TARCAL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3915 Tarcal, Fő u. 61.
tel: 47/580-444, fax: 47/580-441
e-mail: polgmest@tarcal.hu

MEGHÍVÓ

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. február 26-án (kedden) 14.00 órától
a Községházán ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredi fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

2./ Tarcal község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása
Előadó: Butta László polgármester

3./ A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

4./ Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

5./ A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2019. február 21.

Tisztelettel:

Butta László
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 Tarcal

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. február 26. napján a Községházán megtartott 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 Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. február 26-án a Községházán megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bekényi József
Erdélyi István
Perge Géza
Szilágyi Péter képviselők
Kissné Fási Nóra alpolgármester
Butta László polgármester
Dr.Kovács Zoltán jegyző

Igazoltan távol: Tóth Tamás képviselő

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bekényi József képviselő urat javasolta megválasztani, mely javaslattal a képviselőtestület tagjai egyhangúlag egyetértve, Bekényi József képviselő urat a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztották.
Ezt követően a polgármester a meghívóban megjelölt napirend elfogadására tett javaslatot, mellyel a képviselőtestület tagjai egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadták el:

Napirend

1./ Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

2./ Tarcal község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása
Előadó: Butta László polgármester

3./ A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

4./ Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

5./ A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

1./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, mely gyakorlatilag arról szól, hogy milyen összegig, mekkora bevétel erejéig adósodhat el az önkormányzat a tárgyévben, s az ezt követő három évben. A bizottság egyetértve a határozati javaslattal, s annak mellékletében fogalt számadatokkal, azt elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület ezek után 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
23/2019.(II.26.) határozata

Tárgy: Tarcal község 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

2./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés-indokolás, valamint a rendelettervezet a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólások:

Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait arról, hogy a rendelettervezet egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel megtörtént, az intézményvezetők úgy nyilatkoztak, hogy a költségvetési előirányzatok az intézményi feladatok zavartalan ellátásához biztosítottak.

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, amelyben az előző üléshez képest a kiegészítések beillesztése megtörtént, az akkor még hiányzó mellékletek elkészültek, a rendelettervezet teljes lett. A rendelet mellékletei tartalmazzák önkormányzati és intézményi szinten a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatait, a személyi juttatások terén tervezett átsorolásokat. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezetének nagy pozitívuma, hogy hitelfelvétel nincs betervezve, s nincs szükség kiegészítő támogatások igénybevételére sem.
A bizottság mindezekre figyelemmel a rendelettervezetet elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület az elhangzottakat követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal Község Önkormányzatának
3/2019. (II.27.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ Napirend: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Butta László szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tisztában van a jogszabályi előírásokkal, tehát annak megfelelően elkészítette szabadságolási ütemtervét, azonban amint a korábbi években, úgy 2019-ben is nagy valószínűséggel csak a szabadság egy részét fogja igénybe venni. Azt gondolja, hogy a közösség érdekei előbbre valók, így ebben az évben is kizárólag akkor megy szabadságra, ha személyes ügyeit másként nem tudja megoldani. Végezetül elmondta, hogy az októberi önkormányzati választásokra figyelemmel, a szabadságolási ütemtervben az időarányos szabadság szerepel.

A Képviselőtestület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2019.(II.26.) határozata

Tárgy: Tarcal község polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Butta László polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hónap	naptári nap megjelölés	napok száma
január	-	-
február	-	-
március	11-12.	2
április	16-18.	3
május	22-24.	3
június	27-28.	2
július	17-26.	8
augusztus	7-16.	8

szeptember	2-4	3
összesen:		**29**

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kttv-ben előírtaknak megfelelően a szabadság-nyilvántartás vezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

4./ Napirend: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása.
Előadó: Butta László polgármester
az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve /

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: az előterjesztésből kitűnik, hogy közel 80 önkormányzat részvételével működik a társulás, s alapító okirata, a Társulási Megállapodás módosítására, aktualizálására elég régen került sor. Hozzáértő jogászok a Társulási Megállapodást átdolgozták, a kormányhivatallal leegyeztették. Ezek után bizottságunk is áttekintette az előterjesztést és határozati javaslatot, s az abban foglaltakkal egyetértve, a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület a bizottsági véleménnyel egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
25/2019.(II.26.) határozata

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

I. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének az Ellátandó közfeladatokról szóló 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Ellátandó közfeladat:
- *vízgazdálkodás*

II. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének a Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyokról szóló 16. pontja hatályát veszti, a soron következő pontok számozása ennek megfelelően változik.**

III. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének Alaptevékenységről szóló 18. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Alaptevékenysége:

A társult települések ivóvízminőségének javítása, ennek érdekében szükséges fejlesztések megvalósítása.

IV. A Társulási Megállapodás I. fejezetének 21. pontja az alábbiak szerint változik:

1. Abaújalpár Községi Önkormányzat *Képviseli: Zinger Zsolt polgármester*	*3882 Abaújalpár, Petőfi u. 11.* *Lakosságszám: 85 fő*
2. Abaújkér Község Önkormányzata *Képviseli: Szabó Gábor polgármester*	*3882 Abaújkér, Rákóczi u. 26.* *Lakosságszám: 689 fő*
3. Abaújlak Község Önkormányzata *Képviseli: Pollák István Zoltán polgármester*	*3815 Abaújlak, Fő utca 84.* *Lakosságszám: 117 fő*
4. Abaújszántó Város Önkormányzata *Képviseli: Sáfián Ádám polgármester*	*3881 Abaújszántó, Béke u. 51.* *Lakosságszám: 3171 fő*
5. Abaújvár Község Önkormányzata *Képviseli: Sivák Tamás polgármester*	*3898 Abaújvár, Petőfi Sándor út 4.* *Lakosságszám: 238 fő*
6. Alsógagy Község Önkormányzata *Képviseli: Takács László polgármester*	*3837 Alsógagy, Rákóczi út 19.* *Lakosságszám: 112 fő*
7. Baktakék Községi Önkormányzat *Képviseli: Soltész János polgármester*	*3836 Baktakék, Rákóczi út 112.* *Lakosságszám: 771 fő*
8. Bekecs Község Önkormányzata *Képviseli: dr. Bodnár László polgármester*	*3903 Bekecs, Honvéd u. 64.* *Lakosságszám: 2597 fő*
9. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata *Képviseli: Májer József polgármester*	*3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.* *Lakosságszám: 1197 fő*
10. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata *Képviseli: Ádám László polgármester*	*3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.* *Lakosságszám: 909 fő*
11. Bodrogolaszi Község Önkormányzata *Képviseli: Kovács József polgármester*	*3943 Bodrogolaszi, Fő út 11.* *Lakosságszám: 959 fő*
12. Boldogkőújfalu Község Önkormányzata *Képviseli: Orosz Zoltán polgármester*	*3884 Boldogkőújfalu, Szabadság u. 27.* *Lakosságszám: 568 fő*
13. Boldogkőváralja Községi Önkormányzat *Képviseli: Zavodni Ferenc polgármester*	*3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.* *Lakosságszám: 1031 fő*
14. Büttös Község Önkormányzata *Képviseli: Vaszily István polgármester*	*3821 Büttös, Petőfi u. 14.* *Lakosságszám: 211 fő*
15. Csenyéte Község Önkormányzata *Képviseli: Kéri Zoltánné polgármester*	*3837 Csenyéte, Rákóczi út 14.* *Lakosságszám: 545 fő*
16. Csobaj Község Önkormányzata *Képviseli: Ivanics Imre András polgármester*	*3927 Csobaj, Rákóczi u. 2.* *Lakosságszám: 728 fő*

17. Damak Község Önkormányzata *Képviseli: Baranyay Barnabás polgármester*	*3780 Damak, Szabadság út 17.* *Lakosságszám: 262 fő*
18. Encs Város Önkormányzata *Képviseli: Szeles András polgármester*	*3860 Encs, Petőfi út 75.* *Lakosságszám: 6631 fő*
19. Erdőbénye Község Önkormányzata *Képviseli: Kántor Dezső polgármester*	*3932 Erdőbénye, Kossuth utca 31.* *Lakosságszám: 1275 fő*
20. Fáj Községi Önkormányzat *Képviseli: Dávid József polgármester*	*3865 Fáj, Fő u. 32.* *Lakosságszám: 391 fő*
21. Fancsal Községi Önkormányzat *Képviseli: Isóczki Lajos polgármester*	*3849 Fancsal, Fő utca 62.* *Lakosságszám: 348 fő*
22. Felsődobsza Község Önkormányzat *Képviseli: Luterán András polgármester*	*3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.* *Lakosságszám: 937 fő*
23. Felsőgagy Község Önkormányzata *Képviseli: Szabó Krisztián polgármester*	*3837 Felsőgagy, Rákóczi út 78.* *Lakosságszám: 204 fő*
24. Felsővadász Községi Önkormányzat *Képviseli: Fehér Krisztián polgármester*	*3814 Felsővadász, Petőfi S. út 8.* *Lakosságszám: 549 fő*
25. Fony Község Önkormányzata *Képviseli: Ivancsó János Sándor polgármester*	*3893 Fony, Fő u. 3.* *Lakosságszám: 369 fő*
26. Forró Községi Önkormányzat *Képviseli: Rakaczki Zoltán polgármester*	*3849 Forró, Fő út 62.* *Lakosságszám: 2678 fő*
27. Fulókércs Község Önkormányzata *Képviseli: Mata Imre polgármester*	*3864 Fulókércs, Fő u. 93.* *Lakosságszám: 393 fő*
28. Gadna Községi Önkormányzat *Képviseli: Lakatos Dezső polgármester*	*3814 Gadna, Fő út 8.* *Lakosságszám: 289 fő*
29. Gagyapáti Község Önkormányzata *Képviseli: Bogoly János polgármester*	*3837 Gagyapáti, Kossuth út 15.* *Lakosságszám: 28 fő*
30. Gagybátor Községi Önkormányzat *Képviseli: Tóth Istvánné polgármester*	*3817 Gagybátor, Fő tér 8.* *Lakosságszám: 213 fő*
31. Gagyvendégi Községi Önkormányzat *Képviseli: Nagy Miklós polgármester*	*3816 Gagyvendégi, Báthori út 14.* *Lakosságszám: 238 fő*
32. Garadna Község Önkormányzata *Képviseli: Pauló Tiborné polgármester*	*3872 Garadna, Kossuth út 111.* *Lakosságszám: 418 fő*
33. Gibárt Község Önkormányzata *Képviseli: Soltész István polgármester*	*3854 Gibárt, Széchenyi u. 10.* *Lakosságszám: 377 fő*
34. Golop Község Önkormányzata *Képviseli: Kiss Lajos polgármester*	*3906 Golop, Fő u. 1.* *Lakosságszám: 589 fő*

35. Göncruszka Község Önkormányzata *Képviseli: Urbán József polgármester*	*3894 Göncruszka, Fő út 83/b.* *Lakosságszám: 656 fő*
36. Hejce Község Önkormányzata *Képviseli: Lévai István polgármester*	*3892 Hejce, Fő út 9.* *Lakosságszám: 269 fő*
37. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata *Képviseli: Demeterné Zeleni Enikő polgármester*	*3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.* *Lakosságszám: 1053 fő*
38. Hejőszalonta Község Önkormányzata *Képviseli: Anderkó József polgármester*	*3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.* *Lakosságszám: 833 fő*
39. Hernádbűd Község Önkormányzata *Képviseli: Takács László polgármester*	*3885 Hernádbűd, Rákóczi út 58.* *Lakosságszám: 148 fő*
40. Hernádcéce Község Önkormányzata *Képviseli: Csató István polgármester*	*3887 Hernádcéce, Árpád út 31.* *Lakosságszám: 228 fő*
41. Hernádkércs Község Önkormányzata *Képviseli: Kozma István polgármester*	*3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.* *Lakosságszám: 328 fő*
42. Keresztéte Község Önkormányzata *Képviseli: Nevelős Barnabás polgármester*	*3821 Keresztéte, Fő út 1.* *Lakosságszám: 56 fő*
43. Komlóska Község Önkormányzata *Képviseli: Köteles László polgármester*	*3937 Komlóska, Rákóczi u. 27.* *Lakosságszám: 304 fő*
44. Korlát Község Önkormányzata *Képviseli: Hriczu Imre polgármester*	*3888 Korlát, Kossuth Lajos út 36.* *Lakosságszám: 338 fő*
45. Krasznokvajda Község Önkormányzata *Képviseli: Tóbis Béla polgármester*	*3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3.* *Lakosságszám: 523 fő*
46. Kupa Községi Önkormányzat *Képviseli: Lipusz Csaba polgármester*	*3813 Kupa, Rákóczi út 3.* *Lakosságszám: 185 fő*
47. Legyesbénye Község Önkormányzata *Képviseli: Hlivják László polgármester*	*3904 Legyesbénye, Rákóczi u. 74.* *Lakosságszám: 1642 fő*
48. Litka Község Önkormányzata *Képviseli: Kardos Endre polgármester*	*3864 Litka, Fő u. 58.* *Lakosságszám: 48 fő*
49. Mád Község Önkormányzata *Képviseli: Tatárka József polgármester*	*3909 Mád, Rákóczi u. 50-52.* *Lakosságszám: 2358 fő*
50. Méra Község Önkormányzata *Képviseli: Tímár Herbert polgármester*	*3871 Méra, Fő út 1.* *Lakosságszám: 1787 fő*
51. Mezőzombor Község Önkormányzata *Képviseli: Radó Béla polgármester*	*3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 26.* *Lakosságszám: 2499 fő*
52. Monok Község Önkormányzata *Képviseli: Demeterné Bártfay Emese polgármester*	*3905 Monok, Kossuth u. 2.* *Lakosságszám: 1688 fő*
53. Nagykinizs Község Önkormányzata	*3844 Nagykinizs, Fő út 60.*

