

MEGHÍVÓ

Tarcál község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2018. február 13-án (kedden) 16.00 órától
a Községházán rendkívüli ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom

N A P I R E N D:

- 1./ Tarcál Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester
- 2./ Tarcál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**
Előadó: Butta László polgármester
- 3./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásra, illetve értékesítésre történő kijelölésének megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester
- 4./ Indítványok, javaslatok**

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcál, 2018. február 9.

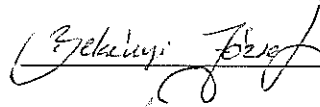
Tisztelettel:


Butta László
polgármester

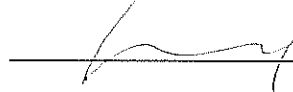
JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 13. napján a Községházán megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről.

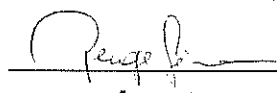
Bekényi József képviselő



Erdélyi István képviselő



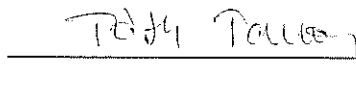
Perge Géza képviselő



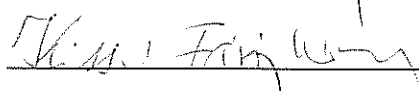
Szilágyi Péter képviselő



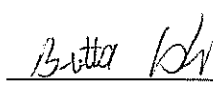
Tóth Tamás képviselő



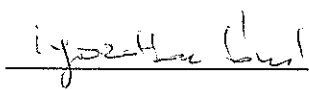
Kissné Fási Nóra alpolgármester



Butta László polgármester



Dr. Kovács Zoltán jegyző



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bekényi József
Erdélyi István
Perge Géza
Szilágyi Péter képviselők
Kissné Fási Nóra alpolgármester
Butta László polgármester
Péterné Török Enikő jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Dr.Kovács Zoltán jegyző

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, mely javaslattal a Képviselőtestület egyhangúlag egyetértve, Erdélyi István képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

A polgármester ezt követően a meghívóban kiküldött napirend elfogadására tett javaslatot azzal a módosító indítvánnyal, hogy 4./ napirendként tárgyalja a testület a Tarcal belterület 1.hrsz-u és külterület 0233. hrsz-u ingatlanokon tervezett szálláshely fejlesztés területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, valamint a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárásban napirendet, így az 5./ napirend lenne az indítványok, javaslatok megtárgyalása.

A Képviselőtestület a polgármester napirendre vonatkozó javaslatával, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértve, az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d:

1./ Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása

Előadó: Butta László polgármester

2./ Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Butta László polgármester

3./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadására, illetve értékesítésre történő kijelölésének megtárgyalása

Előadó: Butta László polgármester

4./A Tarcal Belterület 1.hrsz-u és Külterület 0233. hrsz-u ingatlanokon tervezett szálláshely fejlesztés területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárásban.

Előadó: Butta László polgármester

5./ Indítványok, javaslatok

1./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása

Előadó: Butta László polgármester

(Az előterjesztés és rendelet-tervezet a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólások:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk részletesen megtárgyalta a 2018. évi költségvetés első olvasatát. Öröndetesnek tartottuk, hogy a költségvetési főösszeg elérte, sőt meg is haladta az 1 milliárd forintot. Ennek oka az előző évi pénzmaradványok, a fejlesztésekre pályázatokon nyert összegek miatt van. A tervezéskor az elmúlt év költségvetés lett alapul véve. Az intézményi rezsiköltségeket is tárgyaltuk a bizottsági ülésen, és azt állapíthattuk meg, hogy takarékosabban tudjuk üzemeltetni intézményeinket az átalakítások miatt, mint pl. napelem, szigetelés stb. Az elmúlt évi személyi kiadásokhoz képest annyi változást láthatunk, hogy az önkormányzati dolgozóknak egy fél havi jutalom lett most betervezve. Változás még az, hogy a szociális ellátások esetében minimális emelkedés lett betervezve. Továbbá tárgyaltunk arról is, hogy az éven két civil szervezet is ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, melyekről majd méltóképpen meg fogunk emlékezni. Az említett kiegészítéseket figyelembe véve a bizottságunk az alábbi módosító indítvánnyal fogadta el a költségvetés első olvasatát:

a./ a bevételi előirányzatokon belül a működési célú támogatások összegét 2 millió forinttal javasolja megemelni, s ugyanennyivel nőjön az általános tartalék összege, valamint

b./ a Tarcali Ötök támogatásának 100.000,- Ft-tal történő célzott megemelése az Egyéb szervezetek támogatása terhére.

Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony: A bizottsági ülésen is jeleztem, hogy az Áldó Krisztus szoborhoz vezető parkolóban a mosdóhelyiség kialakítását mindenképpen fontosnak tartom, ennek megvalósítására mindenképpen kerüljön sor tavaszig.

A Képviselőtestület ezek után, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018. (II.12.) határozata

Tárgy: Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása

A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetése első olvasatát megtárgyalta, s azt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által javasolt módosító indítványok átvezetését követően véglegesítésre alkalmasnak tartja.

A képviselőtestület ezért felhívja a tisztségviselőit, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság módosító indítványait a költségvetés tervezetén vezessék át.

Felelős: polgármester, jegyző
határidő: 2018. február 28.

2./ Napirend: Tarcál Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk ezt az előterjesztést is megtárgyalta, mint tudjuk már évek óta jogszabály írja elő az önkormányzat azon kötelezettségét, miszerint vállalnia kell azt, hogy a bevételeinek 50%-ig adósodhat el., illetve vállalhat hitelt. Ez az önkormányzat adóerő-képességétől függ, ezt láthatjuk az előterjesztett határozati javaslatban, melyet bizottságunk megtárgyalta, elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Tarcál Község Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2018. (II.12.) határozata

Tárgy: Tarcál Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tarcál Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint *(1. melléklet)* változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Napirend: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadására, illetve értékesítésre történő kijelölésének megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztések és határozati javaslatok a meghívóval együtt kiküldve.)

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk ezt a napirendet is részletesen megtárgyalta. Mind a négy ingatlant térképen beazonosítottuk, hogy hol helyezkednek el, ennek alapján megállapítottuk, hogy jelenleg nem hasznosítjuk és nem is áll önkormányzatunk szándékában hasznosítani ezeket a területeket. Ezért bizottságunk mind az ingatlanok értékesítésére, illetve haszonbérbe adására vonatkozó határozati javaslatokat elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület ezek után 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

**Tarcal község Önkormányzat Képviselőtestületének
19/2018. (II.12.) határozata**

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a tulajdonában álló, **Tarcal Külterület 0186/16. hrsz-u**, „rét” művelési ágú 2185m² nagyságú, valamint 0186/25.hrsz-u, „szántó” művelési ágú, 2313m² nagyságú ingatlanait **110,- Ft/m²+ÁFA** azaz száztiz forint/m²+ÁFA eladási áron értékesítésre kijelöli.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy jelen határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve weblapján 30 napra tegyék közzé, hirdessék ki.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. február 15.

**Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
20/2018. (II.12.) határozat**

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásra történő kijelölése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a tulajdonában álló, **Tarcal Belterület 3615 hrsz-u** „kert” megnevezésű, 2297m² nagyságú, valamint a 0188/27 hrsz-u, „szántó és kivett sáv” megnevezésű, 2425m² nagyságú ingatlanait, együttesen évi 10.000Ft, azaz Tízezer forint haszonbér megfizetése ellenében, 10 évre, azaz tíz évre haszonbérbe adásra kijelöli.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy jelen határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve weblapján 30 napra tegyék közzé, hirdessék ki.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. január 15.

4./ Napirend: A Tarcal Belterület 1.hrsz-u és Külterület 0233. hrsz-u ingatlanokon tervezett szálláshely fejlesztés területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárásban.

