

**Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. 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 2015. 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 bevételeinek főösszegét az 1. számú és a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel:

78.624 eFt eredeti előirányzattal,

162.678 eFt módosított előirányzattal,

161.298 eFt tényleges bevétellel állapítja meg.

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

78.624 eFt eredeti előirányzattal,

162.678 eFt módosított előirányzattal,

153.339 eFt tényleges kiadással,

7.959 eFt alaptevékenységi pénzmaradvánnyal állapítja meg.

3. §

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

4. §

A képviselő-testület a költségvetési mérleget **333.235 eFt** eszközértékkel és **333.235 eFt** 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 2015. évi költségvetésének teljesítését 14.692 eFt bevétellel és 14.690 e 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. sz. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat

Bevételek 2018.

(eFt)

Megnevezés	Sor- szám	Beroki. el.	Módosított el.	Teljesítés
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek				
Önkorm. működési célú támogatás	1	39202	61156	61156
Egyéb működési célú támogatások	2	19982	78736	78736
Közfelhalmozási bevételek	3	2346	2180	1466
Működési bevételek	4	4749	6412	5746
Egyéb működési célú bevétel	5	0	150	150
Ellátó és szolgáltatási célú bevétel	6	12046	12046	12046
Általános forgóeszközök	7	0	1400	1400
Összes működési bevételek (1-7)	8	66285	162670	162334
II. Felhalmozási célú bevételek				
Összes felhalmozási bevételek	9	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen: (8+9)	10	66285	162670	162334

2. melléklet

Bevételek tevőkénységeként 2015. évben

Bevételi tevőkénységeként	Biztosított tervez.	Közművek tervez.	Önk. szolg. tervez.	Egyéb munkaadókat tervez.	Működési tervez.	Ellátási tervez.	Adóssági tervez.	Összesen:
01130 Önkormányzatigazgatás	2057	0	0	1013	150	0	0	3220
01920 Törzskönyvi és pénzügyi működés	0	0	0	0	0	12446	0	12446
10700 Szociális ügykezelés	3310	0	0	0	0	0	0	3310
10900 Gyermek juttatások és term. ellát.	0	0	0	1085	0	0	0	1085
04120 Közbiztonsági és rendvédelmi működés	343	0	0	70647	0	0	0	70990
90020 Önk. fenntartásának szolg. feladatai	12	5486	0	0	0	0	0	5498
08000 Közművelődési és szórakoztató tevé.	2	0	0	0	0	0	0	2
01800 Önk. általános működési tevé.	0	0	61155	0	0	0	1400	62555
Összesen:	5746	1486	61155	78725	150	12646	1400	161286

3. melléklet

Kiadások 2015. évben

Kiadási jogcím	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
	6201 Ft		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	25192	68421	68379
Járulékok	4484	10715	10715
Dologi kiadások	19569	20593	17747
Egyéb működési támogatás kiadásai	3600	18530	15414
Egyéb működési támogatás kiadásai	1120	5583	5589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11130	14187	10940
Ellátottak belföldi kiadások	0	2154	2114
Finanszírozási kiadások	13451	15688	15689
Összes működési kiadás:	78824	155102	148703
II. Felhalmozási kiadások			
Beruházás	0	6285	6285
Felújítás	0	291	291
Összes felhalmozási kiadás:	0	6576	6576
Kiadás összesen:	78824	161678	155279

[illegible]

Ipolytarnóc község Önkormányzat

Alaptevékenység maradvány kimutatás 2015.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	147.252 eFt
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása:	137.473 eFt
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	14.046 eFt
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	15.866 eFt
Alaptevékenység maradványa: (1+3)-(2+4)	7.959 eFt
-működési kötelezettséggel terhelt:	7.959 eFt
Közfoglalkoztatás munkabér és dologi ltg., valamint december havi munkabér:	7.959 eFt

**Ipolytarnóc község Önkormányzatának
közvetett támogatása 2015.**

Az önkormányzat közvetett támogatást a szociális étkeztetéshez 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 251 nap x 8 fő 251.000 Ft

2. sáv szerint

35 Ft x 251 nap x 16 fő 140.560 Ft

Összesen: 391.560 Ft

2015. évben nyújtott közvetett támogatás összege: 391.560 Ft.