Képviseli: Jónás Béla polgármester	*Lakosságszám: 375 fő*
54. Novajidrány Község Önkormányzata *Képviseli: Sövegesné Sarlay Zsuzsanna polgármester*	*3872 Novajidrány, Kossuth út 111.* *Lakosságszám: 1462 fő*
55. Nyésta Község Önkormányzata *Képviseli: Bárdos Ferenc polgármester*	*3812 Nyésta, Rákóczi út 4.* *Lakosságszám: 55 fő*
56. Olaszliszka Község Önkormányzata *Képviseli: Fekete Gyula polgármester*	*3933 Olaszliszka, Szent István út 5.* *Lakosságszám: 1723 fő*
57. Pányok Község Önkormányzata *Képviseli: dr. Sivák József polgármester*	*3898 Pányok, Fő út 35.* *Lakosságszám: 74 fő*
58. Pere Község Önkormányzata *Képviseli: Blaskó István polgármester*	*3853 Pere, Rákóczi út 1.* *Lakosságszám: 356 fő*
59. Prügy Község Önkormányzat *Képviseli: Csehely Richárd polgármester*	*3925 Prügy, Kossuth u. 3.* *Lakosságszám: 2619 fő*
60. Rátka Község Önkormányzata *Képviseli: Tirk Sándorné polgármester*	*3908 Rátka, Széchenyi tér 1.* *Lakosságszám: 970 fő*
61. Sárospatak Város Önkormányzata *Képviseli: Aros János polgármester*	*3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.* *Lakosságszám: 13032 fő*
62. Szalaszend Község Önkormányzata *Képviseli: dr. Tóth István polgármester*	*3863 Szalaszend, Jókai u. 37.* *Lakosságszám: 1123 fő*
63. Szászfa Község Önkormányzata *Képviseli: Kiss Zsolt polgármester*	*3821 Szászfa, Fő út 46.* *Lakosságszám: 140 fő*
64. Szegi Község Önkormányzata *Képviseli: Gabura Csaba polgármester*	*3918 Szegi, Alkotmány u. 22.* *Lakosságszám: 332 fő*
65. Szegilong Község Önkormányzata *Képviseli: Talárovics László polgármester*	*3918 Szegilong, Dózsa u. 44.* *Lakosságszám: 247 fő*
66. Szentistvánbaksa Község Önkormányzata *Képviseli: Rontó István polgármester*	*3846 Szentistvánbaksa, Kossuth u. 72.* *Lakosságszám: 283 fő*
67. Szerencs Város Önkormányzata *Képviseli: Nyiri Tibor polgármester*	*3900 Szerencs, Rákóczi út 89.* *Lakosságszám: 9579 fő*
68. Taktabáj Község Önkormányzata *Képviseli: Virág Zoltánné polgármester*	*3926 Taktabáj, Kossuth u. 1.* *Lakosságszám: 614 fő*
69. Taktakenéz Község Önkormányzata *Képviseli: Molnár Tibor polgármester*	*3924 Taktakenéz, Béke u. 9.* *Lakosságszám: 1307 fő*
70. Tállya Községi Önkormányzat *Képviseli: Osika József polgármester*	*3907 Tállya, Rákóczi u. 34.* *Lakosságszám: 2027 fő*
71. Tarcal Község Önkormányzata *Képviseli: Butta László polgármester*	*3915 Tarcal, Fő u. 61.* *Lakosságszám: 2991 fő*

72. Tiszaladány Községi Önkormányzat *Képviseli: dr. Liszkai Ferenc polgármester*	*3929 Tiszaladány, Kossuth u. 45.* *Lakosságszám: 661 fő*
73. Tiszatardos Község Önkormányzata *Képviseli: Varga Sándor polgármester*	*3928 Tiszatardos, Kossuth u. 36.* *Lakosságszám: 263 fő*
74. Tokaj Város Önkormányzata *Képviseli: Posta György polgármester*	*3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.* *Lakosságszám: 4164 fő*
75. Tolcsva Község Önkormányzata *Képviseli: Csoma Ernő polgármester*	*3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.* *Lakosságszám: 1907 fő*
76. Vámosújfalu Község Önkormányzata *Képviseli: Jadlóczki Lajos polgármester*	*3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.* *Lakosságszám: 836 fő*
77. Vilmány Község Önkormányzata *Képviseli: Batyi Béla polgármester*	*3891 Vilmány, Fő út 149.* *Lakosságszám: 1484 fő*
78. Vizsoly Község Önkormányzata *Képviseli: Bihi Miklós polgármester*	*3888 Vizsoly, Szent János u. 155.* *Lakosságszám: 965 fő*

V. A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének a társulás jogállásáról szóló 24. pontja az alábbiak szerint változik:
A társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, az önálló működésű és
gazdálkodású költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint működő szerv.

VI. A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének az irányító, döntéshozó szervről szóló 25. pontja az alábbiak szerint módosul:
Irányító/döntéshozó szerve: Társulási Tanács, melyet a társulást alapító önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotnak. A tagokat megillető szavazati arányt a megállapodás 1 számú melléklete tartalmazza.

VII. A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A TT ülései nyilvánosak. Zárt ülés tartására az Mötv 42.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

VIII. A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A TT kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- *a társulás testületeinek létrehozása, tagjainak megválasztása, felmentése*
- *a társulás tisztségviselőinek megválasztása, felmentése*
- *a társulás éves munkatervének elfogadása, módosítása*
- *a támogatási szerződések megkötése*
- *a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi kötelezettségvállalások elhatározása*
- *a társulás szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása*
- *a társulás költségvetésének, és pénzügyi beszámolóinak elfogadása*
- *a fizetendő tagdíj mértékének meghatározása,*
- *a társulás megszüntetése,*
- *a társulás tagja kizárásának elhatározása*
- *alapítói és tulajdonosi jogok gyakorlása a projekt eredményeként létrejövő vagyon tekintetében.*

IX. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének Elnökségről szóló 2. pontját hatályon kívül helyezi.**

X. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének a társulás tisztségviselőiről szóló 4. részének 4.3. pontjának harmadik sora az alábbiak szerint változik:**
- *összehívja és vezeti a TT.*

XI. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének Végrehajtás szervezete, ügyviteli feladatok ellátása (munkaszervezet) 5. pontjának harmadik mondata az alábbiak szerint változik:**
A II. fordulós pályázattól a munkaszervezeti feladatokat eltérő megállapodás hiányában a székhely település polgármesteri hivatalaként, Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el.

XII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**
A társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha valamennyi alapító önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodás tervezetét, jóváhagyást követően a TT egyhangúlag megállapítja a megalakulást, elfogadja és aláírja a Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot, és megválasztja a tisztségviselőket.

XIII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Ülését szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.

XIV. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint változik:**
*A TT ülését az elnök, akadályoztatása esetén az **alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök** hívja össze (főszabály szerint írásban: levélben, illetve rövid úton: e-mail-ben, telefaxon, kivételesen sürgős esetben telefonon) úgy, hogy a meghívó – és lehetőség szerint – a tárgyalásra kerülő napirendek írásos előterjesztése legalább 5 nappal előbb, kivételesen sürgős esetben 2 nappal előbb megérkezzen a TT tagjaihoz és a meghívottakhoz.*

XV. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 6. pontja az alábbiak szerint változik:**
*A TT ülését az elnök, akadályoztatása esetén az **alelnök**, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti.*

XVI. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 7. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik:**
A TT akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tagok jelen vannak.

XVII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 8. pontjának 4. mondata az alábbiak szerint változik:**
A határozat jelölésére a 32/2010(XII.03) KIM rendelet 13. § (1) bekezdése alapján történik figyelemmel a (2) bekezdésre és a 14 §-ra.

XVIII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 9. pontja az alábbiak szerint változik:**

Minősített többséget igénylő döntések: legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét: Ilyen döntés szükséges:

- *a TT szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához,*
- *a vagyon megosztásáról szóló döntés meghozatalához,*
- *a TT hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználására vonatkozó tervezet (költségvetés), valamint a felhasználásról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásához,*
- *a tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához, felmentéséhez*

XIX. A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 10. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint változik:

*A jegyzőkönyvet az elnök (illetve, ha az ülés vezetésében az elnök akadályoztatva volt, az **alelnök**), székhely település jegyzője és a TT ülésének elején megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.*

XX. A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 12. pontja az alábbiak szerint változik:

A TT működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg.

XXI. A Társulási Megállapodás a társulás tagjainak jogai és kötelezettségeiről szóló V fejezetének a társulás tagjának jogai részének 5. pontja az alábbiak szerint változik:

- *Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben.*

XXII. A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint változik:

Az új tag felvételi kérelmét a TT ülésén és a társult önkormányzatok képviselő-testületi ülésein kell megvitatni és dönteni róla.

XXIII. A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 4. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint változik:

*A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület legalább **hat** hónappal korábban köteles meghozni, és a társulási tanácsot értesíteni.*

XXIV. A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 5. pontja az alábbiak szerint változik:

A társulás minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

XXV. A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 10. pontja az alábbiak szerint változik:

A társulás megszűnik:

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;

b) ha a társulás tagjai az Mötv 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

XXVI. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 15. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társulási megállapodás módosítását bármely részes fél kezdeményezheti. A kezdeményezésről az együttműködő felek 60 napon belül döntenek.

XXVII. **A Társulási Megállapodás a társulás vagyoni viszonyairól szóló VII fejezetének az Ellenőrzés részének 2. pontja az alábbiak szerint változik:**
A gazdálkodás ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság és a székhely település jegyzőjével kötött megállapodás alapján a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége útján látja el.

XXVIII. **A Társulási Megállapodás a társulás vagyoni viszonyairól szóló VII fejezetének a pénzügyi támogatás felhasználásának szabályai részének 3. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása (tagdíj, olyan pályázati önrész, amelyben az adott település részt vesz) nem teljesítése esetén a társulás székhely szerinti önkormányzata a fizetési határidőt követő 15. naptól jogosult az Mötv 93§. (9) bekezdés szerinti eljárás megindítására.

XXIX. **A Társulási Megállapodás a Záró rendelkezésekről szóló XI fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint változik**
Jelen megállapodás valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követően lép hatályba.

XXX. **A Társulási Megállapodás a Záró rendelkezésekről szóló XI fejezetének 2. pontjának 2 mondata az alábbiak szerint változik.**
*Ezen esetekre a **Miskolci Törvényszék** mellett működő Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.*

XXXI. **A Társulási Tanács tagjait megillető szavazatok arányát tartalmazó 1. számú melléklet a határozat melléklete szerint módosul.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak haladéktalanul megküldje.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Napirend: **A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről**
Előadó: Butta László polgármester
(Az írásos tájékoztató az ülés kezdetén átadásra került.)

Kérdések:

Perge Géza képviselő: a magyar falvak programról milyen újabb információ van?

Kissné Fási Nóra: a belterületi kerékpárút nyomvonalának kialakítása, kijelölése kapcsán kérdezem, hogy amennyiben a Könyves K. utca is kijelölésre kerül kerékpáros nyomvonalként, úgy ez a fejlesztés hogyan fér majd bele a korábbi „borutcás" koncepcióba?

Válaszadás:

Butta László polgármester: Koncz Ferenc képviselő Úr tájékoztatta a választókerület polgármestereit a Magyar falvak programról, mely egyelőre az általánosság szintjén valósult meg, konkrétumok majd a megjelenő pályázati kiírásokból derülnek ki. Annyi bizonyos, hogy egy-egy településnek mindössze néhány millió forint jut majd fejlesztésre, ezért nagy elvárásaink nem lehetnek.
A Könyves Kálmán utcai kerékpáros nyomvonal kijelölése kapcsán annyi hangzott el, hogy amennyiben erre sor kerül, az csak akkor valósítható meg, ha az úttest teljesen új aszfaltburkolatot kap. Ez utóbbi esetben, a borutca koncepció annyiban módosulhat, hogy a közterületek rendbetétele az aszfaltburkolaton kívüli területekre korlátozódik.

A válaszadás után, a Képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját egyhangulag tudomásul vette.

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a./ Dr. Kovács Zoltán jegyző ismertette a Polgárőr Egyesület kérelmét, melyben azt kérik a Képviselőtestülettől, hogy a március 9-i jótékonysági báljuk támogatásaként az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa számukra a Hatputtonyos borfalut, illetve az ételkészítés eszközhasználatát.

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk a kérelmet megtárgyalta, s a korábbi gyakorlatnak megfelelően javasoljuk a Képviselőtestületnek a kérelemben foglaltak maradéktalan támogatását.

A Képviselőtestület ezek után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2019.(II.26.) a határozata

Tárgy: A Tarcali Polgárőr Egyesület jótékonysági báljának támogatása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarcali Polgárőr Egyesület 2019. március 9-én a 6 puttonyos Borfaluban megrendezésre kerülő jótékonysági báljának támogatásaként, a terembérleti és eszközhasználati díj megfizetésétől eltekint, illetve biztosítja a vacsorához szükséges alapanyag egy részét.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról az érdekelteket értesítse.

Felelős: jegyző
határidő: 2019. március 1.

b./ Butta László polgármester emlékeztette a képviselőtestület tagjait arra, hogy a mintegy egy hónappal korábban elfogadott vagyongazdálkodási tervben már szerepelt a határozati javaslatban megjelölt, a Colas – Északkő Kft tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. Az ingatlanokra két okból van, s lesz szüksége az önkormányzatnak, az egyik ok az, hogy a Tokaj Pince kft. borászati fejlesztése miatt beépítésre kerül az a korábban parkolásra használt szabad terület, melyet a Téglagyári Pincesorról induló sport és szabadidő versenyek résztvevői eddig használhattak. Meg kell tehát oldanunk az ide látogatók parkolását. A másik ok pedig az, hogy az önkormányzati tulajdonú bányatóhoz vezető útnak csak egy bizonyos szakasza van az önkormányzat tulajdonában, nagyobb része jelenleg a Colas –Északkő Kft. tulajdonát képezi. Egy jövőbeni fejlesztés, támogatás elnyerésére csak abban az esetben lesz lehetőségünk, ha az út teljes egészében az önkormányzat tulajdonát képezi.

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk megtárgyalta az elhangzottakat, támogatjuk az elképzelést, amely egyébként jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár, mindössze tárgyalási alapot képez. Jó a gondolat, belterületen hasonló méretű szabad területtel nem rendelkezünk. A határozati javaslatból ugyanakkor javasoljuk törölni a 2030.hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlant, azt gondoljuk, hogy annak a tulajdonjogára egyelőre nincs szükség, s a szántó művelési ág egyébként is nehézséget okozna a hasznosításban.