Előadó: Butta László polgármester

Butta László polgármester elmondja, hogy a Képviselőtestület az ülése előtt megkapta a napirendre vonatkozó kérelmet, melyet részletesen ismertet. Továbbá elmondja, hogy jelenleg folyamatban van a Helyi Építési Szabályzat módosítása, melyhez hozzá lehetne most kapcsolni ezt a módosítást is. Erre azért van szükség, mert a kérelemben szereplő egyik ingatlan jelenleg külterület, így ezt belterületté kell nyilvánítani. Jegyző úr egyeztetett a Laurbe Kft. tervezőjével, aki elmondta, hogy ennek nincs akadálya, azonban természetesen a költség így nagyobb lenne, a jelenlegi 500.000,- Ft+áfa tervezési költség megemelkedne 800.000,- Ft+ÁFA összegre. A polgármester elmondta, hogy az ingatlanértékesítés érdekében ezt mindenképpen meg kell lépni.

Hozzászólás, kérdések:

Bekényi József: Ha jól értem, akkor a pályázó csak akkor hozna létre egy céget, ha megkapja a pályázati támogatást?

Erdélyi István: Az én kérdésem az lenne, hogy mivel ez az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, kik a tulajdonosok?

Butta László polgármester: A céget mindenképpen létrehozzák. Többször tárgyaltunk már a leendő cég képviselőjével, aki arra tett ígéretet, hogy mivel az ingatlanban nem csak az önkormányzat, hanem magánszemélyek is tulajdonosok, az ingatlant meg kell osztani, természetesen ennek költségét is vállalja a cég, akkor is ha nem nyer a pályázat. Mivel nem közművesített a terület az ott végzendő szükséges fejlesztéseket is vállalja a cég, ez sem terheli az önkormányzatunkat. Természetesen, ha értékesítésre kerül az ingatlan az elmondott feltételeket megállapodásban rögzítjük. Tehát elmondhatjuk, hogy semmi kockázat nincs abban, hogy a területet kijelöljük értékesítésre.

Bekényi József: Függetlenül attól, hogy értem a pályázat, illetve a kérelmező célját, nekem vannak fenntartásaim az üggyel kapcsolatban, azonban egyelőre egyetértek az ingatlan értékesítésre történő kijelölésével.

A Képviselőtestület ezek után 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
21/2018. (II.13.) határozata

Tárgy: A Tarcal Belterület 1.hrsz-u és Külterület 0233. hrsz-u ingatlanokon tervezett szálláshely fejlesztés területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárásban.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete Vincze Zsolt (sz. Miskolc 1979. 02. 16.) 3528 Miskolc Gutenberg u. 6. szám alatti lakos kérelmében foglaltakat megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat tisztségviselői rendelik meg a **Tarcal belterület 1.hrsz-u 1 ha 2548 m²** nagyságú, legelő művelési ágú ingatlannak az önkormányzati

tulajdonban álló ½-ed tulajdoni hányadának kimérését, s megosztás után önálló ingatlanként történő ingatlannyilvántartási bejegyzését.

2. A Képviselőtestület a belterület 1.hrsz-u 1 ha 2548 m² nagyságú ingatlanak az önkormányzat tulajdonában álló ½-ed tulajdoni hányadát, **500.-Ft/m²+ÁFA áron**, azaz Ötszáz forint/m²+ ÁFA áron **értékesítésre kijelöli, meghirdeti.**
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítésre történő kijelölést az önkormányzat honlapján, illetve a hirdetőtáblán tegye közzé!
3. A Képviselőtestület a **Belterület 1. hrsz-u és a szomszédos, Kültérület 0233 hrsz-u ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.**
4. A Képviselőtestület a kiemelt fejlesztési területen tervezett szálláshelyfejlesztés megvalósítása érdekében megindítja a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását, s ennek keretében a 0233 hrsz-u ingatlan Belterületbe vonását, illetve a Belterület 1. hrsz-u, valamint a jelenleg még Kültérület 0233 hrsz-u ingatlanokat magába foglaló kiemelt fejlesztési terület „K5.2 Sport és rekreációs” építési övezetbe történő sorolását.
5. A Képviselőtestület tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiemelt fejlesztési területen található ingatlanok közművesítéssel nem rendelkeznek, ott bármilyen fejlesztéshez szükséges közművesítést, a fejlesztőknek saját költségükre és terhükre kell megvalósítaniuk, illetve a 0233.hrsz-u ingatlanak a Belterületbe vonása, s ezzel együtt a termőföld más célú hasznosítása miatt fizetendő egyszeri földvédelmi járulék / kb. 1,8 millió forint/ megfizetése is a fejlesztőket terheli.
6. A Képviselőtestület az ingatlanmegosztás, valamint a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása megrendelése, elindítása feltételül – külön megállapodásban foglaltak szerint - 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint költségelőleg megfizetését határozza meg, melyet jelen határozat meghozatalától számított 5 napon belül az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni, átutalni.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a kérelmezővel közöljék.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok

- a./ **Butta László polgármester:** Minden évben - hasonlóan a más helyi civil szervezethez - a Harlequin Táncsport Egyesület is megrendezi jótékonysági bálját, melynek megszervezéséhez támogatást kértek az önkormányzattól, mégpedig a terembérleti és eszközhasználati díj elengedését.

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke: Bizottságunk ezt a kérelmet is megtárgyalta, természetesen nem látjuk akadályát a támogatásnak, így ezt javasoljuk a Képviselőtestületnek is.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
22/2018. (II.13.) határozata

Tárgy: A Harlequin Táncsport Egyesület jótékonyági báljának támogatása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Harlequin Táncsport Egyesület 2018. március 3-án a 6 puttynyos Borfaluban megrendezésre kerülő jótékonyági báljának támogatásaként, a terembérlési és eszközhasználati díj megfizetésétől eltekint.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról az érdekelteket értesítse.

Felelős: jegyző
határidő: 2018. március 1.

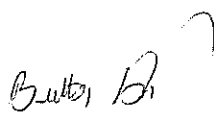
b./ Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony ismertette a Képviselőtestülettel, hogy egy tokaji vállalkozó érdeklődött, építési törmelék elszállításával, illetve feldolgozásával szeretne foglalkozni és településünkön feldolgozóhelyet, telephelyet keres.

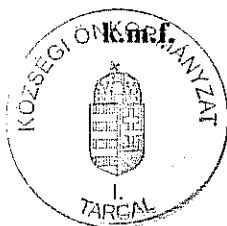
Butta László polgármester: Úgy gondolom, hogy egy ilyen vállalkozásnak, telephelynek nincs a településünkön létjogosultsága, mivel a Colas Északkő Kft-nél az építési hulladék, törmelék feldolgozása, korszerűen, szakszerűen történik.

Bekényi József: Már én is többször hallottam erről, igen sajnós sokan illegálisan vásárolják fel a törmelékeket és viszik el ismeretlen helyre sokkal kevesebb összegért, mint a ZHK. Úgy gondolom, hogy a Colas Kft. tényleg szakszerűen rendezi, végzi ezt a feladatot, egyetértek polgármester úr javaslatával.

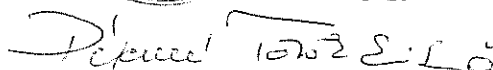
c./ Tóth Tamás képviselő, a Harlequin Táncsport Egyesület vezetője: Ezúton szeretném átadni minden képviselőtársamnak a március 3-án tartandó bálunkra szóló meghívót, melyre szeretettel várunk mindenkit.

Egyéb hozzászólás, javaslat a képviselők részéről nem hangzott el, a polgármester megköszönte a munkát, az ülést bezárta.


Butta László
polgármester




Erdélyi István
a jegyzőkönyv hitelesítője


Péterné Török Enikő
jegyzőkönyvvezető

18/2018. (11. 12.)

