

Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. 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 91. § -a alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. §-ában foglaltakra - az önkormányzat 2016. 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: Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc, Rákóczi út 35.

2. §

1. Az önkormányzat bevételének főösszegét az 1. számú és a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel:
- 2.

73.554.402 Ft eredeti előirányzattal,

147.234.087 Ft módosított előirányzattal,

148.729.203 Ft tényleges bevétellel állapítja meg.

3. Az önkormányzat kiadásainak főösszegét a 3. számú és a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel:

73.554.402 Ft eredeti előirányzattal,

147.234.087 Ft módosított előirányzattal,

137.010.143 Ft tényleges kiadással,

11.719.060 Ft alaptevékenységi pénzmaradvánnyal állapítja meg.

3. §

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

4. §

A képviselő-testület a költségvetési mérleget **325.873.341 Ft** eszközértékkel és **325.873.341 Ft** forrásoldallal állapítja meg (8. számú melléklet).

Az önkormányzat összevont mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatást a 9. sz. melléklet mutatja be.

5. §

(1) A Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítését 16.998.294 Ft bevétellel és 16.987.589 Ft kiadással fogadja el.

(2) Az óvoda működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 10. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális étkezés térítési díjához biztosított.

(6. számú melléklet)

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

7. 52. 00000000

Ipolytarnóc község Önkormányzat

Bevételek 2016.

Megnevezés	Sorszám	Elrejtett ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	42601743	51349751	61348976
Egyéb működési célú támogatások	2	18015020	66666806	66666806
Köztartási bevételek	3	6915000	2485600	3279600
Működési bevételek	4	4743839	5233241	4405158
Egyéb működési célú átvett pén.	5	0	100000	115000
Előző évi pénzügyi törlesztések	6	6919030	7959829	7955000
Általános működési bevételek	7	0	0	1471627
Likvid hitel felvételek	8	0	14201570	14201470
Céltartalék felvétel (1-8)	9	73554402	147017087	146792330
II. Felhalmozási célú bevételek				
Céltartalék felvétel bevételei	10	0	2177000	2270000
Önkormányzat bevételei összesen: (9+10)	11	73554402	147234887	148726230

2. melléklet

2. 92. modifikační

polymeros köleség önkormányzat

Bevételtek törvékonyságaként 2016. évben

[illegible]

3. melléklet

[illegible]

5. melléklet

5.sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat

Alaptevékenység maradvány kimutatás 2016.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	125.047.197 Ft
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	104.363.025 Ft
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	23.682.006 Ft
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	32.647.118 Ft
Alaptevékenység maradványa: (1+3)-(2+4)	11.719.060 Ft
-működési kötelezettséggel terhelt	11.719.060 Ft
 Közfoglalkoztatás munkabérei és dologi kgt., valamint december havi munkabérei:	11.719.060 Ft

6. melléklet

**Ipolytarnóc község Önkormányzatának
közvetett támogatása 2016.**

Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális ellátáshoz biztosít két sáv szerint a 7/2014. (IV.17.) számú rendelete alapján:

1. havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 250 %-a alatt van:

Önkormányzati támogatás január-december hó 125 Ft/nap/fő

2. havi jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 250 %-át meghaladja:

Önkormányzati támogatás január-december hó 35 Ft/nap/fő

1. sáv szerint

125 Ft x 252 nap x 7 fő 220.500 Ft

2. sáv szerint

35 Ft x 252 nap x 16 fő 141.120 Ft

Összesen: 361.620 Ft

2016. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 361.620 Ft.

7. melléklet

Ipolytarnóc önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Ft

Sz.	Megnevezés	2016. évi teljesítés
1.	Önkorm. költségvet. támogatása	81369761
2.	Egyéb működési célú tám. áll. bevé.	66058206
3.	Közhatalmi bevételek	3279062
4.	Működés bevételei	4408168
5.	Ellátási és pénzügyi szolgálatok	7938869
6.	Áll. bevé. ki. megfizetése	1471827
7.	Egyéb működési célú áll. bevé. ki.	115000
8.	Működési célú bevételek (7-7)	734240833
9.	Személy juttatás	52311919
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	8596138
11.	Dologi kiadások	24201749
12.	Egyéb működési célú tám.	8226776
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5724470
14.	Elvonások, befizetések	965443
15.	Központi irányítás szerinti támogatás	16095058
16.	Áll. bevé. ki. megfizetése visszatérítendő	1309500
17.	Működési célú kiadás (9-18)	718520908
18.	Felhalmozási kiadások	2370027
19.	Felhalmozási kiadások	4731805
20.	Áll. bevé. ki. megfizetése	14251870
21.	Áll. bevé. ki. megfizetése	14251870
22.	Önkormányzat bevételei összesen (8+18+20)	148729203
23.	Önkormányzat kiadásai összesen (17+19+21)	137019743