A Képviselőtestület a bizottsági vélemény elhangzása után 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2019.(II.26.) határozata

Tárgy: a Téglagyári Pincesor, illetve a Bányatóhoz vezető út környezetében lévő, jelenleg a COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzése.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza tisztségviselőit, hogy a COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. tulajdonában lévő, alábbi ingatlanok tulajdonjogának önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Az ingatlanok adatai:

-	545/53 hrsz-ú	15.501 m2 nagyságú	kivett, gazdasági épület, udvar,
-	2031 hrsz-ú	1.693 m2 nagyságú	zártkerti kivett,
-	2032/1 hrsz-ú	2.347 m2 nagyságú	kivett, gazdasági épület, udvar,
-	2007 hrsz-ú	8.247 m2 nagyságú	kivett saját használatú út, rét
	Összesen:	27.688 m2	

A kérdéses ingatlanokon részben a Téglagyári Pincesorról induló sport és szabadidős versenyekre érkezők parkolását, részben pedig a Bányatóhoz vetető út pályázati támogatásból megvalósítandó fejlesztését kívánja az önkormányzat megoldani.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

c./ Képviselői közérdekű hozzászólások

Erdélyi István képviselő: néhány hete elhunyt a Román állampolgárságú Szabó Zoltán, s most már két hete holttestét a ravatalozó hűtőjében tároljuk. Azt szeretném kérdezni, tudunk-e valami információt arra vonatkozóan, hogy meddig lesz még itt, ki fogja fizetni a hűtési költségeket? A másik kérdésem a ravatalozó közelébe telepítendő napelemekkel kapcsolatos. A település arculati kézikönyvével, illetve a településképi rendelettel nem ellentétes a napelemek tervezett telepítése?

Válaszadás:

Butta László polgármester, Dr. Kovács Zoltán jegyző: Szabó Zoltán hozzátartozóit keresi a Román konzulátus, jelen pillanatban annyit tudunk, hogy vannak élő rokonai, így további türelmet kérünk. A hűtési költségek valamilyen módon rendezve lesznek.
Amint azt korábban is jeleztük a napelemeket nem a ravatalozó tetőzetére, hanem a talajra szeretnénk telepíteni, ez az eljárás nem ellentétes a hatályos szabályozókkal.

Perge Géza képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a Dácia személyautó mikor áll szolgálatba? A TARCAL felirat elhelyezésével kapcsolatosan érkezett-e valamilyen megkeresés az önkormányzathoz?

Válaszadás:

Butta László polgármester: a Dácia a mai napon szolgálatba állt. A TARCAL felirat elhelyezésével kapcsolatban semmilyen megkeresés nem érkezett az önkormányzathoz.

Bekényi József képviselő: szeretném kérni, hogy a bányatóhoz vezető út elejére helyezzünk ki valamilyen szeméttároló edényt a viszonylag nagy forgalomra figyelemmel.

Válaszadás:

Butta László polgármester: igyekszünk megoldást találni a problémára.

További indítványok, javaslatok nem voltak, ezért a polgármester megköszönte a Képviselők munkáját, s az ülést bezárta.

k.m.f

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 TARCAL

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Bekényi József
jegyzőkönyv hitelesítő

23/2019.(II.26.) határozat 1. sz. *melléklete*

Tarcal Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2019.	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	108 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	969 650	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	600 000	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	400 000	200 000	200 000	200 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**109 969 650**	**96 200 000**	**96 200 000**	**96 200 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**54 984 825**	**48 100 000**	**48 100 000**	**48 100 000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
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	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**0**	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tarcal Község Önkormányzatának
3/2019. (II.27.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**634 227 599,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**858 782 946,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**233 308 054,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8 752 707,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**867 535 653,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**867 535 653,- 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 72.517.013,- Ft működési, valamint az 152.038.334,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 *8-8.2. 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 20 222 268 Ft általános tartalékot, a valamint 8 578 671 Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.

(9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 52.000,- 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 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 beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken 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 támogatatott 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 valótlan 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 *tárgyiasult 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

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2)A rendelet 3.§ (9) bekezdése 2019. március 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 Tarcal

Butta László
polgármester

1.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**
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	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045
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	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**
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	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**634 227 599**

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.)	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)	233 308 054
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	867 535 653

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	599 958 302
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
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	5 473 920
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	7 278 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	858 782 946
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.)	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
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.)	8 752 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	867 535 653

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 555 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 555 347

1.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**212 836 857**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**
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	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045
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	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**
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	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**608 242 931**

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.)**	224 131 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	232 884 656
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	841 127 587

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	573 550 236
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920
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	5 473 920
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	28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	258 824 644
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	832 374 880
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.)	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 752 707
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	8 752 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	841 127 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 131 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 131 949

1.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	12 297 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő 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)**	12 297 000

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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**12 297 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**

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) (+/-)**	

1.4. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	13 687 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	13 687 668

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.)**	423 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398
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.)**	423 398
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	14 111 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	14 111 066
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**14 111 066**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-423 398**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**423 398**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	Személyi juttatások	273 821 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
5.	Működési bevételek	46 223 500	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000	Tartalékok	28 800 939
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**
26.	**Költségvetési hiány:**	**72 517 013**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660	Beruházások	90 695 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	Felújítások	168 129 090
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*152 038 334*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		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.)**	**152 038 334**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**
27.	**Költségvetési hiány:**	**152 038 334**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	969 650
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**109 969 650**

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

5. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START mg-i program	6 680 558	2019		6 680 558	
START helyi sajátosságokra épülő program (Dacia vásárlás)	4 300 000	2019		4 300 000	
Játszótéri játékbeszerzés	1 200 000	2019		1 200 000	
Klapka utcai közvilágítás bővítés	600 000	2019		600 000	
Köztemetőbe hulladékgyűjtő konténer vásárlás	300 000	2019		300 000	
TOP 3.2.1-16 Önk.épületek energetikai korszerűsítése	55 171 246	2019		55 171 246	
EFOP 1.5.3 beruházások	6 960 550	2019		6 960 550	
EFOP 3.9.2 beruházások	7 621 000	2019		7 621 000	
Hárs utcai elkerülő szennyvízvez. tervezési díja	2 362 200	2019		2 362 200	
Árpád utcán korlát építés	4 000 000	2019		4 000 000	
Tassonyi kávézó kialakítása	1 500 000	2019		1 500 000	
ÖSSZESEN:	**90 695 554**			**90 695 554**	

7. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000	
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000	
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690	
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400	
ÖSSZESEN:	**211 963 996**		**43 834 906**	**168 129 090**	

8. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16 Önk. épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 171 246			55 171 246
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 171 246			55 171 246

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	55 171 246			55 171 246
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	55 171 246			55 171 246

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 138 131	6 744 255		39 882 386
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 435 956	6 744 255		11 180 211
Beruházások, beszerzések	6 960 550			6 960 550
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	21 741 625			21 741 625
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.1 melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 878 892	5 344 318		27 223 210
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	2 985 370	5 344 318		8 329 688
Beruházások, beszerzések	7 621 000			7 621 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	11 272 522			11 272 522
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.2.1 Idősek Klubja felújítása, bővítése II. ütem

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000			85 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	82 450 000			82 450 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	2 550 000			2 550 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.2 melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.1.1 Védőnői szolgálat épületének felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 000 000			45 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	45 000 000			45 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 650 000			43 650 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000			1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.6.4.1 Ispitály épületének külső felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	5 234 767			5 234 767
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 829			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 596			5 234 767

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 596			52 347 596
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 596			52 347 596

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	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.)**	**238 821 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**
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	106 171 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877
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	314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**573 124 982**
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.	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.)**	**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785

9.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	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.)**	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	228 713 492
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	801 838 474

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**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.)**	346 429 694
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
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	5 473 920
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	7 278 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**605 254 338**
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.)**	**196 584 136**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429
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.)**	**196 584 136**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**801 838 474**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**68**

9.1.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**226 524 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**
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	106 171 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	191 877
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**560 827 982**
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.	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.)**	**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	**228 713 492**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**789 541 474**

9.1.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**334 132 694**
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261
1.2.	Munkaadóknt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920
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	5 473 920
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	28 800 939
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**592 957 338**
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.)**	**196 584 136**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429
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.)**	**196 584 136**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**789 541 474**

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

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	12 297 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	12 297 000
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.	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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

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.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**

9.1.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	12 297 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000
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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	12 297 000
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	12 297 000

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

9.1.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	
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.	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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása**	**04**

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.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása**	**04**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - 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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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

9.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

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.)**	4 282 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372
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**	3 915 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	8 197 372
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 357 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 934 555
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	70 555 325

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	70 555 325
1.1.	Személyi juttatások	52 452 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 475 440
1.3.	Dologi kiadások	7 626 966
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.)**	70 555 325

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

9.2.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

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.)**	4 282 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372
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**	3 915 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	8 197 372
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	48 246 887
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 246 887
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 444 259

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	56 444 259
1.1.	Személyi juttatások	41 962 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 352
1.3.	Dologi kiadások	6 101 572
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.)**	56 444 259

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

9.2.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.2.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	14 111 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 687 668
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	14 111 066

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394
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.)**	14 111 066

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

9.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	27 095 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805
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	2 663 440
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 862 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740
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.-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.)**	32 957 905
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 278 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 235 974

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 235 974
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171
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.)**	43 235 974

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	27 095 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805
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	2 663 440
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 862 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740
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.-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.)**	32 957 905
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 278 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 235 974

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 235 974
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171
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.)**	43 235 974

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

9.3.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	04

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.4. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
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	3 076 437
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
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.-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.)**	19 947 340
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadóknt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
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.)**	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**7**

9.4.1. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
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	3 076 437
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
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.-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.)**	19 947 340
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
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.)**	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.4.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatéritendő 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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.4.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	04

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)**	

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

10. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 867 535 653 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 457 830				2 457 830
7.	**Összesen:**	**2 457 830**				**2 457 830**

Tarcal, 2019. 02. hó 27. nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	257 414 238	261 190 714	238 821 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 936 449	78 042 478	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 021 020	52 924 333	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 902 766	98 976 840	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 858	3 901 803	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 976 145	27 345 260	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 237 553	176 858 108	123 081 264
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	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 997 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	430 955 558	188 339 862	105 216 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 149 558	2 171 700	
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	351 806 000	186 168 162	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			69 752 796
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 092 545	118 810 538	115 400 000
4.1.	Telekadó	16 563 095	15 963 974	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 698 105	10 380 905	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 580 376	83 376 300	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 935 100		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 877 734	6 435 352	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 438 135	2 654 007	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 916 733	65 865 815	46 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 643 232	3 880 618	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 898 784	24 276 808	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 094 771	1 384 776	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	20 735 757	21 896 741	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 095 930	11 254 949	4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	303 541	363 484	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 144 718	2 708 439	6 054 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 028 877	11 926 219	1 569 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	576 377		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 452 500	9 496 298	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 429 921	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	195 000	65 000	3 915 000
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	195 000	65 000	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 625 994		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 625 994		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 058 466 498	823 056 256	634 227 599
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.	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.)	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 321 754	8 752 707	8 752 707
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.)	117 969 107	453 311 757	233 308 054
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 176 435 605	1 276 368 013	867 535 653

2. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	350 000	350 000
16.	Egyéb kedvezmény	11 268 420	11 268 420
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**11 618 420**	**11 618 420**

4. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 800 000	25 776 237	23 882 153	22 500 120	22 007 336	23 882 153	23 882 153	23 882 153	23 882 153	16 563 533	14 563 534	9 200 000	238 821 525
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 500 000	4 500 000	7 200 000	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	21 875 696	6 875 696	6 875 696	123 081 264
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				23 874 866	23 874 866	25 875 112	25 231 512	6 360 304					105 216 660
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 500 000	15 000 000	12 000 000	10 000 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	22 900 000	115 400 000
6.	Működési bevételek	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 962	46 223 500
7.	Felhalmozási bevételek					969 650	600 000							1 569 650
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	3 915 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 792 492			27 685 405	35 665 513	34 997 752	32 864 998	49 736 206	3 970 690	7 936 451	24 936 450	6 722 097	233 308 054
11.	**Bevételek összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	867 535 653
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	14 818 450	14 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	20 818 460	273 821 410
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 590	2 889 590	3 839 450	3 839 450	3 839 450	3 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	3 161 556	48 495 786
15.	Dologi kiadások	4 500 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	20 333 328	20 333 330	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 329	192 666 627
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 736 937	2 736 937	2 736 947	2 736 937	2 736 937	2 736 925	4 500 000	4 500 000	4 500 000	43 421 620
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	12 751 920
18.	Beruházások				15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 934				90 695 554
19.	Felújítások				33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818					168 129 090
20.	Tartalék		3 807 391	2 163 448	11 415 056	7 038 702	4 376 342							28 800 939
21.	Finanszírozási kiadások		4 376 354	4 376 353										8 752 707
22.	**Kiadások összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	867 535 653
23.	**Egyenleg**													

5. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati Hivatalok működési támogatása (8,29 fő)	37 968 200
	Településüzemeltetés támogatása	22 495 344
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 045 437
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 633 205
	Polgármester illetményének támogatása	972 400
	Oktatási-nevelési feladatok támogatása	55 028 134
	Szociális feladatok támogatása	40 689 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
	Szociális étkezés	4 152 000
	Házi segítségnyújtás (segítés)	25 000
	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	5 940 000
	Időskorúak nappali ellátása	1 853 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 088 095
	Gyermekétkeztetés bértámogatása	11 742 000
	Szünidei étkezés támogatása	5 688 600
	Bölcsődei támogatások	17 631 000
	Nyilvános könyvtári támogatás	3 449 710
	Összesen:	**238 821 525**

* *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kőfejtő Triál Kupa	rendezvénytámogatás	300 000
2.	Tarcal FC	működési támogatás	2 000 000
3.	Diáksport Egyesület	működési támogatás	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000
5.	Tarcal Ötök Egyesület	működési támogatás	600 000
6.	Harlequin Táncsport Egyesület	működési támogatás	500 000
7.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás tagdíj	tagdíj	88 000
9.	LEADER	tagdíj	110 000
10.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	rendezvénytámogatás	300 000
11.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	120 000
12.	Zempléni Fesztivál	rendezvénytámogatás	500 000
13.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvénytámogatás	750 000
14.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	300 000
15.	Egyéb szervek	működési támogatás	300 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**7 278 000**

Nem kötelező!