1. melléklet

Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	88.000.000	88.000.000	88.000.000	264.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	92.400.000	92.400.000	92.400.000	277.200.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	46.200.000	46.200.000	46.200.000	138.600.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjeleket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	46.200.000	46.200.000	46.200.000	138.600.000

ELŐTERJESZTÉS - INDOKOLÁS

Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet tervezetéből, mellékleteiből, illetve az alábbi indokolásból egyértelműen kitűnik, hogy a település fejlődését, fejlesztését illetően meghatározó évnek nézünk elébe, soha ennyi, s ekkora volumenű fejlesztés egyszerre, egyidőben nem kezdődött még el községünkben. Ebből adódóan a költségvetés bevételi és kiadási főösszege is – az eredeti előirányzatok – bőven meghaladják az 1 milliárd forintot. Ez óriási lehetőség, ugyanakkor ezzel arányos felelősség is. Felelősség azért, hogy a betervezett fejlesztések úgy és akkora ráfordításból valósuljanak meg, amint azok a tervekben szerepelnek.

Természetesen az önkormányzati feladatok sorrendiségét illetően nem történt változás, ezért a fejlesztések mellett, vagy azt megelőzően továbbra is legfontosabb feladatunk az önkormányzati szolgáltatások korábban megszokott színvonalon történő biztosítása, az önkormányzati intézmények zavartalan működésének garantálása.

E gondolatok jegyében terjesztjük Önök elé Tarcal Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése első olvasatát.

Bevételi előirányzatok tervezése

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzatok, a működési célú kiegészítő támogatás nélkül, nagy átlagban, nagyságrendileg nem változtak az elmúlt évhez képest, mindössze néhány előirányzatnál van módosulás, melyek az alábbiak:

- egyéb működési támogatások	+ 3.744 ezer Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása	+ 2.444 ezer Ft,
- köznevelési feladatok támogatása	+ 1.600 ezer Ft,
- egyéb szociális feladatok támogatása	+ 2.500 ezer Ft,
- házi segítségnyújtás támogatása	+ 3.800 ezer Ft,
- közművelődési, könyvtári támogatás	+ 193 ezer Ft.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásának alapja a 2016-ban beszédett idegenforgalmi adó, s annak minden egyes forintjához 1 forint támogatást nyújt az állam. Öröndetes, hogy a településünkön található idegenforgalmi szálláshelyek kihasználtsága évről-évre intenzíven emelkedik, s ennek eredményeként az üdülőhelyi feladatok támogatása 2018-ban 10.130.260.-Ft. Érdemi változás tapasztalható még a házi segítségnyújtás esetében, ahol 25.000Ft/fő a támogatás, ha a segítségnyújtás mindössze szociális segítség, s 330.000.-Ft/fő a támogatás ha a házi segítségnyújtás úgynevezett személyes gondozást jelent. Az intézményvezető egy jogszabályban meghatározott szempontrendszer alapján határozza meg, hogy ki jogosult mindössze szociális segítségre, s ki személyes gondozásra. Jelenleg 1 gondozott részesül szociális segítségben, s 25 fő magasabb minőségű személyes gondozásban. A működési támogatások között 4.044.568Ft **kiegészítő támogatás-t** terveztünk be, melyre vonatkozó pályázatot - hasonlóan az elmúlt 2 évhez – szociális célú feladataink finanszírozására javaslunk benyújtani.

A **működési célú állami támogatások** előirányzat a közfoglalkoztatás 123.388.382Ft-os, az OEP 7.200.000Ft-os, valamint Tiszatardos Önkormányzatnak a közös hivatal fenntartásához nyújtott 3.915.000Ft-os támogatását tartalmazza.

A 238.748.664.-Ft összegű **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat részletezése a 3.számú tájékoztató táblán található

A **közhatalmi bevételek** tervezése gyakorlatilag a 2017. évi teljesítések szintjén történt, tekintettel arra, hogy nincs olyan információnk, amely a bevételek növekedésére, vagy csökkenésére utalna.

A **működési bevételek** között a különféle szociális ellátások várható térítési díja, az egyéb étkezések szolgáltatási díjai, a lakbérekből, helyiségbérletekből, piaci helypénzből, jegyértékesítési bevételekből prognosztizálható díjak kerültek megtervezésre.

Önkormányzati **felhalmozási bevételként** vettük számításba a folyamatban lévő, kiserőmű létesítése céljára értékesítésre kerülő ingatlanok vételárából származó bevételt, valamint a korábban részletfizetési konstrukcióban eladott lakások 2018. évi vételárrésztétét.

Működési célú átvett pénzeszközként terveztük be a 2018. év Tarcali Napok megrendezéséhez megpályázott 1,8 millió forintos LEADER támogatást.

Végezetül, mint finanszírozási bevétel, betervezésre került a 2017.évi **pénzmaradvány** 429.490.071.-Ft-ra prognosztizált összege, amelyből 383.129.021.-Ft felhalmozási célú maradvány.

Mindezen bevételek számbavétele után megállapítható, hogy az önkormányzat bevételi előirányzatainak főösszege 1.190.295.563.-Ft.

Kiadási előirányzatok tervezése

A kiadási előirányzatok között, a **személyi juttatások** tervezésénél mindazon önkormányzati alkalmazottaknál, akiknek illetménye elmaradt a 2018. január 1-től hatályos minimálbértől, garantált bérminimumtól megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelő bérfejlesztés, betervezésre kerültek a bértáblák szerinti soros előrelépések, illetve az önkormányzati karbantartó brigádnál, a konyhai dolgozóknál olyan differenciált bérfejlesztés, amellyel a korábban kialakult bérarányok tarthatóak, s megakadályozható szakmunkásaink más munkáltatókhoz történő elcsábítása. Intézményeinkben több női dolgozó is élni kíván a 40év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségével, így ezen dolgozók esetében betervezésre kerültek a kifizetendő jubileumi jutalmak, a felmentési időre járó illetmények.

A személyi juttatások között a köztisztviselők illetményét az elmúlt évben elfogadott 46.400,- Ft-os alapilletménnyel vettük számba, javasolva 2018-ra is az alapilletményt ezen összegben meghatározni, s a hivatali dolgozóknál, a polgármesternél betervezésre került a nettó 155ezer forintos cafetéria, míg az önkormányzat és intézményei egyéb dolgozóinál a havi 8.000Ft/fő pénzbeli juttatás. Mindezekon túlmenően valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott, munkaviszonyban álló dolgozó részére átlagosan fél havi illetménynek megfelelő jutalom is számbavételre került.

A **munkaadókat terhelő járulékok** esetében 19,5 %-os szociális hozzájárulási adómértékkel, illetve 15%-os SZJA-val számoltunk.

A **dologi kiadásokat** a 2018-ra előrejelzett inflációra figyelemmel átlagosan 3%-al magasabb összegben terveztük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezésénél a korábbi támogatási fajtákkal, s támogatási összegekkel számoltunk, kivéve a legalacsonyabb összegű lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást, ahol a tervezésnél figyelemmel voltunk a szociális bizottságnak a legalacsonyabb összegű ellátások növelésére vonatkozó javaslatára.

A **céljelleggel juttatott támogatások** között számításba vettük – a korábbi képviselőtestületi döntésnek megfelelően – a Köfejtő Triál Kupa támogatását, valamint a hagyományosan támogatott szervezeteken túl a 2017-ben Tarcalon megalakult Hegyaljai Bringások SE támogatását.

A működési kiadások ezen szempontok szerinti tervezése után 1,5 millió forint **általános tartalék**, illetve 6.561.675Ft **céltartalék** előirányzására nyílt lehetőség. A céltartalék – a decemberi testületi ülésen elfogadott döntéssel összhangban – az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, fenntartása érdekében az értékesített ingatlanok pótlását garantálja.

A 6. és 7. mellékletek-en részletezett **beruházásokon, felújításokon túl egyéb felhalmozási célú kiadásként** terveztük be a jóteljesítési biztosíték, a környezetvédelmi alap, valamint a vízhasználati díj számlákon rendelkezésünkre álló összesen 18.175.554.-Ft-ot. Ezen összegből jelenleg, ténylegesen mindössze a Hegyalja utcát elkerülő szennyvízvezeték tervezési díja / 2.362.200.-Ft / van szerződéssel lekötve, azonban a teljes összeg felhalmozási célú betervezése elkerülhetővé teszi a pénzmaradvány ezen részének működési célú maradványként történő figyelembe vételét.