7. melléklet

Ipolytarnóc önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

ezer Ft

Sz.	Megnevezés	2015. évi teljesítés
1.	Önkorm. költségvet. támogatás	81155
2.	Egyéb működési célú tám. ah. belől	78735
3.	Közművel. bevételek	1466
4.	Működési bevételek	3746
5.	Előző évi pénzeszközmaradvány	12546
6.	Ah. belől megőrzés	1400
7.	Egyéb működési célú átvett pén.	140
8.	Működési célú bevételek (1-7)	787298
9.	Személyi juttatás	88379
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	10715
11.	Dologi kiadások	17747
12.	Egyéb működési célú tám.	21902
13.	Előirátalt pénzeszköz juttatása	10540
14.	Egyéb kiadások, befizetések	2114
15.	Finanszírozási kiadások	15895
16.	Működési célú kiadás (8-15)	146783
17.	Felhalmozási inv. kiadások	0
18.	Bevételek, befizetés	6576
19.	Felhalmozási kiadás összesen	6576
20.	Önkormányzat bevételei összesen (8+17)	787298
21.	Önkormányzat kiadásai összesen (16+19)	153339

8. melléklet

Ipolytarnóc község Önkormányzat
2015. évi költségvetés végrehajtásának könyvviteli mérlege

	ezer Ft	
	előző év	tárgy év
Eszközök		
A/II. Tárgyi eszközök	332793	324833
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1669	1669
A) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszk.	334462	326502
B/I. Készletek	92	140
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	92	140
C/II. Pénzeszközök	1659	648
C/III. Forintszámlák	10987	5301
C). Pénzeszközök	12646	5949
D/I. Költségvet.évben esedékes követelés	676	404
D/II. Forgóhite	0	240
D) Követelések	676	644
Eszközök összesen (A+B+C+D)	347876	333235
Források		
G/I. Nemzeti vagyon és egyéb eszk. vált.	356870	356870
G/IV. Felhalmozotti eredmény	-6676	-17072
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-10396	-15068
G) Saját tőke	339798	324730
H/I. Költségvet.évben esedékes köll.	0	0
H/II. Költségvet.évet követ. kötelezetts.	1176	1400
H/III. Költ.jellegű saját eszám.	20	30
H) Kötelezettségek	1196	1430
K/2. Költségek, árfordítások passzív elhat.	6882	7075
K) Passzív oldali elhatárolások	6882	7075
Források összesen (G+H+K)	347876	333235

9. melléklet

Községi Önkormányzat
Ipolytarnóc

9. sz. melléklet

Az önkormányzat törzsvagyontárák kimutatása 2015.

Sz.	Azonosító adatok	Vagyon megnevezése	Nettó érték
A/II.	Tárgyi eszközök	Ingatlanok és kapcsol. vagyoni ért. jogok	313.040
		Gépek, berendezések, felszer., járművek	11.793
		Beruházás, felújítás	0
	Tárgyi eszközök összesen		324.833
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	Részesedések	1.669
	Befektetett pénzügyi eszk. össz.		1.669
	Összesen		326.502
Az önkormányzat egyéb vagyon			
B/I.	Készletek	Árnyagok (élelmiszer)	140
	Készletek összesen		140
C.	Pénzeszközök	Pénztárak és betétiösszegek	648
		Forintszámlák	5.301
	Pénzeszközök össz.		5.949
D/I.	Követelések	Költséghátal bev.	404
		Forgóhite	240
	Követelések összesen		644
	Összesen		6.593
Kötelezettségek			
H/II.	Költségvetési évet követ. esedékes kötelezettségek	Állami öm utólag	1.400
	Költségvetési évet követ. esedékes kötelezettségek		1.400
H/III.	Költ.jellegű sajátos elszámolás	Más szervezet magánl. bev.	30
	Költ.jellegű sajátos elszámolás		30
K.	Passzív oldali elhatárolás	Dec.havi munkabér	7.075
	Passzív oldali elhatárolás		7.075
	Összesen		8.505