7.sz.tájékoztató tábla

3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	792.000
Ápolási díj (6fő)	1.800.000
Lakásfenntartási támogatás	14.443.200
Lakáshoz jutás támogatása	1.000.000
Temetési támogatás	460.000
Köztemetés	800.000
Tanulmányi támogatás (beiskolázási)	598.000
65 éven felüliek karácsonyi támogatása	1.960.000
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	1.250.000
Arany János ösztöndíj (5x6x10)	300.000
Általános iskolai ösztöndíjprogram (2 fő)	100.000
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat	1.000.000
Szociális tüzifa saját forrás	1.650.000
Normatív kedvezmény szociális ellátásokhoz	11.268.420
Rendkívüli települési támogatás	3.000.000
Rezsicsökkentéses tüzifa támogatás	3.000.000
ÖSSZESEN:	**43.421.620**

8.sz.tájékoztató tábla
a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019.

Beruházások (Ft)	
START Mezőgazdasági	6.680.558
START Helyi sajátosság	4.300.000
Játszótéri játékok beszerzése	1.200.000
Klapka utca közvilágítás bővítés	600.000
Temető konténer beszerzés	300.000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246. EU.
EFOP-1.5.3.	6.960.550 EU
EFOP-3.9.2.	7.621.000EU
Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték	2.362.200
Árpád utcai korlát	4.000.000
Kávézó kialakítása	1.500.000
összesen:	90.695.554
Felújítások (Ft)	
TOP Idősek Klubja II.ütem	82.450.000 EU
TOP Védőnői Szolgálat felújítása	43.650.000 EU
Ispitály külső felújítása	14.825.690
Támfal felújítás	27.203.400
Összesen:	168.129.090

Mindösszesen: 258.824.644,-

9.sz.tájékoztató tábla
a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI

2019.

	2019. évi támogatások (Ft)	2018. évi pénzmaradvány (Ft)
TOP-3.2.1.-16. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246	-
START mezőgazdasági program	6.680.558	-
START ráépülő program (autó)	4.300.000	
EFOP-3.9.2.	7.621.000	
EFOP-1.5.3.	6.960.550	
VIs-maior támogatás	24.483.306	
jármű + ingatlanértékesítés	1.569.650	
TOP-4.2.1-16. Idősek Klubja II.ütem	-	82.450.000
TOP-4.1.1.-16.Védőnői épület felújítása	-	43.650.000
Ispitály külső felújítása	-	14.825.690
- Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték (környezetvédelmi alap)	-	2.363.200
- további saját forrás	8.750.444	-
összesen:	**115.536.754**	**143.287.890**
Mindösszesen:		**258.824.644**

10. tájékoztató tábla a 3/2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	240 000 000	242 000 000	244 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 000 000	90 000 000	88 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	46 000 000	49 000 000	49 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	4 200 000	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 200 000	560 200 000	530 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	490 000 000	480 200 000	480 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 200 000	560 200 000	530 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

11.melléklet a ...3.../2019. (11.27.) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről:.....képviseli:..... (továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft (azaz ..... forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ..... céljára.
Támogatott a támogatást ..... számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:
a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) támogatott neve,
b) támogatás célja,
c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

..... **támogató**

..... **támogatott**

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző

25/2019. (II.26.) sz. határozat 1. sz. melléklete a Társulási Megállapodáshoz az egyes tagokat megillető szavazatok aránya

Ssz.	Települések	Vízfogyasztással korrigált beruházási költség aránya és azzal egyező mértékű szavazati arány
1	*Szerencs*	*8,9411%*
2	Tokaj	7,2991%
3	Encs	4,7894%
4	Tarcal	4,6887%
5	Abaújszántó	3,5973%
6	Tolcsva	3,5866%
7	Bekecs	2,7077%
8	Mád	2,5965%
9	Sárospatak	0,3858%
10	Olaszliszka	3,1410%
11	Tállya	2,2953%
12	Mezőzombor	2,6893%
13	Forró	1,6980%
14	Legyesbénye	1,7692%
15	Bodrogkeresztúr	1,7672%
16	Monok	1,8207%
17	Prügy	1,0094%
18	Erdőbénye	1,7043%
19	Golop	2,8846%
20	Méra	1,2508%
21	Vilmány	1,7385%
22	Bodrogkisfalud	1,3678%
23	Vámosújfalu	1,5448%
24	Hejőkeresztúr	1,5518%
25	Göncruszka	2,5856%
26	Boldogkőváralja	0,8839%
27	Vizsoly	1,8731%
28	Felsővadász	2,5787%
29	Rátka	1,0760%
30	Csobaj	1,1760%
31	Novajidrány	0,9796%
32	Tiszaladány	1,0687%
33	Felsődobsza	0,8550%
34	Szalaszend	0,7688%
35	Abaújkér	0,7327%
36	Taktakenéz	0,4868%
37	Hejőszalonta	1,2360%
38	Krasznokvajda	0,7668%
39	Taktabáj	0,8909%
40	Baktakék	0,4972%

Ssz.	Települések	Vízfogyasztással korrigált beruházási költség aránya és azzal egyező mértékű szavazati arány
41	Szegi	0,4930%
42	Fony	0,8134%
43	Hejce	0,5880%
44	Komlóska	0,5910%
45	Boldogkőújfalu	0,4123%
46	Korlát	0,6370%
47	Abaújvár	0,5288%
48	Gadna	1,2268%
49	Gagyvendégi	0,9273%
50	Gagybátor	1,1379%
51	Garadna	0,3260%
52	Kupa	0,8195%
53	Tiszatardos	0,3415%
54	Szegilong	0,3316%
55	Fancsal	0,2357%
56	Hernádkércs	0,2905%
57	Nagykinizs	0,3081%
58	Pere	0,2516%
59	Fulókércs	0,2697%
60	Damak	0,4144%
61	Szentistvánbaksa	0,2488%
62	Csenyéte	0,3058%
63	Abaújlak	0,5617%
64	Hernádcéce	0,4591%
65	Büttös	0,2994%
66	Gibárt	0,1350%
67	Fáj	0,2270%
68	Szászfa	0,2401%
69	Pányok	0,1004%
70	Felsőgagy	0,1152%
71	Hernádbűd	0,0970%
72	Nyésta	0,2366%
73	Alsógagy	0,0734%
74	Abaújalpár	0,0587%
75	Keresztéte	0,0452%
76	Litka	0,0404%
77	Gagyapáti	0,0182%
78	*Bodrogolaszi*	*0,5132 %*
Összesen		100,0000%

Tarcal Önkormányzat polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal község 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, 2019. február 20.

Butta László
polgármester

23/2023.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tarcal község 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

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			
		2019.	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	108 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	969 650	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	600 000	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	400 000	200 000	200 000	200 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**109 969 650**	**96 200 000**	**96 200 000**	**96 200 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**54 984 825**	**48 100 000**	**48 100 000**	**48 100 000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0
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	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**0**	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS, INDOKOLÁS

Tarcal Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló törvény az önkormányzatok költségvetésének elfogadása kapcsán akként rendelkezik, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a tárgyév február 15-ig beterjeszti a Képviselőtestületnek.
E törvényi kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük Tarcal Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első olvasatát, melyet megtárgyaltak, s jóváhagytak, ezért a költségvetés elfogadásához elkészítettük a még hiányzó mellékleteket, tájékoztató táblákat, így most ezekkel kiegészítve terjesztjük Önök elé elfogadásra.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetéről, illetve az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáról annyit elöljáróban el kell mondani, hogy a saját bevételek, s azon belül is a helyi iparűzési adóbevétel – várhatóan - dinamikus emelkedése miatt optimistán tekintünk az évre, úgy tűnik likviditási gondokkal nem kell számolnunk, s olyan tartalékok találhatók a költségvetésben, amelyek megfelelő alapul szolgálnak bizakodásunknak.

Bevételi előirányzatok tervezése

Az **„Önkormányzat működési támogatásai"** előirányzat, úgynevezett kötelező szám, amely azt jelenti, hogy a mutatószámok felmérése alapján ezen előirányzatok összegét a Magyar Államkincstár adja meg számunkra.
Az összességében 238.821.525.-Ft mindössze 2,4 millió forinttal magasabb, mint az elmúlt évi hasonló című és tartalmú előirányzat, még azzal együtt is, hogy azon belül a szociális feladatok támogatása mintegy 10 millió forinttal magasabb a 2018. évi előirányzathoz képest. Ez utóbbi egyben azt is jelenti, hogy eredeti előirányzatként nem terveztünk – a korábbi évekkel ellentétben – szociális kiegészítő támogatást.

A **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről"** előirányzat a START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások bér, járulék és dologi kiadásának támogatását,(83.862.202Ft) az EFOP pályázati források hasonló tartalmú támogatását (17.997.396 Ft), az Egészségügyi Alap /lánykori nevén OEP / támogatását (7.128.000 Ft), valamint a munkaügyi szervek bér és járuléktámogatásával felvett, vagy felvételre kerülő dolgozók (Kovács Lóránt, Lázárné, Gáspárné, Gacsalné, Törökné) támogatásait (10.777.666Ft) , továbbá a köztisztviselők bérfejlesztésére benyújtott pályázatból remélt támogatást(3.316.000Ft) tartalmazza.

A **„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről"** részletezése a 9.sz. tájékoztató táblán, a 2019.évi támogatások oszlopban található, kivéve a „jármű és ingatlanértékesítés", valamint a „további saját forrás" sorokat.
A **„Közhatalmi bevételek"**-nél, s azon belül is az iparűzési adó előirányzatnál tapasztalható a legjelentősebb pozitív előjelű elmozdulás, hiszen az elmúlt évre tervezett 61 milliós iparűzési adóbevétellel szemben, 82 milliós iparűzési adóbevételt tervezünk. Azt gondoljuk ezzel az adóbevétellel biztonsággal számolhatunk.

„Működési bevételeink" tervezésénél bérleti díjainkat, az ellátottak által befizetendő térítési díjakat, továbbszámlázott szolgáltatási díjainkat, a szolgáltatások árbevételét terveztük meg, illetve az

„Egyéb működési bevételek" soron az idősek klubja, a bölcsőde, a művelődésszervező, valamint a családgondozó bérének részét képező, s kifizetésre kerülő szociális ágazati pótlék, kulturális pótlék állam általi megtérítésének bevételét vettük számba.

A **„Felhalmozási bevételek"** között ingatlanértékesítés bevételeként terveztük meg a Lengyel György részére értékesített mezőgazdasági ingatlanok árát, amely egyébként a vevő részéről befizetésre is került, illetve azzal számolunk, hogy a legkisebb, s elégé leharcolt állapotú ételszállító személyatónkat 600.000Ft-ért értékesíteni tudjuk.

„Működési célú átvett pénzeszközként" terveztük be Tiszatardos község Önkormányzat hozzájárulását a közös önkormányzati hivatali költségekhez.

Végezetül előzetes számításaink szerint az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 224.555.347 Ft lesz, melyet **finanszírozási bevételként** terveztünk meg, s ide tartozik az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.752.707 Ft-os összege is.

Mindezek alapján költségvetési és finanszírozási bevételeink, összességében **867.535.653** Ft-ban prognosztizálhatók.

Kiadási előirányzatok tervezése

A **„ személyi juttatások"** tervezése az előző években megszokott módon történt, azaz elvégeztük azon dolgozók átsorolását, akik bére a hatályos minimálbér, garantált bérminimum összegét sem érte el, illetve végrehajtottuk a közalkalmazottak úgynevezett soros lépés szerinti átsorolását is. Ezen esetekben az alkalmazottak 2019. január 1-től jogosultak az új bérre.
Amint arra bizonyára a képviselőtestület tagjai emlékeznek, pályázatot nyújtottunk be a köztisztviselők 2019. évi bérfejlesztésére, 3.316 ezer forintra. Bízva abban, hogy a pályázat sikeres lesz, s a támogatást megkapjuk, a köztisztviselők esetében 2019. március 1-i hatállyal terveztük az új béreket, mégpedig a jelenlegi 46.400.-Ft-os illetményalap 52.000.-Ft-ra emelésével. Az erre vonatkozó javaslatot a költségvetési rendelet 3.§(9) bekezdése tartalmazza. Ez összességében 12%-os bérfejlesztést jelent, amely sajnos még mindig elmarad a versenyszféra, vagy a közalkalmazottak elmúlt évek során végrehajtott bérfejlesztéseitől, de indokolt az illetményalap emelése, mert a jelenlegi bérek mellett, adott esetben szinte lehetetlen lenne egy-egy dolgozó helyére új munkavállalót találni. A javasolt bérfejlesztés a pályázati támogatáson túl, - járulékokkal együtt - éves szinten 850.000Ft-os saját forrás szükségletet igényel.

A 12 havi béren túl betervezésre került valamennyi önkormányzati dolgozó részére egy havi illetmények megfelelő jutalom, valamint a köztisztviselők részére a személyenkénti 149.000.-Ft-os SZÉP kártya juttatás.
A köztisztviselőkön kívüli önkormányzati dolgozók 2018-ban havonta 8.000.-Ft pénzbeli juttatásban részesültek, mely juttatás kedvezményes adóztatása az SZJA törvényből 2018. december 31-el kivezetésre került. Ettől az évtől kezdődően részükre is SZÉP kártya juttatás adható, ezért a korábbi pénzbeli juttatásnak megfelelő összeget kívánjuk ezen dolgozók részére havonta SZÉP kártyájuk vendéglátás alszámlájára átutalni.
Végül a személyi juttatások között terveztük be valamennyi dolgozó 2018. decemberében nettó összegben kifizetett jutalma, valamint a bruttó jutalom összege közötti különbözetet.