Utolsóként pedig, finanszírozási kiadásként kell betervezni, a 2017. december 30-án önkormányzatunk költségvetési számlájára utalt 2018.évi támogatási előleget, 8.438.728.-Ft-ot, mint **államháztartáson belüli megelőlegezést**.

A kiadási előirányzatok ilyen módon történt megtervezését követően az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatának főösszege a bevételi főösszeggel megegyező, azaz 1.190.295.563.-FT.

Önkormányzat és intézményei jelentősebb kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción betervezésre került

- Települési Arculati kézikönyv/ szerződés szerinti/ 2018. évi 500.000Ft-os kifizetése,
- HÉSZ K-7 módosítás 635.000Ft-os tervezési díja,
- Bányató vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése, 250.000Ft,
- Testvértelepülési látogatás, delegáció fogadása 1.200.000Ft,
- Közüzemi díjak, 443.000Ft+ÁFA

Város és Községgazdálkodás kormányzati funkción

- a személyi juttatások között a 6 tagú karbantartó brigád költségein túl, Gálné közfoglalkoztatási ügyintéző garantált bérminimuma, valamint 02.01-től Sárosi Zoltán műszaki ügyintéző garantált bérminimuma. Ez utóbbi foglalkoztatáshoz 8 havi bér és járuléktámogatást veszünk igénybe a munkaügyi foglalkoztatási szervtől.

- 5 fő szakmunkás 3 havi foglalkoztatásának költsége, s ennek 100%-os foglalkoztatási szervei támogatása. / az egyébként közfoglalkoztatott szakmunkásokat, pl. asztalos, víz-gáz szerelő, stb. 3 hónapig, támogatással, garantált bérminimumon foglalkoztatjuk, majd visszatérnek közfoglalkoztatottnak/
- ugyancsak a személyi juttatások között került megtervezésre, külső személyi juttatásként a honlap üzemeltetőjének, illetve a kábel tv üzemeltetőjének megbízási díja,

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel kormányzati funkció,

- rendezvények költsége 6.500.000.-Ft+ÁFA,
- közüzemi díjak 1.784.278.-Ft+ÁFA,
- érdekeltségnövelő pályázat önrésze 300.000.-Ft,
- színes Tarcali Hírek 370.000.-Ft-os többletköltsége,

START és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció,

- személyi juttatások 87.358.366Ft,
- járulékok 8.575.190Ft,
- dologi kiadások 18.122.418Ft,

A már többször tárgyalt START programokon túl jelenleg mindössze 19 fő 03.01-06.30-ig történő hosszabb időtartamú foglalkoztatására lehetett pályázni. A START programokban pedig összesen 110 fő foglalkoztatására kerül sor.

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Közüzeti díjak 1.218.362.-Ft+ÁFA
- 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási költsége 06.30-ig

Idősek Klubja

- Közüzeti díjak 624.000Ft+ÁFA
- Szászné felmentési időre járó illetménye, valamint 150.000Ft. nyugdíjba vonuláskor adott jutalom,
- 4 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási költsége 06.30-ig.

Kikelet Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé

- Óvoda közüzemi díjak 1.743.031Ft+ÁFA,
- Konyha közüzemi díjak 3.104.000Ft+ÁFA
- Nyugdíjba vonuló óvodavezető, 1 fő dajka, 1 fő szakács felmentési költségei, jubileumi jutalmak,
- 4 fő konyhai, 3 fő óvodai közfoglalkoztatott 06.30-ig történő foglalkoztatási költségei.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tekintettel arra, hogy a költségvetés első olvasatát tárgyaljuk, a mellékletek még hiányosak, de a hiányzó táblázatok érdemben nem befolyásolják sem a tervezet érthetőségét, sem tartalmát.

Azt gondoljuk, hogy egy olyan tervezetet terjesztünk Önök elé, amely – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – garantálja a biztonságos működést, s e mellett a bevezetőben részletezett, az itt élők komfortérzetét pozitívan befolyásoló, soha nem látott fejlesztésekre nyújt lehetőséget.

Tarcal, 2018. február 6.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzatának
...../2018. (.....) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	760.805.492,- Ft-ban
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	1.181.856.835,- Ft-ban
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	429.490.071,- Ft-ban
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	8.438.728,- Ft-ban
e./ bevételi főösszegét	1.190.295.563,- Ft-ban
f./ kiadási főösszegét	1.190.295.563,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A 37.922.322,- Ft működési, valamint az 383.129.021,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 1.500.000,- Ft általános tartalékot, valamint 6.561.675,- Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.
- (9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.400,- Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A 4.044.568,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

- (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**
 - a./ a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b./ az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c./ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d./ az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e./ az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 - f./ a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 - g./ az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - h./ az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

8.§ Egyéb rendelkezések

- (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
 - a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 - b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

- (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlán adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
- (8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9.§

- (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
 - (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
 - (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
 - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
 - (e) az átvevő aláírását.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 503 382
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 államháztartáson belülről	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 748 664
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	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 900 000
4.1.	Telekadó	16 000 000
4.2.	Időjenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 640 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	20 081 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 566 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)	1 800 000
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	1 800 000
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)	760 805 492
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071
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	

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	429 490 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 190 295 563

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	538 776 084
1.1.	Személyi juttatások	282 373 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
1.3.	Dologi kiadások	151 628 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	8 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 361 675
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175 554
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	18 175 554
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 181 856 835
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 438 728
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 190 295 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	234 423 360	Személyi juttatások	282 373 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 503 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 628 942
4.	Közhatalmi bevételek	81 486 261	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
5.	Működési bevételek	48 640 759	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	Tartalékok	8 061 675
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	500 853 762	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	538 776 084
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 361 050	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 361 050	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 438 728
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	46 361 050	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 438 728
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	547 214 812	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	547 214 812
26.	Költségvetési hiány:	37 922 322	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	238 748 664	Beruházások	100 635 801
2.	1.-ből EU-s támogatás	186 198 214	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
3.	Felhalmozási bevételek	8 789 327	Felújítások	524 269 396
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
6.	Közhatalmi bevételek	12 413 739		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	259 951 730	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	643 080 751
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	383 129 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	383 129 021	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
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.)	383 129 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	643 080 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	643 080 751
27.	Költségvetési hiány:	383 129 021	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Tarcal Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	86 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 849 059
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		99 749 059

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

Tarcal Község Önkormányzat 2018. B6:B7évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START programban kisleherantó beszerzése	2 499 995	2018		2 499 995	
START programban Kultivátor beszerzés	1 606 283	2018		1 606 283	
START programban gázkazán beszerzés	647 700	2018		647 700	
START programban keringető-szivattyú beszerzés	200 284	2018		200 284	
TOP forgalomcsillapító létesítmények kivitelezése	76 920 000	2018	333 333	76 586 667	
Vidékfejlesztés projektben erőgépvásárlás	10 094 872	2018		10 094 872	
Sebeségösökcentő bordák létesítése a Hárs utcán	500 000	2018		500 000	
LEADER támogatással emlékmű létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
Vidékfejlesztési támogatással szőlőtelepítés	1 500 000	2018		1 500 000	
Elektromos töltőállomás létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
ÖSSZESEN:	100 969 134		333 333	100 635 801	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Belterületi csapadékvíz rendszer felújítása	240 000 000	2018	7 200 000	232 800 000	
Vidékfejlesztési támogatással Isptály külső felújítása	52 347 596	2018		52 347 596	
Fő u. 51 .sz.alatti ingatlan Idősek Nappali ellátása céljából felújítás tám.	29 758 350	2018		29 758 350	
Rákóczi utca burkolat felújítás, légekábel kiváltás	23 808 450	2017-2018		23 808 450	
I. Viliagháborús emlékmű felújítása	2 804 500	2018		2 804 500	
TOP Védőnői szolgálat épületének felújítása	45 000 000	2018		45 000 000	
TOP Fő u. 51 .sz.alatti Idősek Nappali ellátása céljából épület felúj.	85 000 000	2018		85 000 000	
Vis-maior támogatással 635/7 hrsz-u támfal felújítása	35 750 500	2018		35 750 500	
Civil ház emeleti szintjének felújítása LEADER támogatásból	8 500 000	2018		8 500 000	
Középhegyi út felújítása FM miniszteriumi támogatással	8 500 000	2018		8 500 000	
ÖSSZESEN:	531 469 396		7 200 000	524 269 396	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 942 425
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	122 942 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 748 664
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	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 900 000
4.1.	Telekadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 264 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	524 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 800 000
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	1 800 000
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)	706 867 980
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	429 490 071
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 136 358 051

