668 500	1 668 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	306 337 078	318 353 199
Vásárolt készletek	160 020	135 455
Készletek	160 020	135 455
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	160 020	135 455
Forintpénztár	238 725	83 620
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	238 725	83 620
Kincstáron kívüli forintszámlák	34 552 797	7 773 058
Forintszámlák	34 552 797	7 773 058
C) PÉNZESZKÖZÖK	34 791 522	7 856 678
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 813 132	5 397 900
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	49 057	148 800
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 449 424	4 810 841
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	314 651	438 259
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	86 387
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	0	68 558

ebből: ktgv.évben esedékes köv. kiszámlázott ÁFA-ra	0	17 829
Költségvetési évben esedékes követelések	3 813 132	5 484 287
Adott előlegek	575 223	576 768
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	575 223	576 768
Forgótőke elszámolása	160 000	70 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	735 223	646 768
D) KÖVETELÉSEK	4 548 355	6 131 055
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	942 739	1 646 696
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	942 739	1 646 696
Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 592 228	-2 759 564
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 592 228	-2 759 564
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-649 489	-1 112 868
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	345 187 486	331 363 519
Nemzeti vagyon induláskori értéke	344 036 152	344 036 152
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 834 054	12 834 054
Felhalmozott eredmény	-38 313 368	-55 008 416
Mérleg szerinti eredmény	-16 695 048	-12 012 493
G/ SAJÁT TŐKE	301 861 790	289 849 297
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 792 840	1 982 464
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	2 016 042	2 044 585
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	256 445	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 065 327	4 027 049
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	170 534	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 602 717	1 709 784
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 602 717	1 709 784

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 773 251	1 709 784
Kapott előlegek	293 374	444 838
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	293 374	444 838
H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 131 952	6 181 671
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 015 879	4 154 686
Halasztott eredményszemléletű bevételek	31 177 865	31 177 865
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 193 744	35 332 551
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	345 187 486	331 363 519

7. melléklet

7. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) sz. önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóc Község Önkormányzatának 2018. évi összevont eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak (2017)	Tárgyi időszak (2018)
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 919 877	3 033 531
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 710 900	3 971 516
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 310 084
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	11 630 777	8 315 131
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 951 011	73 528 591
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 038 813	30 005 403
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 227 572	14 277 949
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	114 217 396	117 811 943
Anyagköltség	12 110 357	9 058 205

Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 042 454	9 250 745
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 020 100
IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 152 811	19 329 050
Bérköltség	50 176 100	36 492 657
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 009 135	6 518 485
Bérfelárak	8 446 120	6 341 871
V. Személyi jellegű ráfordítások	62 631 355	49 353 013
VI. Értékcsökkenési leírás	13 077 214	13 635 201
VII. Egyéb ráfordítások	44 670 525	55 825 548
A) Tevékenység eredménye	-16 683 732	-12 015 738
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	2 272	3 245
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	2 272	3 245
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 588	0
IX. Pénzügyi műveletek eredményszámlázható ráfordításai	13 588	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	-11 316	3 245
C) Mérleg szerinti eredmény	-16 695 048	-12 012 493

8. melléklet

8.1. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

Forint

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva	Teljesítés alakulása az eredeti előirányzathoz viszonyítva	Teljesítés alakulása a 2017. évhez viszonyítva	
Ellátási díjak (B405) - szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjak	2 189 311	2 551 736	2 654 651	104%	121%	113%	2 351

							74 0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	591 114	698 819	716 764	103%	121%	113%	63 4 97 0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0				3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétele (B408)	0	0	0				3
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2				17 20 7
Működési bevételek (B4)	2 780 425	3 250 555	3 371 417	104%	121%	112%	3 00 3 92 0
Költségvetési bevételek	2 780 425	3 250 555	3 371 417	104%	121%	107%	3 14 2 92 0
Finanszírozási bevételek	20 094 853	22 258 540	20 267 680	91%	101%	89%	22 66 1 29 1
Maradvány igénybevétele (B813)	156 230	156 441	156 441	100%	100%	1461%	10 70 5
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 938 623	22 102 099	20 111 239	91%	101%	89%	22 65 0 58 6
Bevételek összesen:	22 875 278	25 509 095	23 639 097	93%	103%	92%	25 80 4 21 1

8.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint			
				Teljesítés és alakulás a a módosított ei-hoz viszonyítva	Teljesítés és alakulás a az eredeti ei-hoz viszonyítva	Teljesítés és alakulás a a 2017. évhez viszonyítva	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 607 935	13 638 204	13 596 282		108%	96%	14 181 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	1 013 985	1 013 985	100%	100%	-	
Közlekedési költség térítés (K1109)	146 520	165 240	116 040	70%	79%	186%	62 280
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	100 000	39 757	40%		98%	40 700
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 768 440	14 917 429	14 766 064	99%	107%	102%	14 420 660
Személyi juttatások (K1)	13 768 440	14 917 429	14 766 064	99%	107%	102%	14 420 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 684 118	2 898 735	2 844 520	98%	106%	93%	3 071 423
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 844 520			93%	3 058 790

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	75 000	35 360	47%		49%	72 03 5
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 509 321	4 349 532	4 050 094	93%	115%	74%	5 50 9 11 5
Készletbeszerzés (K31)	3 509 321	4 424 532	4 085 454	92%	116%	73%	5 58 1 15 0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 400	56 400	46 429	82%	82%	174%	26 75 6
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 800	270 690	50 959	19%	17%	17%	29 5 27 5
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	349 200	327 090	97 388	30%	28%	30%	32 2 03 1
Közüzemi díjak (K331)	969 556	771 976	669 281	87%	69%	104%	64 0 86 2
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 000	38 110	38 110	100%	123%		0
Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000	55 000	39 460	72%	72%	32%	12 3 89 6
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 055 556	865 086	746 851	86%	71%	98%	76 4 75 8
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	4 040	8%			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	50 000	4 040	8%			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	917 529	1 345 009	942 953	70%	103%	63%	1 48 7 74 5
Fizetendő ÁFA (K352)	591 114	391 114	0	0%	0%		

Egyéb dologi kiadások (K355)	0	290 100	131 122	45%			3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 508 643	2 026 223	1 074 075	53%	71%	72%	1 48 7 74 8
Dologi kiadások (K3)	6 422 720	7 692 931	6 007 808	78%	94%	74%	8 15 5 68 7
Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 875 278	25 509 095	23 618 392	93%	103%	92%	25 64 7 77 0

9. melléklet

9.1. sz. melléklet a 3/2019.
(V.15.) önkormányzati
rendelethez

**Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztviselők összetételéről**
Ipolytarnóc Község Önkormányzata (csak Önkormányzat)

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetménye k, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 291 601	0	0	0	0	44 745	0	0	0
KÖZALKALMAZOTT	1	2 291 601	0	0	0	0	44 745	0	0	0

[illegible]

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	28	24 959 673	0	0	0	0	139 900	0	284 782	3 146 880
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. sz. melléklet a 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett)	Törvény szerinti illetmény	Normatív jutalmak, céljutás	Készlet, ügyeleti, helye	Végkielégítés, jubileumi	Béren kívüli juttatás	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi	Választott tisztségviselők
------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------