A **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó"** előirányzat a személyi juttatások 19,5 %-os szociális hozzájárulási adóját, valamint a SZÉP kártya juttatás személyi jövedelemadóját tartalmazza, illetve ugyanilyen adóteher került betervezésre a reprezentáció előirányzata után is. A

közfoglalkoztatottak személyi juttatása szociális hozzájárulási adójának mértéke változatlan, azaz 9,75%, így esetükben ezzel számoltunk.
A **„Dologi kiadások"** számbavételénél 3,1%-os inflációval terveztünk.

Az **„Ellátottak pénzbeli juttatásai"** előirányzat részletezését a 7.sz. tájékoztató táblában találhatjuk, mely juttatások részben a 2018. évi szinten kerültek megtervezésre, részben figyelembe vettük a szociális bizottság igényét, részben pedig, pl. az ápolási díj folyósítása esetében, a jelenlegi 3 fő támogatott mellett további támogatások megállapítására nyújtunk lehetőséget.

Az **„Egyéb működési célú kiadások"** a 6. sz. tájékoztató tábla céljelleggel juttatott támogatásait, valamint 5.473.920.-Ft összeggel az orvosi ügyelet működtetéséhez nyújtott támogatást tartalmazza.

„Céltartalékként" terveztük be az ingatlanértékesítésből befolyt bevételek nyilvántartására szolgáló számlánkon rendelkezésre álló forrást, illetve a még várható bevételt.

„Általános tartalékként" 20.222.268.-Ft-ot irányoztunk elő arra az esetre, ha az Idősek Klubja felújításához, kivitelezéséhez rendelkezésünkre álló TOP támogatás nem lenne elegendő, illetve ahhoz nem sikerülne kb. ekkora nagyságrendű kiegészítő támogatást igényelnünk. Amennyiben a kiegészítő támogatásra vonatkozó igényünket kedvezően bírálják el, úgy a tartalék előirányzat terhére, év közben, egyéb fejlesztésekről dönthetünk.

A 258.824.644.-Ft összegű **„ felhalmozási kiadások"** terhére betervezett beruházások és felújítások részletezését, a 6. és 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

Végezetül **„államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként"** azt a 8.752.707.-Ft-ot irányoztuk elő, amelyet a Magyar Államkincstár a 2019. évi támogatások megelőlegezéseként – a zökkenőmentes évkezdethez – utalt ki december hónapban.

A fenti módon megtervezett 2019. évi önkormányzati kiadások előirányzata **867.535.653** Ft.

Önkormányzati és intézményei költségvetések tervezése

Az önkormányzat – intézmények nélküli – tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1 melléklet tartalmazza, melyen belül a bevételi előirányzatok szinte teljes egészében az 1.1 melléklet szerinti bevételi előirányzatok megismétlése, azzal a kivétellel, hogy az intézményekben foglalkoztatott közmunkások bér és járulék támogatása, valamint az ágazati pótlékok támogatása, a köztisztviselők pályázati bértámogatása, illetve Tiszatardos hozzájárulása az intézményi költségvetések bevételi oldalán jelennek meg.

A kiadási előirányzatok tervezése a korábbiakban ismertetett általános elveknek megfelelően történt, a következő kiegészítésekkel.

- a **város és községgazdálkodás kormányzati funkción** betervezésre került 2019. február 18-tól – 2019. december 31-ig Kovács Lóránt gépkocsivezető foglalkoztatásának 100%-ban támogatott bér és járulékköltsége, valamint további 3 fő / Kőpájer Tibor, Lakatos József és Bíró Bertalan/ lépcsőzetesen lejáró foglalkoztatásának /a legutolsó 03.17-én/ költsége.

- A **START mg-i programban** 38 fő március 1-től december 31-ig terjedő foglalkoztatási költségei, illetve dologi kiadásai, beruházásai kerültek megtervezésre.
  A beruházások között szárzúzó, 2 db bozótvágó, egytengelyes billenős pótkocsi, függesztett láda, valamint az új traktorhoz fronthidraulika beszerzése szerepel.
  A program egyébként egy éves időtartamra szól, tehát 2020. február 28-án zárul.

- A **START helyi sajátosságok programban** 19 fő március 1-től december 31-ig terjedő foglalkoztatási költségei, illetve dologi kiadásai kerültek betervezésre, illetve ehhez kapcsolódik, a korábbi helyi sajátosságokra ráépülő program befejezéseként az erre az évre áthúzódott Dácia gépkocsi beszerzésének 4.300.000Ft-os beruházási költsége.
  Ez a program is 2020. február 28-án fejeződik be.

- A **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** keretében, az önkormányzatnál 11 fő december 31-ig történő foglalkoztatását tervezzük. Ezek a dolgozók látják el a játszótéri felügyeletet, a piac gondnokságot, illetve néhány szakember foglalkoztatására is ennek keretében kerül sor. Ez a program finanszírozását tekintve a korábbiakhoz képest annyiban változott, hogy a települések adóerőképességéhez mért a támogatás. Önkormányzatunk 90%-os támogatásban részesül, tehát a foglalkoztatás költségeinek 10 %-át saját erőből kell biztosítani.

- **Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** kormányzati funkcion a Borfalu, illetve a művelődéssel, kultúrával kapcsolatos költségeket tervezzük. Az elmúlt évhez képest újdonság, hogy beterveztük Lázár Istvánné gondnok február 18-tól történő támogatott foglalkoztatását, valamint március 1-től kezdődően Gacsal Lászlóné és Török Lászlóné ugyancsak támogatott foglalkoztatását a február 28-án megnyitni tervezett „Tassonyi kávézó, borozó"-ban.
  Rendezvényi költségekre az elmúlt évek hasonló tartalmú előirányzataihoz képest valamelyest kevesebbet, bruttó 6.350 ezer forintot tervezünk, figyelemmel arra, hogy az EFOP programok ilyen célra jelentős forrástöbbletet biztosítanak.

- Az **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati** funkció keretében találhatók – többek között - az EFOP programok kiadásai, melyek tartalmáról, az abban megvalósítani tervezett és vállalt programokról már több alkalommal is tárgyalt a testület. Emlékeztetőül: a beruházások között szerepel egy sószoba kialakítása az óvodában, a borfalu udvara kövezetének felújítása, cseréje, a múzeum belső falazatának szárító vakolattal való ellátása, több, mint 100 db strapabíró bankettszék beszerzése, három db térfigyelő kamera elhelyezése, hangtechnikai eszközök, mobil hangosítás beszerzése, stb.
  A kormányzati funkcion beterveztünk 1 millió forintot testvértelepülési látogatásra, testvértelepülési delegációk fogadására, illetve a személyi juttatások között 2,5 millió forintot reprezentációra. Ez utóbbi előirányzat első olvasásra talán kissé túlzónak tűnik, azonban tudni kell, hogy itt kerülnek elszámolásra azon étkezéssel egybekötött reprezentációk is pl. nőnap, vállalkozói fórum, rendezvények, ünnepségek utáni fogadások költségei, stb. amelyeket saját konyhánktól veszünk igénybe, tehát az önkormányzati oldalon megjelenő kiadás, az önkormányzati intézmény bevételeként jelenik meg.

A **Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésével, s azon belül is a köztisztviselők személyi juttatásával kapcsolatos tervezési sajátosságokat az előterjesztés általános részében ismertettük, egyebekben a kiadások tervezése teljesen hagyományos módon történt.

Az **Idősek Klubja**, valamint **a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és étkezde** költségvetésének tervezését az előzőekhez hasonlóan végeztük, de figyelembe vettük, hogy mindkét intézménynél nyugdíjazásokra kerül, került sor. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nagyvonalú felmentési szabályai miatt, nem kis feladat az intézmények zavartalan működésének biztosítása azon időtartamban, amikor a felmentési idejét töltő dolgozó a munkavégzés alól is felmentésre kerül. Az intézményvezetők tájékoztatása szerint a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása belső átszervezéssel, illetve azon közfoglalkoztatottak véglegesítésével történik, akik már hosszabb időn keresztül bizonyították rátermettségüket.

Tisztelt Képviselőtestület!

Amint azt a bevezető gondolatok között jeleztük, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az állami támogatás összege, a feladatfinanszírozás, évek óta nagyságrendileg változatlan, bizakodással tekinthetünk az előttünk álló feladatok elé.

A bizakodás, s a megnyugtató gazdálkodás – véleményünk szerint – két okra vezethető vissza, egyrészt az iparűzési adóbevétel növekedésére, másrészt az idén jelentkező EFOP forrásokra, amelyekből olyan beszerzéseket, beruházásokat tudunk megvalósítani, mely források hiányában az egyébként szükséges fejlesztéseket csak saját bevételeink terhére tudnánk realizálni.
Végezetül, de nem utolsó sorban a harmadik ok, az az évek óta tartó tudatos és takarékos gazdálkodás, amely most már hosszú ideje önkormányzatunk sajátja.

Tarcal, 2019. február 20.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzatának
...../2019. (.....) számú rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**634 227 599,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**858 782 946,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**233 308 054,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8 752 707,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**867 535 653,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**867 535 653,- 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 72.517.013,- Ft működési, valamint az 152.038.334,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 *8-8.2. 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 20 222 268 Ft általános tartalékot, a valamint 8 578 671 Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.

(9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 52.000,- 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 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 beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken 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 támogatatott 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 valótlan 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 *tárgyiasult 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

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2)A rendelet 3.§ (9) bekezdése 2019. március 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán	**Butta László**
jegyző	**polgármester**

1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**
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	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045
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	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**
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	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**634 227 599**

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.)**	**224 555 347**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	**233 308 054**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**867 535 653**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**599 958 302**
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
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	5 473 920
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	7 278 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**858 782 946**
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.)**	**8 752 707**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
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.)**	**8 752 707**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**867 535 653**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-224 555 347**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**224 555 347**

1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**212 836 857**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**
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	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045
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	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**
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	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**608 242 931**

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.)**	**224 131 949**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	**232 884 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**841 127 587**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**573 550 236**
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920
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	5 473 920
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	28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**832 374 880**
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.)**	**8 752 707**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 752 707
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)**	**8 752 707**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**841 127 587**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-224 131 949**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**224 131 949**

1.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**12 297 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**12 297 000**

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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**12 297 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírason 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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**

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) (+/-)**	

1.4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**13 687 668**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**13 687 668**

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.)**	423 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398
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.)**	423 398
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	14 111 066

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	14 111 066
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**14 111 066**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-423 398**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**423 398**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	Személyi juttatások	273 821 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
5.	Működési bevételek	46 223 500	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000	Tartalékok	28 800 939
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**
26.	**Költségvetési hiány:**	**72 517 013**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660	Beruházások	90 695 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	Felújítások	168 129 090
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*152 038 334*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		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.)**	**152 038 334**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**
27.	**Költségvetési hiány:**	**152 038 334**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	969 650
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**109 969 650**

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

5. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START mg-i program	6 680 558	2019		6 680 558	
START helyi sajátosságokra épülő program (Dacia vásárlás)	4 300 000	2019		4 300 000	
Játszótéri játékbeszerzés	1 200 000	2019		1 200 000	
Klapka utcai közvilágítás bővítés	600 000	2019		600 000	
Köztemetőbe hulladékgyűjtő konténer vásárlás	300 000	2019		300 000	
TOP 3.2.1-16 Önk.épületek energetikai korszerűsítése	55 171 246	2019		55 171 246	
EFOP 1.5.3 beruházások	6 960 550	2019		6 960 550	
EFOP 3.9.2 beruházások	7 621 000	2019		7 621 000	
Hárs utcai elkerülő szennyvízvez. tervezési díja	2 362 200	2019		2 362 200	
Árpád utcán korlát építés	4 000 000	2019		4 000 000	
Tassonyi kávézó kialakítása	1 500 000	2019		1 500 000	
ÖSSZESEN:	**90 695 554**			**90 695 554**	

7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000	
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000	
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690	
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400	
ÖSSZESEN:	**211 963 996**		**43 834 906**	**168 129 090**	

8. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16 Önk. épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 171 246			55 171 246
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 171 246			55 171 246

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	55 171 246			55 171 246
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	55 171 246			55 171 246

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 138 131	6 744 255		39 882 386
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 435 956	6 744 255		11 180 211
Beruházások, beszerzések	6 960 550			6 960 550
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	21 741 625			21 741 625
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.1 melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2

Forintban!

Források	**2018-2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 878 892	5 344 318		27 223 210
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

Kiadások, költségek	**2018-2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	2 985 370	5 344 318		8 329 688
Beruházások, beszerzések	7 621 000			7 621 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	11 272 522			11 272 522
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.2.1 Idősek Klubja felújítása, bővítése II. ütem

Forintban!

Források	**2018-2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000			85 000 000

Kiadások, költségek	**2018-2019.**	**2020.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	82 450 000			82 450 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	2 550 000			2 550 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	

8.2 melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.1.1 Védőnői szolgálat épületének felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 000 000			45 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	45 000 000			45 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 650 000			43 650 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000			1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.6.4.1 Ispitály épületének külső felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	5 234 767			5 234 767
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 829			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 596			5 234 767

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 596			52 347 596
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 596			52 347 596

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	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.)**	**238 821 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**106 171 527**
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	106 171 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877
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	314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**573 124 982**
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.	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.)**	**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**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.)**	**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	**228 713 492**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**801 838 474**

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	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.)**	**346 429 694**
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920
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	5 473 920
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	7 278 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**605 254 338**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**196 584 136**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429
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.)**	**196 584 136**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**801 838 474**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**68**

9.1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**226 524 525**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**
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	106 171 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**
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	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**
4.1.	Epítményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	191 877
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**560 827 982**
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.	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.)**	**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785

9.1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707
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.)**	**228 713 492**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**789 541 474**

9.1.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**334 132 694**
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920
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	5 473 920
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	28 800 939
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268
1.20.	- Céltartalék	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**592 957 338**
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.)**	**196 584 136**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429
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.)**	**196 584 136**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**789 541 474**

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

9.1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	12 297 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Épitményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**12 297 000**
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.	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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**TARCAL község Önkormányzata**	**01**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**	**03**

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.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**

9.1.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	12 297 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000
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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	12 297 000
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.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	12 297 000

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

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Épitményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	
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.	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.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

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.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

9.1.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
I.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - 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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	

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

9.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)**	4 282 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372
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**	3 915 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	8 197 372
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 357 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 934 555
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	70 555 325

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	70 555 325
1.1.	Személyi juttatások	52 452 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 475 440
1.3.	Dologi kiadások	7 626 966
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.)**	70 555 325

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

9.2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

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.)**	**4 282 372**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372
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**	**3 915 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**8 197 372**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**48 246 887**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 246 887
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 444 259**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**56 444 259**
1.1.	Személyi juttatások	41 962 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 352
1.3.	Dologi kiadások	6 101 572
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.)**	**56 444 259**

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

9.2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.2.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	04

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	14 111 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 687 668
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	14 111 066

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394
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.)**	14 111 066

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

9.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**27 095 165**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805
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	2 663 440
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**5 862 740**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740
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.-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.)**	**32 957 905**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**10 278 069**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**43 235 974**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**43 235 974**
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171
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.)**	**43 235 974**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**

9.3.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	27 095 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805
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	2 663 440
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 862 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740
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.-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.)**	32 957 905
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 278 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 235 974

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 235 974
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171
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.)**	43 235 974

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

9.3.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.3.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	03
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	04

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
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	3 076 437
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
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.-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.)**	19 947 340
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
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 kiadásai	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.4.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
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	3 076 437
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatéritendő 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.)**	19 947 340
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújitások	
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.)**	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

9.4.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	03

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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

9.4.3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde**	04
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	04

Forintban!