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	301 699 949
1.1.	Személyi juttatások	138 661 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 247
1.3.	Dologi kiadások	88 069 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 738 000
1.18.	Tartalékok	8 061 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 600 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	944 780 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	191 577 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 138 623
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 577 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 136 358 051

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 194 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194 821
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	5 194 821
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 850 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 850 355
	ebből állami támogatás	37 968 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 045 176

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 045 176
1.1.	Személyi juttatások	46 007 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654 382
1.3.	Dologi kiadások	8 383 155
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 045 176

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12fő

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 530 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 252 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 278 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 883 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 883 394
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Küzhatalmi 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.	4.2.-ből 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.)	24 414 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 583 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 583 936
	ebből állami támogatás	100 995 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 998 327

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 998 327
1.1.	Személyi juttatások	79 256 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 734
1.3.	Dologi kiadások	39 388 164
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 998 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2116
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	716

Kötségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 845 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 081 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 482 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 482 742
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ból 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.)	24 328 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 704 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 704 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 032 632

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 032 632
1.1.	Személyi juttatások	18 447 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797 026
1.3.	Dologi kiadások	15 787 759
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 032 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4fő

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kőfejtő TRIÁL Magyar Kupa	rendezvény támogatása	300 000
2.	TARCAL FC	működési támogatás	2 000 000
3.	Diáksport SE	működési támogatás	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000
5.	TARCAL Ötök Egyesület	működési támogatás	900 000
6.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
7.	Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Önk.Társulás	tagdíj	88 000
8.	LEADER	tagdíj	110 000
9.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség	rendezvény támogatása	250 000
10.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	100 000
11.	Zempléni Fesztivál	rendezvény támogatása	500 000
12.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000
13.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000
14.	Mária Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvény támogatása	500 000
16.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	150 000
17.	Egyéb szervek támogatása	működési támogatás	250 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 738 000

Nem kötelező!

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
101.150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	
- gyógyszerkiadások támogatás (2hó x 2500,-Ft x 22fő) (10hó x 3.000,- Ft x 22fő)	770.000,-
- ápolási díj (3fő x 22.800,- x 2 hó = 136.800,-) (6fő x 25.000,- x 10hó = 1.500.000,-)	1.636.800,-
106.020. Lakásfenntartási támogatás	16.264.800
temetési segély	400 000
köztemetés	900 000
beiskolázási támogatás	600 000
65 éven felüliek karácsonyi segélye	1 892 000
Bursa Hungarica	1 400 000
Arany János tehetséggondozó program támogatása	240 000
hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	680 000
Lakáshoz jutás helyi támogatása	1 000 000
szociális tüzifa saját forrás	680 000
rendkívüli települési támogatás	2 500 000
Normatív kedvezmény szociális ellátásokra	11 967 981
ÖSSZESEN:	40 931 581

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**(forintban)**

	Megnevezés	2018. évi bevétel	2017. évi pénzmaradványból
1.	Beépítetlen terület értékesítése	8.333.327	-
2.	Lakásértékesítések (részletfizetések)	456.000	-
3.	Vidékfejlesztési támogatás (Iskola külső felújítása)	47.112.829	-
4.	Vidékfejlesztési támogatás (traktor beszerzése)	9.085.385	-
5.	TOP pályázati támogatás Védőnői szolgálat épületének felújítása	45.000.000	-
6.	TOP pályázati támogatás Idősek Nappali ellátásának kialakítása	85.000.000	-
7.	Vis-maior támogatás (635/7.hrsz.támfal felújítás)	32.175.450	-
8.	Zártkerti pályázati támogatás (szőlőtelepítés, útfelújítás)	10.000.000	-
9.	LEADER pályázati támogatások (emlékmű, Civil-ház)	10.375.000	-
10.	TOP támogatás Belvízrendszer felújítása	-	232.800.000
11.	TOP támogatás forgalomcsillapító eszközök	-	76.586.667
12.	Idősek Nappali ellátásához épületfelújítás (Fő u. 51.)	-	29.758.350
13.	Légkábel kiváltás	-	23.808.450
14.	I.Világháborús emlékmű felújítása támogatás	-	2.000.000
15.	BORSODVÍZ vízhasználati díj	-	1.667.254
16.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi számlán)	-	12.776.207
17.	Jó-teljesítési biztosíték	-	3.732.093
	összesen:	247.537.991	383.129.021
	Mindösszesen:		630.667.012

Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben

foglalkoztatottak létszámadatai

2018.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	- 02.28-ig: 46 fő
	- karbantartó brigád:	6 fő	- START program 110 fő
	- műszaki ügyintéző 02.01-től:	1 fő	- hosszabb időtartamú foglalkoztatás: 03.01-06.30-ig: 19 fő
	- közfoglalkoztatotti ügyintéző:	1 fő	
	védőnő:	2 fő	-
	művelődésszervező:	1 fő	-
Közös Önkormányzati Hivatal	család- és gyermekjóléti szolgálat:	1 fő	-
	köztisztviselő	11 fő	1 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	hivatalsegéd	1 fő	1 fő
	óvoda és bölcsőde	17 fő	3 fő
Idősek Klubja	konyha	4 fő	4 fő
	5 fő		4 fő
ÖSSZESEN	51 fő		

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Tarcal, 2018. február 7.

Butta László
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tarcal Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

K. m. f.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

P.H.

Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	88.000.000	88.000.000	88.000.000	264.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	92.400.000	92.400.000	92.400.000	277.200.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	46.200.000	46.200.000	46.200.000	138.600.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	46.200.000	46.200.000	46.200.000	138.600.000

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a tulajdonában álló, **Tarcal Külterület 0186/16. hrsz-u**, „rét” művelési ágú 2185m² nagyságú, valamint 0186/25.hrsz-u, „szántó” művelési ágú, 2313m² nagyságú ingatlanait **110,-Ft/m²+ÁFA** azaz száztízforint/m²+ÁFA eladási áron értékesítésre kijelöli.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy jelen határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve weblapján 30 napra tegyék közzé, hirdessék ki.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. február 15.

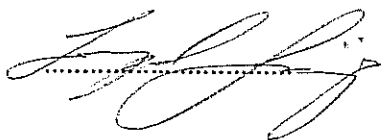
TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETLEN		
Születési dátum: 18 év... 01... 51 nap		
352		
Szám:	Szám:	Szám:
Utószám:	Utószám:	Utószám:

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!

Alulírott Lengyel György, tarcali lakos (Született: Miskolc, 1976.04.17., Anyja neve: Varga Piroska , Személyigazolvány szám: 503677PA) azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Tarcal külterületén található szántó művelési ágú 0186/16 és 0186/25 helyrajzszámú területeket meg szeretném vásárolni, amennyiben a Képviselőtestület jóváhagyja.