8. melléklet

Ipolytornóc község Önkormányzat
2016. évi költségvetés végrehajtásának könyvviteli mérlege

Eszközök	Ft	
	előző év	tárgy év
A/II. Tárgyi eszközök	324.833.810	314.793.840
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.668.500	1.668.500
<i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befek.</i>	<i>326.502.310</i>	<i>316.462.340</i>
B/I. Készletek	140.217	170.182
<i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.</i>	<i>140.217</i>	<i>170.182</i>
C/II. Pénzeszközök	647.724	1.752.362
C/III. Forintszámlák	5.301.759	7.138.084
<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>5.949.483</i>	<i>8.890.446</i>
D/I. Költségvetésben esedékes követelés	403.651	9.155
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	240.441	1.112.189
<i>D) Követelések</i>	<i>644.092</i>	<i>1.121.344</i>
Eszközök összesen (A+B+C+D)	333.236.102	325.873.341
Források		
G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszk. vált.	356.870.206	356.870.206
G/IV. Felhalmozott eredmény	-17.072.005	-32.139.139
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-15.067.134	-6.184.307
<i>G) Saját tőke</i>	<i>324.731.067</i>	<i>318.546.760</i>
H/I. Költségvetésben esedékes köt.	0	0
H/II. Költségvetés köv. kötelezetts.	1.399.590	1.471.627
H/III. Köt. jellegű sajátos elszám.	30.360	82.820
<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>1.429.950</i>	<i>1.554.447</i>
K/2. Költségek, ráfordítások passzív elhat.	7.075.085	5.772.134
<i>K) Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>7.075.085</i>	<i>5.772.134</i>
Források összesen (G+H+K)	333.236.102	325.873.341

Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatása 2016.

<u>Ssz.</u>	<u>Azonosító adatok</u>	<u>Vagyon megnevezése</u>	<u>Nettó érték</u>
A/II.	Tárgyi eszközök		
		Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok	300.767.048
		Gépek, berendezések ,felszer., járművek	14.026.792
		Beruházás, felújítás	0
	Tárgyi eszközök összesen		314.793.840
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
		Részesedések	1.668.500
	Befektetett pénzügyi eszk. össz.		1.668.500
	Összesen		316.462.340
Az önkormányzat egyéb vagyona			
B/I.	Készletek		
		Anyagok (élelmiszer)	170.182
	Készletek összesen		170.182
C.	Pénzeszközök		
		Pénztárak és betétkönyvek	1.752.362
		Forintszámlák	7.138.084
	Pénzeszközök össz.		8.890.446
D/I.	Követelések		
		Közhatalmi bev.	9.155
		Adott előlegek	872.189
		Forgótőke	240.000
	Követelések összesen		1.121.344
	Összesen		10.181.972
Kötelezettségek			
H/II.	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek		
		Állami tám előleg	1.471.627
	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek		1.471.627
H/III.	Köt. jellegű sajátos elszámolás.		
		Kapott előleg	82.820
	Köt. jellegű sajátos elszámolás		82.820
K.	Passzív időbeli elhatárolás		
		Dec.havi munkabér	5.772.134
	Passzív időbeli elhatárolás		5.772.134
	Összesen		7.326.581

Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc

Bevételek-Kiadások 2016. év

Bevételi-Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
Finanszírozási támogatás	17146426	17146426	16995958
Maradvány igénybevételei	0	2336	2336
Bevétel összesen:	17146426	17148762	16998294
Működési kiadások			
Személyi juttatás	9673410	10272216	10272216
Járadékok	2623016	3096154	3081154
Üzleti kiadások	4950000	3780362	3834210
Kiadás összesen:	17146426	17148762	16987580