Szám	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.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	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.-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.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)**	

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

10. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 867 535 653 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 457 830				2 457 830
7.	**Összesen:**	**2 457 830**				**2 457 830**

Tarcal....., 2019. .....02..... hó.24..... nap

Gutai Kati

költségvetési szerv vezetője

TARCAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 Tarcal

11.melléklet a .... ../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről:.....képviseli:..... (továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft (azaz ..... forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ..... céljára.
Támogatott a támogatást ..... számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) támogatott neve,
b) támogatás célja,
c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

..... **támogató**

..... **támogatott**

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző

1. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	257 414 238	261 190 714	238 821 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 936 449	78 042 478	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 021 020	52 924 333	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 902 766	98 976 840	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 858	3 901 803	3 449 710
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	22 976 145	27 345 260	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	192 237 553	176 858 108	123 081 264
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	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	430 955 558	188 339 862	105 216 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 149 558	2 171 700	
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	351 806 000	186 168 162	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	100 092 545	118 810 538	115 400 000
4.1.	Telekadó	16 563 095	15 963 974	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 698 105	10 380 905	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 580 376	83 376 300	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 935 100		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 877 734	6 435 352	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 438 135	2 654 007	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	62 916 733	65 865 815	46 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 643 232	3 880 618	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 898 784	24 276 808	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 094 771	1 384 776	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	20 735 757	21 896 741	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 095 930	11 254 949	4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	303 541	363 484	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 144 718	2 708 439	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	10 028 877	11 926 219	1 569 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	576 377		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 452 500	9 496 298	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 429 921	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)**	195 000	65 000	3 915 000
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	195 000	65 000	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	4 625 994		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 625 994		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 058 466 498	823 056 256	634 227 599
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.	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.)**	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 321 754	8 752 707	8 752 707
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.)**	117 969 107	453 311 757	233 308 054
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 176 435 605	1 276 368 013	867 535 653

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**585 074 191**	**640 499 308**	**599 958 302**
1.1.	Személyi juttatások	303 075 597	290 019 432	273 821 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 469 356	51 514 663	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	165 864 087	228 569 388	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 017 230	49 191 423	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 647 921	21 204 402	12 751 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 768 962	6 453 563	
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	673 355	324 181	5 473 920
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	13 205 604	14 426 658	7 278 000
1.18.	Tartalékok			28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 022 268
1.20.	- Céltartalék			8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**138 201 410**	**385 272 229**	**258 824 644**
2.1.	Beruházások	43 382 985	98 529 071	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			69 752 796
2.3.	Felújítások	90 402 821	286 495 058	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 415 604	248 100	
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	186 504		
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	4 229 100		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**723 275 601**	**1 025 771 537**	**858 782 946**
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.)**	**8 600 954**	**10 365 441**	**8 752 707**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 600 954	10 365 441	8 752 707
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			

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	350 000	350 000
16.	Egyéb kedvezmény	11 268 420	11 268 420
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**11 618 420**	**11 618 420**

4. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 800 000	25 776 237	23 882 153	22 500 120	22 007 336	23 882 153	23 882 153	23 882 153	23 882 153	16 563 533	14 563 534	9 200 000	238 821 525
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 500 000	4 500 000	7 200 000	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	21 875 696	6 875 696	6 875 696	123 081 264
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				23 874 866	23 874 866	25 875 112	25 231 512	6 360 304					105 216 660
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 500 000	15 000 000	12 000 000	10 000 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	22 900 000	115 400 000
6.	Működési bevételek	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 962	46 223 500
7.	Felhalmozási bevételek					969 650	600 000							1 569 650
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	3 915 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 792 492			27 685 405	35 665 513	34 997 752	32 864 998	49 736 206	3 970 690	7 936 451	24 936 450	6 722 097	233 308 054
11.	**Bevételek összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	**867 535 653**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	14 818 450	14 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	20 818 460	273 821 410
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 590	2 889 590	3 839 450	3 839 450	3 839 450	3 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	3 161 556	48 495 786
15.	Dologi kiadások	4 500 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	20 333 328	20 333 330	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 329	192 666 627
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 736 937	2 736 937	2 736 947	2 736 937	2 736 937	2 736 925	4 500 000	4 500 000	4 500 000	43 421 620
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	12 751 920
18.	Beruházások				15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 934				90 695 554
19.	Felújítások				33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818					168 129 090
20.	Tartalék		3 807 391	2 163 448	11 415 056	7 038 702	4 376 342							28 800 939
21.	Finanszírozási kiadások		4 376 354	4 376 353										8 752 707
22.	**Kiadások összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	**867 535 653**
23.	**Egyenleg**													

5. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati Hivatalok működési támogatása (8,29 fő)	37 968 200
	Településüzemeltetés támogatása	22 495 344
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 045 437
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 633 205
	Polgármester illetményének támogatása	972 400
	Oktatási-nevelési feladatok támogatása	55 028 134
	Szociális feladatok támogatása	40 689 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
	Szociális étkezés	4 152 000
	Házi segítségnyújtás (segítés)	25 000
	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	5 940 000
	Időskorúak nappali ellátása	1 853 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 088 095
	Gyermekétkeztetés bértámogatása	11 742 000
	Szünidei étkezés támogatása	5 688 600
	Bölcsődei támogatások	17 631 000
	Nyilvános könyvtári támogatás	3 449 710
	Összesen:	**238 821 525**

* *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kőfejtő Triál Kupa	rendezvénytámogatás	300 000
2.	Tarcal FC	működési támogatás	2 000 000
3.	Diáksport Egyesület	működési támogatás	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000
5.	Tarcal Ötök Egyesület	működési támogatás	600 000
6.	Harlequin Táncsport Egyesület	működési támogatás	500 000
7.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás tagdíj	tagdíj	88 000
9.	LEADER	tagdíj	110 000
10.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	rendezvénytámogatás	300 000
11.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	120 000
12.	Zempléni Fesztivál	rendezvénytámogatás	500 000
13.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvénytámogatás	750 000
14.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	300 000
15.	Egyéb szervek	működési támogatás	300 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**7 278 000**

Nem kötelező!

7.sz.tájékoztató tábla

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	792.000
Ápolási díj (6fő)	1.800.000
Lakásfenntartási támogatás	14.443.200
Lakáshoz jutás támogatása	1.000.000
Temetési támogatás	460.000
Köztemetés	800.000
Tanulmányi támogatás (beiskolázási)	598.000
65 éven felüliek karácsonyi támogatása	1.960.000
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	1.250.000
Arany János ösztöndíj (5x6x10)	300.000
Általános iskolai ösztöndíjprogram (2 fő)	100.000
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat	1.000.000
Szociális tüzifa saját forrás	1.650.000
Normatív kedvezmény szociális ellátásokhoz	11.268.420
Rendkívüli települési támogatás	3.000.000
Rezsicsökkentéses tüzifa támogatás	3.000.000
ÖSSZESEN:	**43.421.620**

8.sz.tájékoztató tábla

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019.

Beruházások (Ft)	
START Mezőgazdasági	6.680.558
START Helyi sajátosság	4.300.000
Játszótéri játékok beszerzése	1.200.000
Klapka utca közvilágítás bővítés	600.000
Temető konténer beszerzés	300.000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246. EU.
EFOP-1.5.3.	6.960.550 EU
EFOP-3.9.2.	7.621.000EU
Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték	2.362.200
Árpád utcai korlát	4.000.000
Kávézó kialakítása	1.500.000
összesen:	90.695.554
Felújítások (Ft)	
TOP Idősek Klubja II.ütem	82.450.000 EU
TOP Védőnői Szolgálat felújítása	43.650.000 EU
Ispitály külső felújítása	14.825.690
Támfal felújítás	27.203.400
Összesen:	168.129.090

Mindösszesen: 258.824.644,-

9.sz.tájékoztató tábla

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI

2019.

	2019. évi támogatások (Ft)	2018. évi pénzmaradvány (Ft)
TOP-3.2.1.-16. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246	-
START mezőgazdasági program	6.680.558	-
START ráépülő program (autó)	4.300.000	
EFOP-3.9.2.	7.621.000	
EFOP-1.5.3.	6.960.550	
VIs-maior támogatás	24.483.306	
jármű + ingatlanértékesítés	1.569.650	
TOP-4.2.1-16. Idősek Klubja II.ütem	-	82.450.000
TOP-4.1.1.-16.Védőnői épület felújítása	-	43.650.000
Ispitály külső felújítása	-	14.825.690
- Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték (környezetvédelmi alap)	-	2.363.200
- további saját forrás	8.750.444	-
összesen:	**115.536.754**	**143.287.890**
Mindösszesen:		**258.824.644**

10. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	240 000 000	242 000 000	244 000 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	99 000 000	90 000 000	88 000 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		80 000 000	50 000 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	**Működési bevételek**	46 000 000	49 000 000	49 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	4 200 000	4 200 000	4 000 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	484 200 000	560 200 000	530 000 000
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	44 000 000		
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	528 200 000	560 200 000	530 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	490 000 000	480 200 000	480 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	528 200 000	560 200 000	530 000 000
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	528 200 000	560 200 000	530 000 000

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tarcal község polgármestere

2019. évi szabadságának ütemezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-től hatályos 225/C.§-a az alábbiakról rendelkezik:

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki."

Fentiek figyelembevételével kérem jóváhagyni a 2019. évi szabadságom ütemezését az alábbiak szerint:

hónap	naptári nap megjelölés	napok száma
január	-	-
február	-	-
március	11-12.	2
április	16-18.	3
május	22-24.	3
június	27-28.	2

július	17-26.	8
augusztus	7-16.	8
szeptember	2-4	3
összesen:		**29**

Tarcal, 2019. február 22.

Butta László

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tarcal község polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Butta László polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hónap	**naptári nap megjelölés**	**napok száma**
január	-	-
február	-	-
március	11-12.	2
április	16-18.	3
május	22-24.	3
június	27-28.	2
július	17-26.	8
augusztus	7-16.	8
szeptember	2-4	3
összesen:		**29**

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kttv-ben előírtaknak megfelelően a szabadság-nyilvántartás vezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

ELŐTERJESZTÉS

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolcvanegy önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, egymással társulva a települések ivóvízminőségének javítása, valamit az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet követelményeinek való megfelelés érdekében társulási megállapodást kötött 2010. augusztus 17-én, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás elnevezéssel.

Az elmúlt időszakban a társult önkormányzatok e megállapodást két alkalommal, 2011 júniusában és 2013 júniusában módosították, az azóta eltelt időszakban nem volt módosítási indok.

Az eltelt 5 év távlatában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal együttműködve szükséges a Társulási Megállapodást felülvizsgálni, és az áttekintést követően a szükséges módosításokat elvégezni.

Fentiek ismeretében a tagönkormányzatoknak meg kell hozniuk döntéseiket. Egyetértésük esetén a képviselő-testületeknek minősített többséggel kell nyilatkozniuk arról, egyetértenek-e a javasolt módosításokkal.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a megállapodás módosításait elfogadni szíveskedjenek.

Tarcal, 2019. 02. 21.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

I. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének az Ellátandó közfeladatokról szóló 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Ellátandó közfeladat:
- *vízgazdálkodás*

II. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének a Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyokról szóló 16. pontja hatályát veszti, a soron következő pontok számozása ennek megfelelően változik.**

III. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének Alaptevékenységről szóló 18. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Alaptevékenysége:
A társult települések ivóvízminőségének javítása, ennek érdekében szükséges fejlesztések megvalósítása.