Tisztelettel,

Lengyel György



Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szerencs 3900, Kossuth tér 8. Pf. 55

E-hiteles térképmásolat

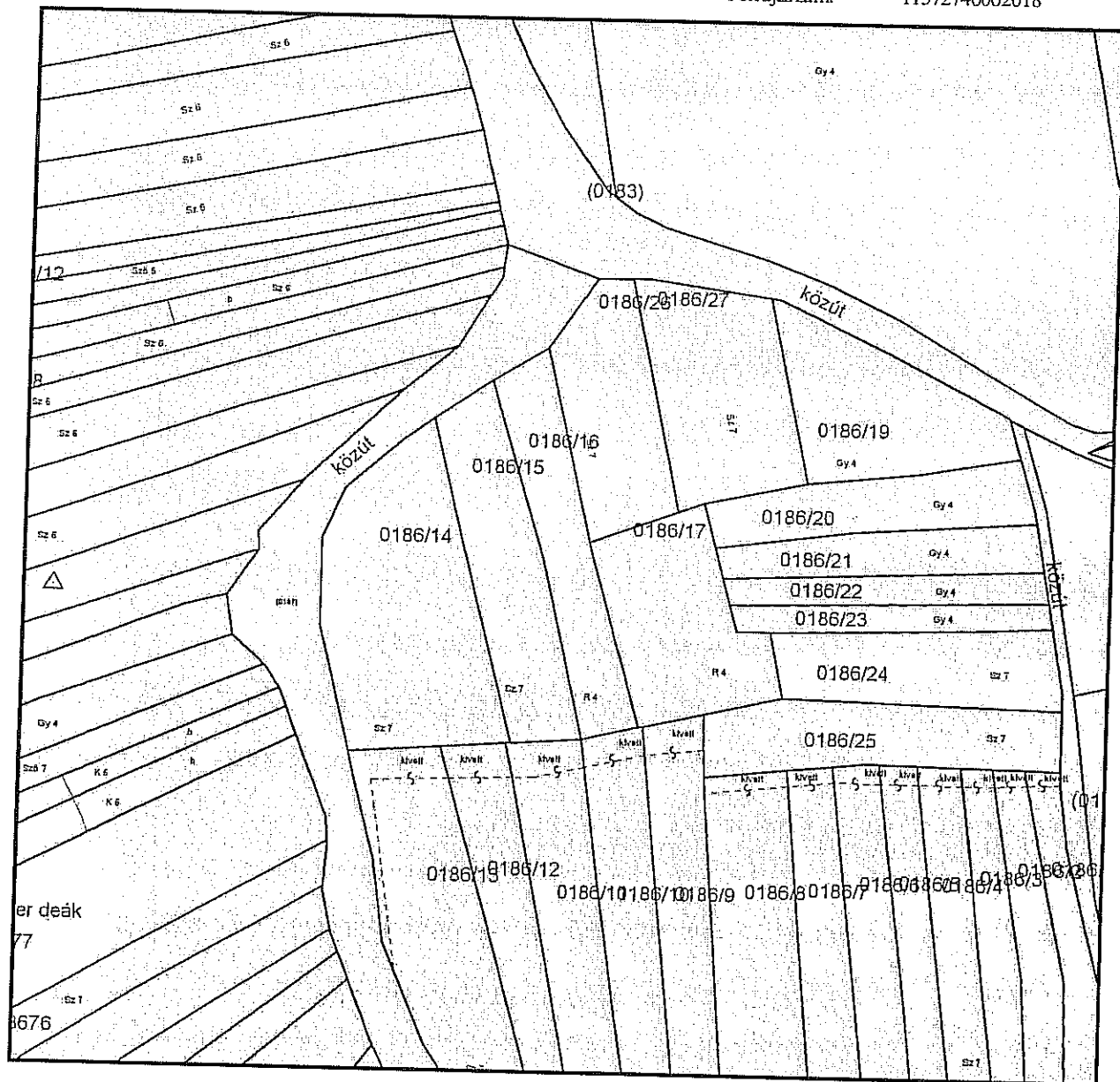
2018.01.31 13:10:36

Helyrajzi szám: TARCAL külterület 186/16

Megrendelés szám: 7/121/2018

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzs szám: 11572740002018



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szerencs 3900, Kossuth tér 8. Pf. 55

E-hiteles térképmásolat

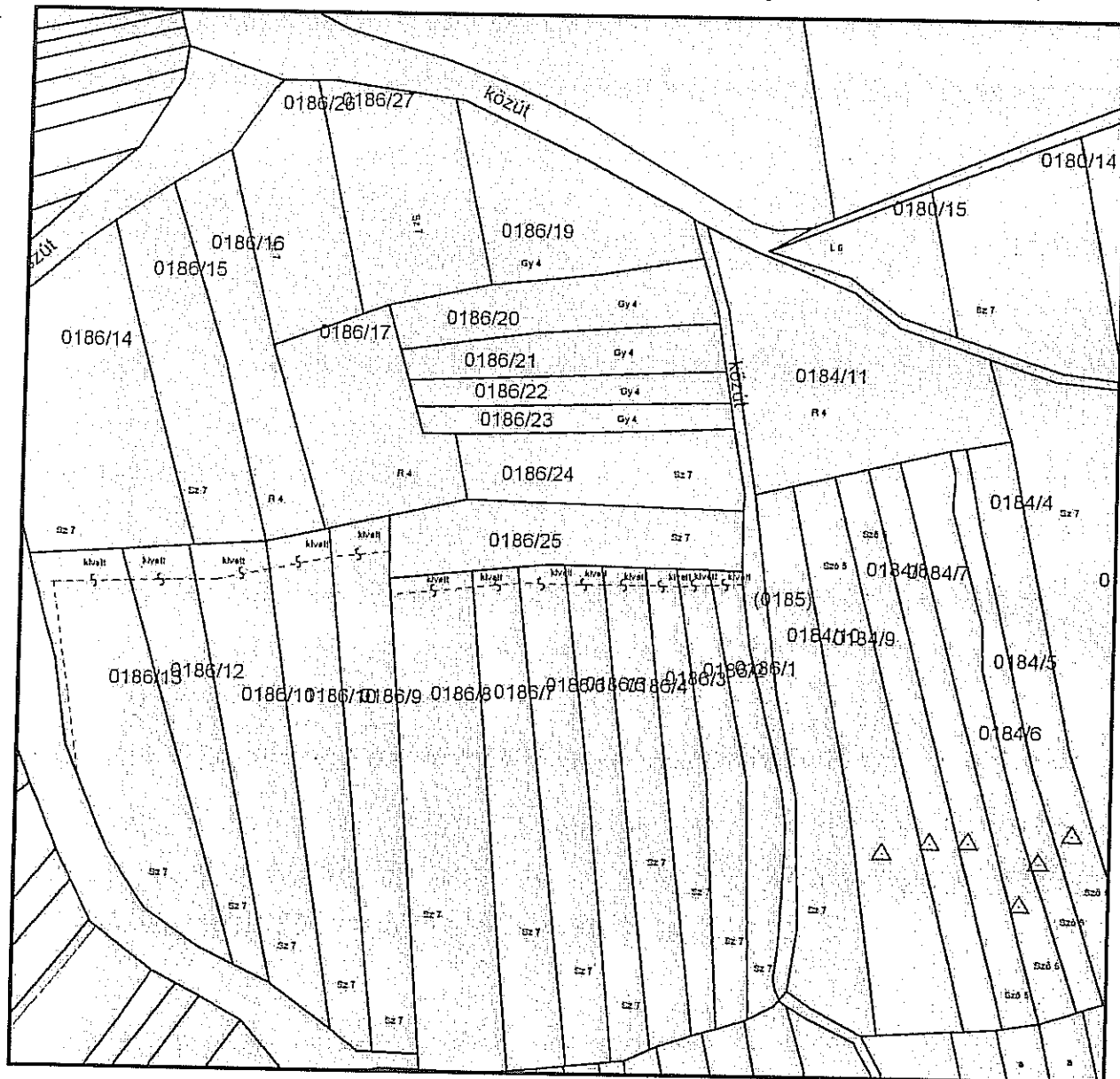
2018.01.31 13:12:27

Helyrajzi szám: TARCAL külterület 186/25

Megrendelés szám: 7/122/2018

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzsám: 11572760002018



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

HRSZ JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
----------	--------	-----------	----------------	----------

0186/16				
---------	--	--	--	--

. rét				
-------	--	--	--	--

	4			
--	---	--	--	--

		0.2185		
--	--	--------	--	--

			3.80	
--	--	--	------	--

	ÖSSZESEN:			
--	-----------	--	--	--

		0.2185		
--	--	--------	--	--

			3.80	
--	--	--	------	--

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35011/1993.08.03

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: átadás

Név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3915 TARCAL, Fő utca 61

HRSZ JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
----------	--------	-----------	----------------	----------

0186/25				
---------	--	--	--	--

. szántó				
----------	--	--	--	--

	7			
--	---	--	--	--

		0.2313		
--	--	--------	--	--

			1.62	
--	--	--	------	--

ÖSSZESEN:		0.2313		1.62
-----------	--	--------	--	------

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35011/1993.08.03

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: átadás

Név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3915 TARCAL, Fő utca 61

Határozati javaslat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásra történő kijelölése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a tulajdonában álló, **Tarcal Belterület 3615 hrsz-u** „kert” megnevezésű, 2297m² nagyságú, valamint a 0188/27 hrsz-u, „szántó és kivett sáv” megnevezésű, 2425m² nagyságú ingatlanait, együttesen évi 10.000Ft, azaz Tízezer forint haszonbér megfizetése ellenében, 10 évre, azaz tíz évre haszonbérbe adásra kijelöli.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy jelen határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve weblapján 30 napra tegyék közzé, hirdessék ki.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2018. január 15.

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Erkezett: 20. 18. év 01. hó 31. nap

351

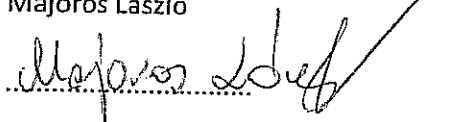
Előszám: Szám: Melléklet:
Utószám: Előadó:

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!

Alulírott Majoros László, tarcali lakos (Született: Miskolc, 1979.08.15., Anyja neve: Sárosi Anna, Személyigazolvány szám: 572826SA) azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Tarcal külterületén található 0188/27 és 3615 helyrajzszámú területeket bérbe szeretném venni mezőgazdasági hasznosítás céljából, amennyiben a Képviselőtestület jóváhagyja.

Tisztelettel,

Majoros László



HRSZ JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
----------	--------	-----------	----------------	----------

0188/27				
---------	--	--	--	--

. szántó és kivett sáv				
---------------------------	--	--	--	--

	6			
--	---	--	--	--

		0.2425		
--	--	--------	--	--

			2.52	
--	--	--	------	--

ÖSSZESEN:		0.2425		
-----------	--	--------	--	--

			2.52	
--	--	--	------	--

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35011/1993.08.03

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: átadás

Név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3915 TARCAL, Fő utca 61

Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szerencs 3900, Kossuth tér 8. Pf. 55

E-hiteles térképmásolat

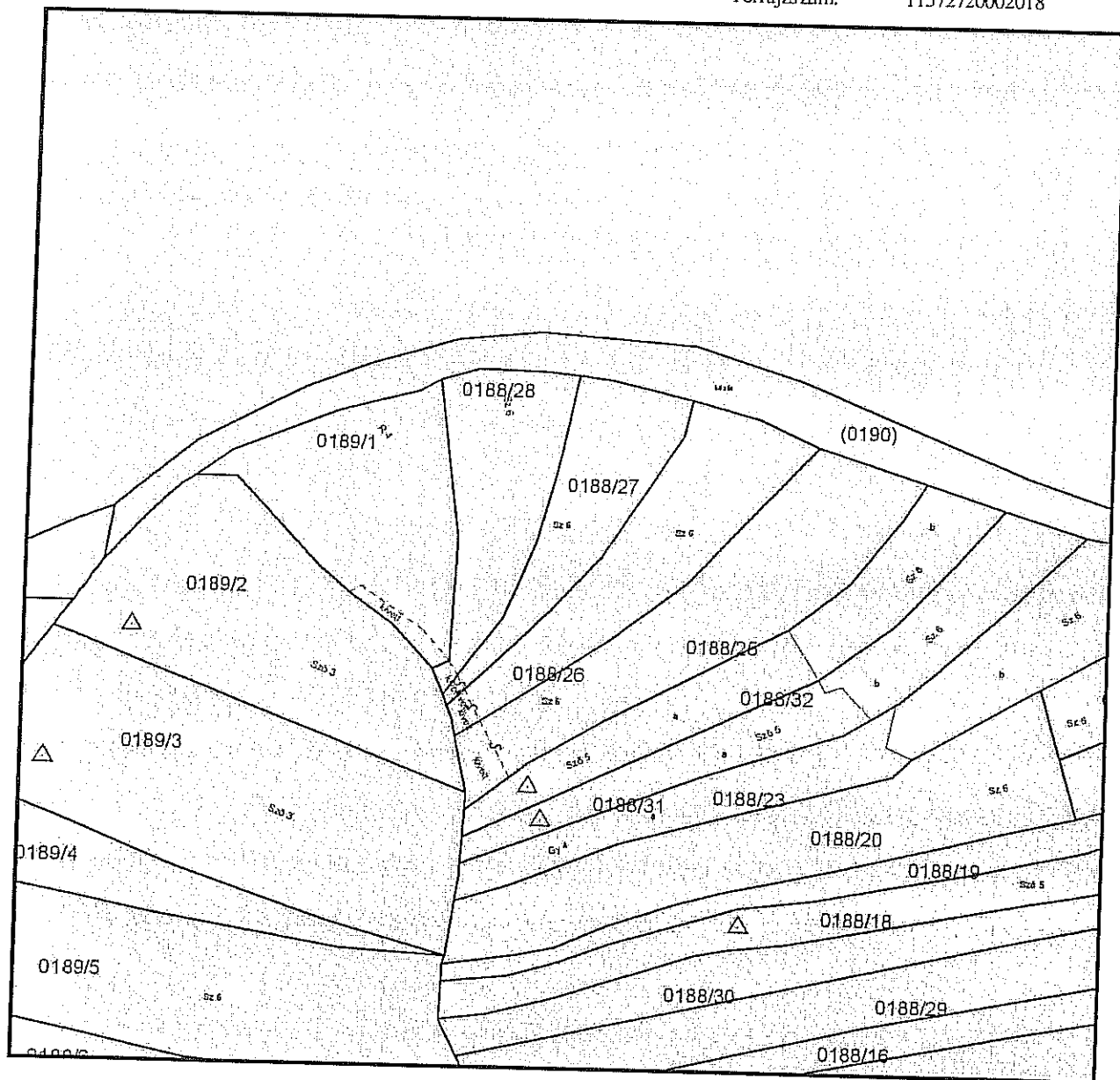
2018.01.31 13:04:03

Helyrajzi szám: TARCAL külterület 188/27

Megrendelés szám: 7/119/2018

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzs szám: 11572720002018



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
------	-----	--------	-----------	----------------	----------

3615/					
-------	--	--	--	--	--

. kert					
--------	--	--	--	--	--

	6				
--	---	--	--	--	--

		0.2297			
--	--	--------	--	--	--

			1.61		
--	--	--	------	--	--

	ÖSSZESEN:				
--	-----------	--	--	--	--

		0.2297			
--	--	--------	--	--	--

			1.61		
--	--	--	------	--	--

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 32679/2013.04.17

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: ajándékozás

Név: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3915 TARCAL, Fő utca 61

Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szerencs 3900, Kossuth tér 8. Pf. 55