IV. **A Társulási Megállapodás I. fejezetének 21. pontja az alábbiak szerint változik:**

1. Abaújalpár Községi Önkormányzat *Képviseli: Zinger Zsolt polgármester*	*3882 Abaújalpár, Petőfi u. 11.* *Lakosságszám: 85 fő*
2. Abaújkér Község Önkormányzata *Képviseli: Szabó Gábor polgármester*	*3882 Abaújkér, Rákóczi u. 26.* *Lakosságszám: 689 fő*
3. Abaújlak Község Önkormányzata *Képviseli: Pollák István Zoltán polgármester*	*3815 Abaújlak, Fő utca 84.* *Lakosságszám: 117 fő*
4. Abaújszántó Város Önkormányzata *Képviseli: Sáfián Ádám polgármester*	*3881 Abaújszántó, Béke u. 51.* *Lakosságszám: 3171 fő*
5. Abaújvár Község Önkormányzata *Képviseli: Sivák Tamás polgármester*	*3898 Abaújvár, Petőfi Sándor út 4.* *Lakosságszám: 238 fő*
6. Alsógagy Község Önkormányzata *Képviseli: Takács László polgármester*	*3837 Alsógagy, Rákóczi út 19.* *Lakosságszám: 112 fő*
7. Baktakék Községi Önkormányzat *Képviseli: Soltész János polgármester*	*3836 Baktakék, Rákóczi út 112.* *Lakosságszám: 771 fő*
8. Bekecs Község Önkormányzata *Képviseli: dr. Bodnár László polgármester*	*3903 Bekecs, Honvéd u. 64.* *Lakosságszám: 2597 fő*

9. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata *Képviseli: Májer József polgármester*	*3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.* *Lakosságszám: 1197 fő*
10. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata *Képviseli: Ádám László polgármester*	*3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.* *Lakosságszám: 909 fő*
11. Bodrogolaszi Község Önkormányzata *Képviseli: Kovács József polgármester*	*3943 Bodrogolaszi, Fő út 11.* *Lakosságszám: 959 fő*
12. Boldogkőújfalu Község Önkormányzata *Képviseli: Orosz Zoltán polgármester*	*3884 Boldogkőújfalu, Szabadság u. 27.* *Lakosságszám: 568 fő*
13. Boldogkőváralja Községi Önkormányzat *Képviseli: Zavodni Ferenc polgármester*	*3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.* *Lakosságszám: 1031 fő*
14. Büttös Község Önkormányzata *Képviseli: Vaszily István polgármester*	*3821 Büttös, Petőfi u. 14.* *Lakosságszám: 211 fő*
15. Csenyéte Község Önkormányzata *Képviseli: Kéri Zoltánné polgármester*	*3837 Csenyéte, Rákóczi út 14.* *Lakosságszám: 545 fő*
16. Csobaj Község Önkormányzata *Képviseli: Ivanics Imre András polgármester*	*3927 Csobaj, Rákóczi u. 2.* *Lakosságszám: 728 fő*
17. Damak Község Önkormányzata *Képviseli: Baranyay Barnabás polgármester*	*3780 Damak, Szabadság út 17.* *Lakosságszám: 262 fő*
18. Encs Város Önkormányzata *Képviseli: Szeles András polgármester*	*3860 Encs, Petőfi út 75.* *Lakosságszám: 6631 fő*
19. Erdőbénye Község Önkormányzata *Képviseli: Kántor Dezső polgármester*	*3932 Erdőbénye, Kossuth utca 31.* *Lakosságszám: 1275 fő*
20. Fáj Községi Önkormányzat *Képviseli: Dávid József polgármester*	*3865 Fáj, Fő u. 32.* *Lakosságszám: 391 fő*
21. Fancsal Községi Önkormányzat *Képviseli: Isóczki Lajos polgármester*	*3849 Fancsal, Fő utca 62.* *Lakosságszám: 348 fő*
22. Felsődobsza Község Önkormányzat *Képviseli: Luterán András polgármester*	*3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.* *Lakosságszám: 937 fő*
23. Felsőgagy Község Önkormányzata *Képviseli: Szabó Krisztián polgármester*	*3837 Felsőgagy, Rákóczi út 78.* *Lakosságszám: 204 fő*
24. Felsővadász Községi Önkormányzat *Képviseli: Fehér Krisztián polgármester*	*3814 Felsővadász, Petőfi S. út 8.* *Lakosságszám: 549 fő*
25. Fony Község Önkormányzata *Képviseli: Ivancsó János Sándor polgármester*	*3893 Fony, Fő u. 3.* *Lakosságszám: 369 fő*

26. Forró Községi Önkormányzat *Képviseli: Rakaczki Zoltán polgármester*	*3849 Forró, Fő út 62.* *Lakosságszám: 2678 fő*
27. Fulókércs Község Önkormányzata *Képviseli: Mata Imre polgármester*	*3864 Fulókércs, Fő u. 93.* *Lakosságszám: 393 fő*
28. Gadna Községi Önkormányzat *Képviseli: Lakatos Dezső polgármester*	*3814 Gadna, Fő út 8.* *Lakosságszám: 289 fő*
29. Gagyapáti Község Önkormányzata *Képviseli: Bogoly János polgármester*	*3837 Gagyapáti, Kossuth út 15.* *Lakosságszám: 28 fő*
30. Gagybátor Községi Önkormányzat *Képviseli: Tóth Istvánné polgármester*	*3817 Gagybátor, Fő tér 8.* *Lakosságszám: 213 fő*
31. Gagyvendégi Községi Önkormányzat *Képviseli: Nagy Miklós polgármester*	*3816 Gagyvendégi, Báthori út 14.* *Lakosságszám: 238 fő*
32. Garadna Község Önkormányzata *Képviseli: Pauló Tiborné polgármester*	*3872 Garadna, Kossuth út 111.* *Lakosságszám: 418 fő*
33. Gibárt Község Önkormányzata *Képviseli: Soltész István polgármester*	*3854 Gibárt, Széchenyi u. 10.* *Lakosságszám: 377 fő*
34. Golop Község Önkormányzata *Képviseli: Kiss Lajos polgármester*	*3906 Golop, Fő u. 1.* *Lakosságszám: 589 fő*
35. Göncruszka Község Önkormányzata *Képviseli: Urbán József polgármester*	*3894 Göncruszka, Fő út 83/b.* *Lakosságszám: 656 fő*
36. Hejce Község Önkormányzata *Képviseli: Lévai István polgármester*	*3892 Hejce, Fő út 9.* *Lakosságszám: 269 fő*
37. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata *Képviseli: Demeterné Zeleni Enikő polgármester*	*3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.* *Lakosságszám: 1053 fő*
38. Hejőszalonta Község Önkormányzata *Képviseli: Anderkó József polgármester*	*3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.* *Lakosságszám: 833 fő*
39. Hernádbűd Község Önkormányzata *Képviseli: Takács László polgármester*	*3885 Hernádbűd, Rákóczi út 58.* *Lakosságszám: 148 fő*
40. Hernádcéce Község Önkormányzata *Képviseli: Csató István polgármester*	*3887 Hernádcéce, Árpád út 31.* *Lakosságszám: 228 fő*
41. Hernádkércs Község Önkormányzata *Képviseli: Kozma István polgármester*	*3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.* *Lakosságszám: 328 fő*
42. Keresztéte Község Önkormányzata *Képviseli: Nevelős Barnabás polgármester*	*3821 Keresztéte, Fő út 1.* *Lakosságszám: 56 fő*

43. *Komlóska Község Önkormányzata* — *3937 Komlóska, Rákóczi u. 27.*
Képviseli: Köteles László polgármester — *Lakosságszám: 304 fő*

44. *Korlát Község Önkormányzata* — *3888 Korlát, Kossuth Lajos út 36.*
Képviseli: Hriczu Imre polgármester — *Lakosságszám: 338 fő*

45. *Krasznokvajda Község Önkormányzata* — *3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3.*
Képviseli: Tóbis Béla polgármester — *Lakosságszám: 523 fő*

46. *Kupa Községi Önkormányzat* — *3813 Kupa, Rákóczi út 3.*
Képviseli: Lipusz Csaba polgármester — *Lakosságszám: 185 fő*

47. *Legyesbénye Község Önkormányzata* — *3904 Legyesbénye, Rákóczi u. 74.*
Képviseli: Hlivják László polgármester — *Lakosságszám: 1642 fő*

48. *Litka Község Önkormányzata* — *3864 Litka, Fő u. 58.*
Képviseli: Kardos Endre polgármester — *Lakosságszám: 48 fő*

49. *Mád Község Önkormányzata* — *3909 Mád, Rákóczi u. 50-52.*
Képviseli: Tatárka József polgármester — *Lakosságszám: 2358 fő*

50. *Méra Község Önkormányzata* — *3871 Méra, Fő út 1.*
Képviseli: Tímár Herbert polgármester — *Lakosságszám: 1787 fő*

51. *Mezőzombor Község Önkormányzata* — *3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 26.*
Képviseli: Radó Béla polgármester — *Lakosságszám: 2499 fő*

52. *Monok Község Önkormányzata* — *3905 Monok, Kossuth u. 2.*
Képviseli: Demeterné Bártfay Emese polgármester — *Lakosságszám: 1688 fő*

53. *Nagykinizs Község Önkormányzata* — *3844 Nagykinizs, Fő út 60.*
Képviseli: Jónás Béla polgármester — *Lakosságszám: 375 fő*

54. *Novajidrány Község Önkormányzata* — *3872 Novajidrány, Kossuth út 111.*
Képviseli: Süvegesné Sarlay Zsuzsanna polgármester — *Lakosságszám: 1462 fő*

55. *Nyésta Község Önkormányzata* — *3812 Nyésta, Rákóczi út 4.*
Képviseli: Bárdos Ferenc polgármester — *Lakosságszám: 55 fő*

56. *Olaszliszka Község Önkormányzata* — *3933 Olaszliszka, Szent István út 5.*
Képviseli: Fekete Gyula polgármester — *Lakosságszám: 1723 fő*

57. *Pányok Község Önkormányzata* — *3898 Pányok, Fő út 35.*
Képviseli: dr. Sivák József polgármester — *Lakosságszám: 74 fő*

58. *Pere Község Önkormányzata* — *3853 Pere, Rákóczi út 1.*
Képviseli: Blaskó István polgármester — *Lakosságszám: 356 fő*

59. *Prügy Község Önkormányzat* — *3925 Prügy, Kossuth u. 3.*
Képviseli: Csehely Richárd polgármester — *Lakosságszám: 2619 fő*

60. *Rátka Község Önkormányzata* — *3908 Rátka, Széchenyi tér 1.*
Képviseli: Tirk Sándorné polgármester — *Lakosságszám: 970 fő*

61. Sárospatak Város Önkormányzata *Képviseli: Aros János polgármester*	*3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.* *Lakosságszám: 13032 fő*
62. Szalaszend Község Önkormányzata *Képviseli: dr. Tóth István polgármester*	*3863 Szalaszend, Jókai u. 37.* *Lakosságszám: 1123 fő*
63. Szászfa Község Önkormányzata *Képviseli: Kiss Zsolt polgármester*	*3821 Szászfa, Fő út 46.* *Lakosságszám: 140 fő*
64. Szegi Község Önkormányzata *Képviseli: Gabura Csaba polgármester*	*3918 Szegi, Alkotmány u. 22.* *Lakosságszám: 332 fő*
65. Szegilong Község Önkormányzata *Képviseli: Talárovics László polgármester*	*3918 Szegilong, Dózsa u. 44.* *Lakosságszám: 247 fő*
66. Szentistvánbaksa Község Önkormányzata *Képviseli: Rontó István polgármester*	*3846 Szentistvánbaksa, Kossuth u. 72.* *Lakosságszám: 283 fő*
67. Szerencs Város Önkormányzata *Képviseli: Nyiri Tibor polgármester*	*3900 Szerencs, Rákóczi út 89.* *Lakosságszám: 9579 fő*
68. Taktabáj Község Önkormányzata *Képviseli: Virág Zoltánné polgármester*	*3926 Taktabáj, Kossuth u. 1.* *Lakosságszám: 614 fő*
69. Taktakenéz Község Önkormányzata *Képviseli: Molnár Tibor polgármester*	*3924 Taktakenéz, Béke u. 9.* *Lakosságszám: 1307 fő*
70. Tállya Községi Önkormányzat *Képviseli: Osika József polgármester*	*3907 Tállya, Rákóczi u. 34.* *Lakosságszám: 2027 fő*
71. Tarcal Község Önkormányzata *Képviseli: Butta László polgármester*	*3915 Tarcal, Fő u. 61.* *Lakosságszám: 2991 fő*
72. Tiszaladány Községi Önkormányzat *Képviseli: dr. Liszkai Ferenc polgármester*	*3929 Tiszaladány, Kossuth u. 45.* *Lakosságszám: 661 fő*
73. Tiszatardos Község Önkormányzata *Képviseli: Varga Sándor polgármester*	*3928 Tiszatardos, Kossuth u. 36.* *Lakosságszám: 263 fő*
74. Tokaj Város Önkormányzata *Képviseli: Posta György polgármester*	*3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.* *Lakosságszám: 4164 fő*
75. Tolcsva Község Önkormányzata *Képviseli: Csoma Ernő polgármester*	*3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.* *Lakosságszám: 1907 fő*
76. Vámosújfalu Község Önkormányzata *Képviseli: Jadlóczki Lajos polgármester*	*3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.* *Lakosságszám: 836 fő*
77. Vilmány Község Önkormányzata *Képviseli: Batyi Béla polgármester*	*3891 Vilmány, Fő út 149.* *Lakosságszám: 1484 fő*

78. Vizsoly Község Önkormányzata *3888 Vizsoly, Szent János u. 155.*
Képviseli: Bihi Miklós polgármester *Lakosságszám: 965 fő*

V. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének a társulás jogállásáról szóló 24. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, az önálló működésű és
gazdálkodású költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint működő szerv.

VI. **A Társulási Megállapodás Általános rendelkezésekről szóló I. fejezetének az irányító, döntéshozó szervről szóló 25. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Irányító/döntéshozó szerve: Társulási Tanács, melyet a társulást alapító önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotnak. A tagokat megillető szavazati arányt a megállapodás 1 számú melléklete tartalmazza.

VII. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**
A TT ülései nyilvánosak. Zárt ülés tartására az Mötv 42.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

VIII. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**
A TT kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- *a társulás testületeinek létrehozása, tagjainak megválasztása, felmentése*
- *a társulás tisztségviselőinek megválasztása, felmentése*
- *a társulás éves munkatervének elfogadása, módosítása*
- *a támogatási szerződések megkötése*
- *a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi kötelezettségvállalások elhatározása*
- *a társulás szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, módosítása*
- *a társulás költségvetésének, és pénzügyi beszámolóinak elfogadása*
- *a fizetendő tagdíj mértékének meghatározása,*
- *a társulás megszüntetése,*
- *a társulás tagja kizárásának elhatározása*
- *alapítói és tulajdonosi jogok gyakorlása a projekt eredményeként létrejövő vagyon tekintetében.*

IX. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének Elnökségről szóló 2. pontját hatályon kívül helyezi.**

X. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének a társulás tisztségviselőiről szóló 4. részének 4.3. pontjának harmadik sora az alábbiak szerint változik:**
- *összehívja és vezeti a TT.*

XI. **A Társulási Megállapodás a Társulás szervezetéről szóló III. fejezetének Végrehajtás szervezete, ügyviteli feladatok ellátása (munkaszervezet) 5. pontjának harmadik mondata az alábbiak szerint változik:**
A II. fordulós pályázattól a munkaszervezeti feladatokat eltérő megállapodás hiányában a székhely település polgármesteri hivatalaként, Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el.

XII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**
A társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha valamennyi alapító önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodás tervezetét, jóváhagyást követően a TT egyhangúlag megállapítja a megalakulást, elfogadja és aláírja a Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot, és megválasztja a tisztségviselőket.

XIII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:**
Ülését szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.

XIV. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint változik:**
*A TT ülését az elnök, akadályoztatása esetén az **alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök** hívja össze (főszabály szerint írásban: levélben, illetve rövid úton: e-mail-ben, telefaxon, kivételesen sürgős esetben telefonon) úgy, hogy a meghívó – és lehetőség szerint – a tárgyalásra kerülő napirendek írásos előterjesztése legalább 5 nappal előbb, kivételesen sürgős esetben 2 nappal előbb megérkezzen a TT tagjaihoz és a meghívottakhoz.*

XV. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 6. pontja az alábbiak szerint változik:**
*A TT ülését az elnök, akadályoztatása esetén az **alelnök**, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti.*

XVI. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 7. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik:**
A TT akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tagok jelen vannak.

XVII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 8. pontjának 4. mondata az alábbiak szerint változik:**
A határozat jelölésére a 32/2010(XII.03) KIM rendelet 13. § (1) bekezdése alapján történik figyelemmel a (2) bekezdésre és a 14 §-ra.

XVIII. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 9. pontja az alábbiak szerint változik:**

***Minősített többséget igénylő döntések:** legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét: Ilyen döntés szükséges:*
- *a TT szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához,*
- *a vagyon megosztásáról szóló döntés meghozatalához,*
- *a TT hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználására vonatkozó tervezet (költségvetés), valamint a felhasználásról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásához,*
- *a tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához, felmentéséhez*

XIX. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 10. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint változik:**

*A jegyzőkönyvet az elnök (illetve, ha az ülés vezetésében az elnök akadályoztatva volt, az **alelnök**), székhely település jegyzője és a TT ülésének elején megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.*

XX. **A Társulási Megállapodás a társulás és a TT működéséről szóló IV fejezetének 12. pontja az alábbiak szerint változik:**
A TT működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg.

XXI. **A Társulási Megállapodás a társulás tagjainak jogai és kötelezettségeiről szóló V fejezetének a társulás tagjának jogai részének 5. pontja az alábbiak szerint változik:**
- *Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben.*

XXII. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint változik:**
Az új tag felvételi kérelmét a TT ülésén és a társult önkormányzatok képviselő-testületi ülésein kell megvitatni és dönteni róla.

XXIII. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 4. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint változik:**
*A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület legalább **hat** hónappal korábban köteles meghozni, és a társulási tanácsot értesíteni.*

XXIV. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 5. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társulás minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

XXV. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 10. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai az Mötv 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

XXVI. **A Társulási Megállapodás a társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűnésének szabályairól szóló VI fejezetének 15. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társulási megállapodás módosítását bármely részes fél kezdeményezheti. A kezdeményezésről az együttműködő felek 60 napon belül döntenek.

XXVII. **A Társulási Megállapodás a társulás vagyoni viszonyairól szóló VII fejezetének az Ellenőrzés részének 2. pontja az alábbiak szerint változik:**
A gazdálkodás ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság és a székhely település jegyzőjével kötött megállapodás alapján a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége útján látja el.

XXVIII. **A Társulási Megállapodás a társulás vagyoni viszonyairól szóló VII fejezetének a pénzügyi támogatás felhasználásának szabályai részének 3. pontja az alábbiak szerint változik:**
A társult önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása (tagdíj, olyan pályázati önrész, amelyben az adott település részt vesz) nem teljesítése esetén a társulás székhely szerinti önkormányzata a fizetési határidőt követő 15. naptól jogosult az Mötv 93§. (9) bekezdés szerinti eljárás megindítására.

XXIX. **A Társulási Megállapodás a Záró rendelkezésekről szóló XI fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint változik**
Jelen megállapodás valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követően lép hatályba.

XXX. **A Társulási Megállapodás a Záró rendelkezésekről szóló XI fejezetének 2. pontjának 2 mondata az alábbiak szerint változik.**
*Ezen esetekre a **Miskolci Törvényszék** mellett működő Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.*

XXXI. **A Társulási Tanács tagjait megillető szavazatok arányát tartalmazó 1. számú melléklet a határozat melléklete szerint módosul.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak haladéktalanul megküldje.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1. sz. melléklet a Társulási Megállapodáshoz
az egyes tagokat megillető szavazatok aránya

Ssz.	Települések	Vízfogyasztással korrigált beruházási költség aránya és azzal egyező mértékű szavazati arány
1	*Szerencs*	*8,9411%*
2	Tokaj	7,2991%
3	Encs	4,7894%
4	Tarcal	4,6887%
5	Abaújszántó	3,5973%
6	Tolcsva	3,5866%
7	Bekecs	2,7077%
8	Mád	2,5965%
9	Sárospatak	0,3858%
10	Olaszliszka	3,1410%
11	Tállya	2,2953%
12	Mezőzombor	2,6893%
13	Forró	1,6980%
14	Legyesbénye	1,7692%
15	Bodrogkeresztúr	1,7672%
16	Monok	1,8207%
17	Prügy	1,0094%
18	Erdőbénye	1,7043%
19	Golop	2,8846%
20	Méra	1,2508%
21	Vilmány	1,7385%
22	Bodrogkisfalud	1,3678%
23	Vámosújfalu	1,5448%
24	Hejőkeresztúr	1,5518%
25	Göncruszka	2,5856%
26	Boldogkőváralja	0,8839%
27	Vizsoly	1,8731%
28	Felsővadász	2,5787%
29	Rátka	1,0760%
30	Csobaj	1,1760%
31	Novajidrány	0,9796%
32	Tiszaladány	1,0687%
33	Felsődobsza	0,8550%
34	Szalaszend	0,7688%
35	Abaújkér	0,7327%
36	Taktakenéz	0,4868%
37	Hejőszalonta	1,2360%
38	Krasznokvajda	0,7668%
39	Taktabáj	0,8909%
40	Baktakék	0,4972%

Ssz.	Települések	Vízfogyasztással korrigált beruházási költség aránya és azzal egyező mértékű szavazati arány
41	Szegi	0,4930%
42	Fony	0,8134%
43	Hejce	0,5880%
44	Komlóska	0,5910%
45	Boldogkőújfalu	0,4123%
46	Korlát	0,6370%
47	Abaújvár	0,5288%
48	Gadna	1,2268%
49	Gagyvendégi	0,9273%
50	Gagybátor	1,1379%
51	Garadna	0,3260%
52	Kupa	0,8195%
53	Tiszatardos	0,3415%
54	Szegilong	0,3316%
55	Fancsal	0,2357%
56	Hernádkércs	0,2905%
57	Nagykinizs	0,3081%
58	Pere	0,2516%
59	Fulókércs	0,2697%
60	Damak	0,4144%
61	Szentistvánbaksa	0,2488%
62	Csenyéte	0,3058%
63	Abaújlak	0,5617%
64	Hernádcéce	0,4591%
65	Büttös	0,2994%
66	Gibárt	0,1350%
67	Fáj	0,2270%
68	Szászfa	0,2401%
69	Pányok	0,1004%
70	Felsőgagy	0,1152%
71	Hernádbűd	0,0970%
72	Nyésta	0,2366%
73	Alsógagy	0,0734%
74	Abaújalpár	0,0587%
75	Keresztéte	0,0452%
76	Litka	0,0404%
77	Gagyapáti	0,0182%
78	*Bodrogolaszi*	*0,5132 %*
Összesen		100,0000%

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2019. 01. 31. Új Dacia elhozatala Jászberényből.

február 02. Sajóbábonyi pálinka, párlat és pogácsasütő verseny.

február 04. Polgármesteri konzultáció a Magyar Falvak programról Szerencsen.

február 05. Farsang az óvodában.

február 07. Farsang az óvodában.

február 08. Kerékpáros konzorciumi megbeszélés településünkön.

február 12. Térségi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás tanácsülése Szerencsen.

február 15. EFOP képzési közbeszerzési eljárások előkészítése a tokaji projektirodában.

február 19. Megbeszélés Pásztor Imrével a Colas Kft. tulajdonában lévő területek megvásárlásáról.

február 21. Megbeszélés a Borsodvíz tokaji kirendeltség képviselőjével a nyomott rendszerű szennyvízrendszer kiépítésének ütemezéséről.

február 21. Gyalogátkelőhelyek forgalomba helyezése, helyszíni szemléje.

február 23. Országos Halászbál az Andrássy Rezidenciában.

Tarcal, 2019. 02. 26.

Butta László
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tárgy: a Téglagyári Pincesor, illetve a Bányatóhoz vezető út környezetében lévő, jelenleg a COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzése.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza tisztségviselőit, hogy a COLAS-ÉSZAKKŐ Kft. tulajdonában lévő, alábbi ingatlanok tulajdonjogának önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Az ingatlanok adatai:

- 545/53 hrsz-ú	15.501 m2 nagyságú	kivett, gazdasági épület, udvar,
- 2030 hrsz-ú	5.510 m2 nagyságú	szántó,
- 2031 hrsz-ú	1.693 m2 nagyságú	zártkerti kivett,
- 2032/1 hrsz-ú	2.347 m2 nagyságú	kivett, gazdasági épület, udvar,
- 2007 hrsz-ú	8.247 m2 nagyságú	kivett saját használatú út, rét
Összesen:	33.198 m2	

A kérdéses ingatlanokon részben a Téglagyári Pincesorról induló sport és szabadidős versenyekre érkezők parkolását, részben pedig a Bányatóhoz vetető út pályázati támogatásból megvalósítandó fejlesztését kívánja az önkormányzat megoldani.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31.

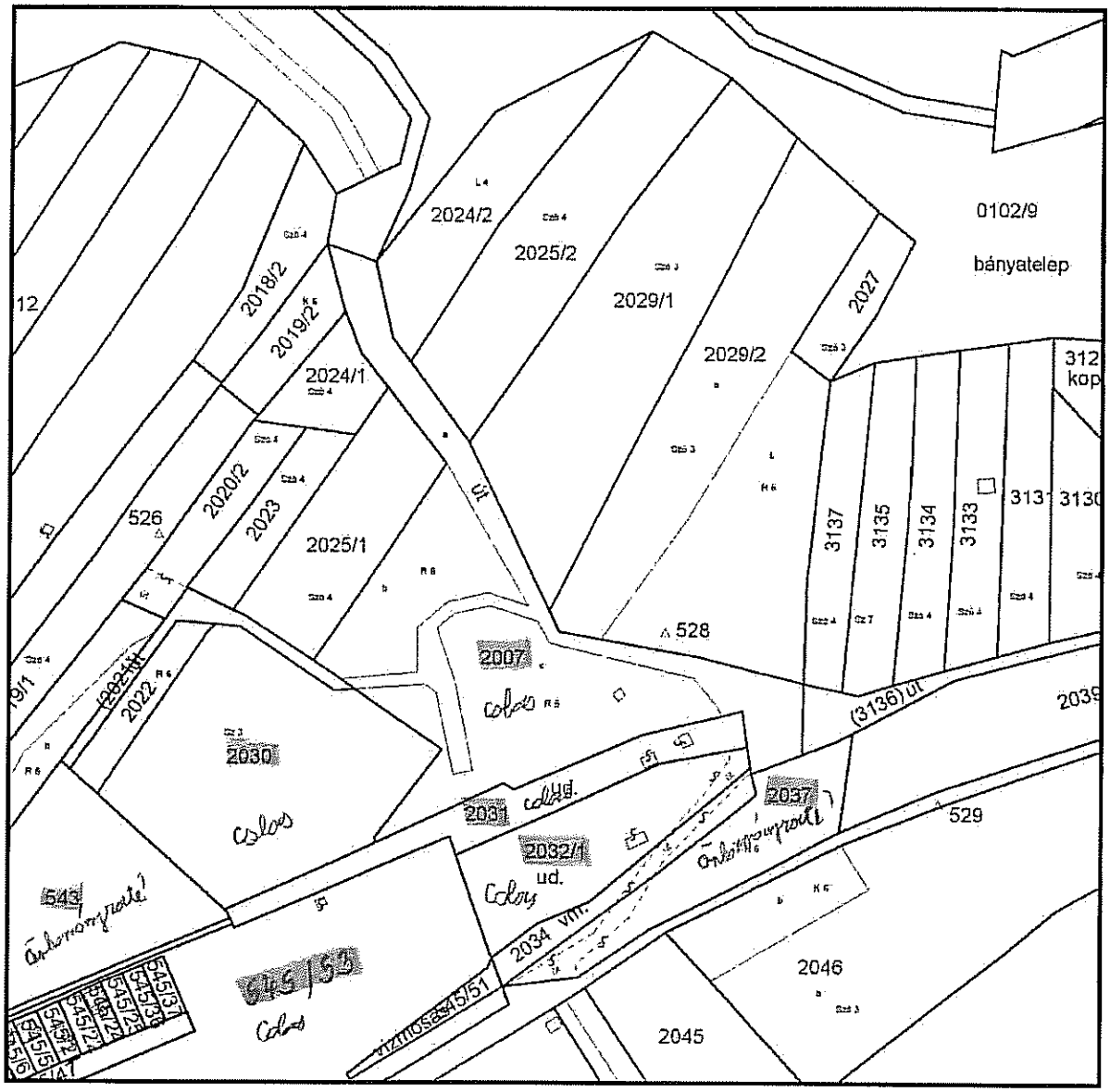
Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szerencs 3900, Kossuth tér 8. Pf. 55

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2019.02.19 14:36:42

Helyrajzi szám: TARCAL zártkert 2007 Megrendelés szám: 7/136/2019

Méretarány: 1 : 2000 Térrajzszám: 12268860002019



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!