E-hiteles térképmásolat

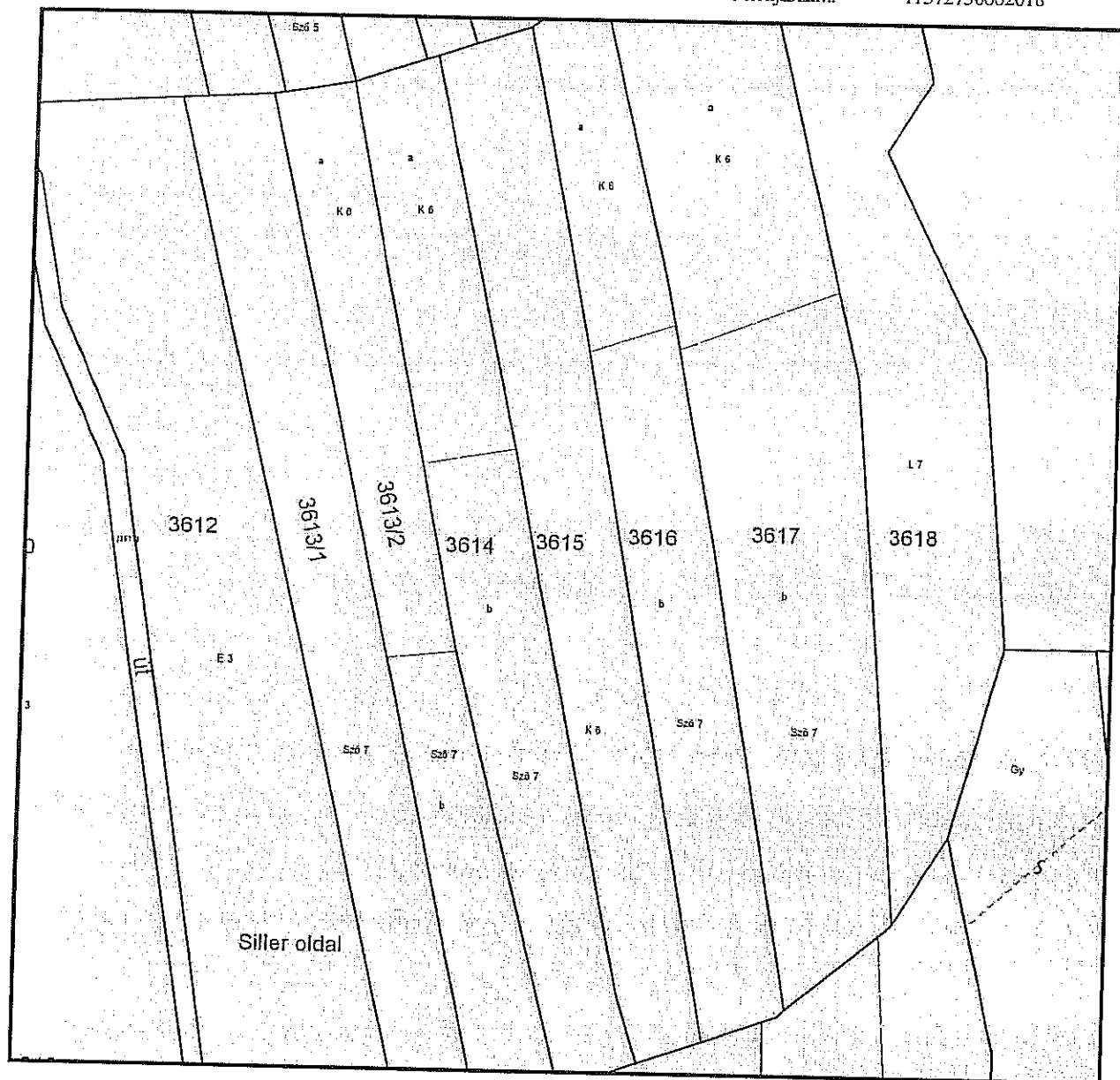
2018.01.31 13:07:03

Helyrajzi szám: TARCAL zártkert 3615

Megrendelés szám: 7/120/2018

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 11572730002018



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Tarcal

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
2018-02-13		
Erkezett: 20.....év.....hó.....nap		
363-2	szám	Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó: B. L

Tisztelt Képviselőtestület!

Projektcégünk az Önök településén, pályázati források felhasználásával fejlesztést, nevezetesen egy kisebb szállodát és az ahhoz szükséges infrastruktúra fejlesztést kívánja megvalósítani.

A fejlesztést részben az önkormányzat 1/2-ed tulajdoni hányadában lévő belterületi 1.hrsz-u, 1 ha 2548m² nagyságú, legelő művelési ágú területen, részben pedig az ingatlannal szomszédos, az önkormányzat 1/1-ed tulajdoni hányadában lévő 0233hrsz-u, szántó és út megnevezésű, 2 ha 2137m² nagyságú, jelenleg még külterületi ingatlanon szeretnénk végrehajtani.

Ahhoz, hogy ez a fejlesztés ténylegesen megvalósuljon a következőket kérjük és vállaljuk:

1. Vételi ajánlatot teszünk az 1. hrsz-u 1 ha 2548m² nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadára azzal, hogy az önkormányzat az adás-vételi szerződés megkötését megelőzően szíveskedjen az ingatlan megosztását elvégeztetni, melynek költségét vállaljuk.
2. Tekintettel arra, hogy a megosztás után, s feltehetően sikeres szerződéskötés eredményeként a tulajdonunkba kerülő földrészlet mindössze arra lesz alkalmas, hogy azon a szálláshelyet felépítsük, azonban a vendégek kiszolgálásához szükséges infrastruktúrát / sportpályákat, tenispályákat, stb./ itt nem tudjuk megvalósítani, előzetes vételi ajánlatot jelentünk be a 0233 hrsz-ú, szántó és út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú 2 ha 2137m² nagyságú külterületi ingatlanra.
A fejlesztés magvalósítása érdekében kérjük ezen ingatlan belterületbe vonását, s ezzel együtt a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását.
Természetesen ezen munkálatok költségét, illetve a termőföld más célú hasznosítása miatt fizetendő egyszeri földvédelmi járulék / kb. 1,8 millió forint / megfizetését vállaljuk.
3. Az ingatlan megosztás elvégzése, illetve a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítése költségei megelőlegezéseként hajlandók vagyunk előzetesen 1 millió forintot, azaz egymillió forintot külön megállapodás keretében a Tisztelt Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A projekt cégünket kedvező döntésük esetén hoznánk létre.

Tisztelettel:

Vincze Zsolt

Szig. sz: 922 885 LA
Szül: Miskolc 1979.02.16
Cím: Miskolc
Gutenberg 6 / 3528

Határozati javaslat

Tárgy: A Tarcál Belterület 1.hrsz-u és Külterület 0233. hrsz-u ingatlanokon tervezett szálláshely fejlesztés területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárásban.

Tarcál Község Önkormányzat Képviselőtestülete Vincze Zsolt /sz. Miskolc 1979. 02. 16. / 3528 Miskolc Gutenberg u. 6. szám alatti lakos kérelmében foglaltakat megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat tisztségviselői rendeljék meg a Tarcál Belterület 1.hrsz-u 1 ha 2548 m² nagyságú, legelő művelési ágú ingatlanok az önkormányzati tulajdonban álló ½-ed tulajdoni hányadának kimérését, s megosztás után önálló ingatlanként történő ingatlannyilvántartási bejegyzését.
2. A Képviselőtestület a Belterület 1.hrsz-u 1 ha 2548m² nagyságú ingatlanok az önkormányzat tulajdonában álló ½-ed tulajdoni hányadát, 500.-Ft/m² áron, azaz Ötszáz forint/m² áron értékesítésre kijelöli, meghirdeti.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítésre történő kijelölést az önkormányzat honlapján, illetve a hirdetőtáblán tegye közzé!
3. A Képviselőtestület a Belterület 1. hrsz-u és a szomszédos, Külterület 0233 hrsz-u ingatlanok területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
4. A Képviselőtestület a kiemelt fejlesztési területen tervezett szálláshelyfejlesztés megvalósítása érdekében megindítja a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását, s ennek keretében a 0233 hrsz-u ingatlan Belterületbe vonását, illetve a Belterület 1. hrsz-u, valamint a jelenleg még Külterület 0233 hrsz-u ingatlanokat magába foglaló kiemelt fejlesztési terület „K5.2 Sport és rekreációs” építési övezetbe történő sorolását.
5. A Képviselőtestület tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiemelt fejlesztési területen található ingatlanok közművesítéssel nem rendelkeznek, ott bármilyen fejlesztéshez szükséges közművesítést, a fejlesztőknek saját költségükre és terhükre kell megvásárolniuk, illetve a 0233hrs-zu ingatlannak a Belterületbe vonása, s ezzel együtt a termőföld más célú hasznosítása miatt fizetendő egyszeri földvédelmi járulék / kb. 1,8 millió forint/ megfizetése is a fejlesztőket terheli.

6. A Képviselőtestület az ingatlan megosztás, valamint a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása megrendelése, elindítása feltételül – külön megállapodásban foglaltak szerint - 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint költségelőleg megfizetését határozza meg, melyet jelen határozat meghozatalától számított 5 napon belül az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni, átutalni.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a kérelmezővel közöljék.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos