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

MEGHÍVÓ

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 12-én (szerdán) 16.00 órától
a Községházán rendkívüli ülést tart
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ **Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester

2./ **Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester

3./ **Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelet 3.sz. függeléke módosításának megtárgyalása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2020. február 6.

Tisztelettel:

Butta László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12. napján a Községházán megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről.

Berzi József alpolgármester _____

Kissné Fási Nóra képviselő _____

Perge Géza képviselő _____

Szabó József Gábor képviselő _____

Timár Miklós képviselő _____

Varga Lajos képviselő _____

Butta László polgármester _____

Dr. Kovács Zoltán jegyző _____

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. február 12-én a Községházán megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Berzi József alpolgármester
Kissné Fási Nóra
Perge Géza
Szabó József Gábor
Timár Miklós
Varga Lajos képviselők
Butta László polgármester
Dr. Kovács Zoltán jegyző

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Lajos képviselőt javasolta megválasztani, mely javaslattal a képviselőtestület tagjai egyhangúlag egyetértve, Varga Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztották.
A polgármester ezt követően a meghívóban megjelölt napirend elfogadására tett javaslatot, mely javaslattal a Képviselőtestület tagjai egyhangúlag egyetértve, az alábbi napirendet fogadták el:

Napirend

1./ Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

2./ Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

3./ Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelet 3.sz. függeléke módosításának megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

1./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése első olvasatának megtárgyalása.

Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés-indokolás, valamint a rendelettervezet és annak mellékletei meghívóval együtt megküldve)

Butta László polgármester rövid szóbeli kiegészítőjében felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy amint az a rendelet előterjesztéséből-indokolásából is kiderül, a 2020. évi költségvetés akkor tud maradéktalanul teljesülni, ha az önkormányzat saját bevételei, s azon belül is az adóbevételek a

tervezettnek megfelelően alakulnak, illetve a szociális célra betervezett rendkívüli támogatást sikerül elnyerni. Ez utóbbira annál is inkább nagy szükség van, mivel láthatóan éppen a szociális kiadások esetén több, mint 5 millió forinttal alacsonyabb támogatásban részesül az önkormányzat, mint 2019-ben.

Dr. Kovács Zoltán jegyző a rendelettervezethez elmondta, hogy a mellékletek az első olvasat tárgyalásakor még nem teljesek, hiányoznak a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra történő felosztása. Ezek a táblázatok a 2020. évi költségvetés végleges változatának elfogadásáig természetesen elkészülnek, de az első olvasat érdemi tárgyalása ezek nélkül is megtartható.

Hozzászólások:

Perge Géza: szeretném megkérdezni, jól érzékelem-e hogy a rendkívüli települési támogatás esetében az elmúlt évi előirányzattal szemben 500.000.-Ft-al magasabb összeggel számolhatunk?

Válaszadás:

Dr. Kovács Zoltán jegyző: igen, azt gondoljuk, hogy ilyen összegű előirányzat növelésre van lehetőség, amelyet természetesen az is indokol, hogy az inflációra is figyelemmel az eddigi esetenkénti legalacsonyabb segélyösszegeket emelni kell.

Kissné Fási Nóra: az 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza a céljelleggel juttatott támogatások tervezetét. Én személy szerint aránytalanul magasnak tartom a Harlequin Táncsport Egyesület 500 ezer forintos tervezett támogatását ahhoz képest, hogy éppen a legutóbbi testületi ülésen arról hallottunk a szervezet képviselőjétől, hogy mindössze 8-10 tarcali gyerek a tagja a csoportnak. Magas a tervezett támogatás a Tarcali Ötök támogatásához képest is, amelynek tagja többek között a T.T. Dance tánccsoport is, amelynek közel 60 tarcali gyerek a tagja.

Válaszadás:

Butta László polgármester: én azt gondolom, hogy nem tudjuk összességében hány tarcali gyerek a tagja a Harlequin Táncsport Egyesületnek, de azt mindenesetre tudjuk, hogy a T.T.Dance csoport helyzete annyiban könnyebb, hogy ők tevékenységüket egy művészeti iskola keretében végzik, ahonnan komoly támogatást kapnak mind a tánctanárok díjazására, mind a fellépő ruhák beszerzésére, mind a fellépésekre utaztatásra. Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek a költségvetési rendeletben megállapított támogatást két részletben, azaz 50%-ot az első, majd további 50%-ot a második félévben kapnak meg, azt javaslom, hogy az első félév után vizsgáljuk meg a táncccsoportok hány helyi rendezvényen léptek fel, mennyi tarcali gyerek van a tagjaik között, s a második félévi támogatásból ennek függvényében részesüljenek.

Perge Géza: azt tudom ebből vállalni, hogy a május 9-i családi napra mindkét táncccsoportot meghívjuk, s meglátjuk fellépnek-e, illetve hogyan teljesítenek.

Szabó József Gábor: nekem ezekkel a céljellegű támogatásokkal kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, én az egészet felülvizsgálnám, túlzónak gondolom elköteleződni több mind 12 millió forint erejéig, amikor egyáltalán nem tudjuk mit hoz a jövő, lesz-e annyi saját bevételünk, mint amennyivel jelenleg számolunk.

Ugyanakkor erőteljesebben támogatnám pl. a Kőfejtő Triál Kupát, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a verseny által egyre több idegen, turista jelenik meg településünkön, öregbítve ezzel Tarcal hírnevét. A költségvetésben örömmel láttam az Árpád utcai járda felújításának betervezését. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a gyakorlatban mint jelent?

Kissné Fási Nóra: azt szeretném kérdezni, hogy a konyhára betervezett létszámbővítés mit jelent, illetve a sportpálya karbantartását hogyan gondolja a vezetés?

Tímár Miklós: a START programban a Forráskút nevű terület fásításának előkészítéseként tereprendezés van betervezve. Mit szeretnénk a tereprendezés keretében megcsinálni?

Válaszadás:

Butta László polgármester: azt azért látni kell, hogy a 12 millió forintból közel 6 millió forint a központi háziorvosi ügyelet támogatásaként került betervezésre, amely részünkről nem választható támogatás, hanem az orvosi ügyelet működtetése érdekében erre szerződésben vállaltunk kötelezettséget. A polgárőr egyesület támogatásáról a legutóbbi ülésen döntöttünk, a sakkszövetség éppen az elmúlt hét végén rendezett a 400 ezer forintos támogatás ellentételezéseként olyan nemzetközi sakkversenyt településünkön, amely azon kívül, hogy jó hírünket vitte, viszi a világba, a magánszálláshelyeken egész tűrhető foglaltságot generált. Összességben tehát nem túlzóak a támogatások, sőt többségüket tekintve évek óta változatlan nagyságrendűek. Nyilvánvalóan, ha a következő években nehezebb helyzetben leszünk, akkor némely támogatás átgondolandó, de jelenleg ennek nem látom indokoltságát. Az Árpád utcai járdát új aszfaltburkolattal szeretnénk ellátni a sorompótól a Munkácsy utca sarkáig, kivéve az óvoda előtti járdaszakaszt, amely a közelmúltban került leaszfaltozásra. Ahol új aszfaltburkolat készül, sajnos a jelenlegi alépítményre nem lehet a burkolatot rátenni, ezért 8-10cm vastagságban az aszfaltozás alá CKT betont terveztünk. A kivitelezés vállalási költségeinek függvényében, amennyiben a 4,9 millió forintból marad szabad forrás, úgy elkezdjük a Munkácsy utca és Fő utca közötti járdaszakasz aszfaltozását is, mert a korlát építés közben derült ki, hogy az itt található jelenlegi aszfaltburkolat is felújításra szorul.

A konyhán, most már hosszú ideje a vezetés megelégedésére dolgozó két közmunkás foglalkoztatásának támogatására nyújtottunk be pályázatot, akiket március 1-től kezdődően 8 órában, munkaviszonyban, a hatályos minimálbérért, tehát 161.000.-Ft/hó összegért szeretnénk foglalkoztatni. A sportpálya és környezetének folyamatos karbantartására - február közepétől november közepéig - szeretnénk megbízni egy arra alkalmas személyt, s a munka ellenében, amely véleményünk szerint hozzávetőlegesen heti 1 napi elfoglaltságot jelentene, havi bruttó 75.000.-Ft-ot tudunk felajánlani. Az alkalmas, megbízható személy keresését megkezdtük, jelenleg is tárgyalásban vagyunk egy fiatal tarcali lakossal.

A Forráskút nevű terület fásítását a közmunkaprogramban szeretnénk végrehajtani, s tekintve, hogy a terület egyenetlen, sajnos évekig törmelék lerakásra használták, a tereprendezés keretében szeretnénk elegyengetni, illetve a források függvényében termőföldet ráhordani.

Az elhangzottak után a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
9/2020. (II.12.) határozata a 2020. évi önkormányzati költségvetés első olvasatáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés első olvasatát megtárgyalta, s azt változtatás nélkül elfogadja. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a legközelebbi önkormányzati ülésre készítse el a 2020. évi önkormányzati költségvetés végleges változatát, csatolja a most még hiányzó mellékleteket, a polgármester pedig terjessze elő jóváhagyásra.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2020. február 25.

2./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Butta László polgármester az előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy bár egy bonyolult címmel rendelkező napirendről van szó, a dolog nem szól másról, mint arról, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően legfeljebb saját bevételei 50%-áig adósodhat el. Erre figyelemmel meg kell határozni az elkövetkező három év várható saját bevételeit és annak 50%-át, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteket. Önkormányzatunk nem tervez az elkövetkező három évben adósságot keletkeztető ügyletet, nem kívánunk hitelt felvenni, ezért ilyen kiadás a határozati javaslatban nem is szerepel.

A polgármester ezt követően javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselőtestület a polgármester javaslatával egyetértve, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
10/2020. (II.12.) határozata az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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: Butta László polgármester

3./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018 (III.23.) önkormányzati rendelete 3. függelékének módosítása.

Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval megküldve.)

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

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2020. (II.12.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelet 3. függeléke módosításáról

A Képviselőtestület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelete 3. függelékét – a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben foglaltakra figyelemmel – az alábbiak szerint változtatja meg:

- Törlésre kerül a **„106010 lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése"** kormányzati funkció,

- Felvételre kerül a **„049010 máshova nem sorolt gazdasági ügyek"** kormányzati funkció.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében, a változás-bejelentési kérelmet a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be.

Felelős: jegyző
Határidő: 2020. február 29.

A napirendek elhangzása után Dr. Kovács Zoltán jegyző arról tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Kormányhivatal megkeresése szerint mulasztást követett el a Képviselőtestület akkor, amikor az alakuló ülésen nem állapította meg a polgármester illetményét és költségtérítését. A jegyző elmondta, ennek a mulasztásnak gyakorlatilag ő az oka, hiszen álláspontja szerint a polgármester illetményét az önkormányzati törvény megállapítja, tehát arról külön nem kell határozatot hozni.
A Belügyminisztérium sajnos nem osztja ezt a nézetet, véleményük szerint a Képviselőtestületnek határozatban meg kell állapítania a polgármester illetményét és költségtérítését, ezért a jegyző azt kérte a testülettől, hogy az erre vonatkozó döntést hozzák meg. Ez a döntés pedig azt jelenti, hogy a Képviselőtestület olyan összegben állapítja meg a polgármester illetményét és költségtérítését, amilyen összegűek ezek az ellátások az október 13-i megválasztásáig voltak, illetve amilyenben most is részesül, tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó szabályozás 2017. óta nem változott.

Butta László polgármester bejelentette, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

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

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
12/2020.(II.12.) Butta László polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában foglaltakra – **Butta László** (3915. Tarcal Nagy Balázs u. 10. szám alatti lakos) **polgármester**

- **illetményét** – újraválasztását követően – 2019. október 14-től kezdődően havi **548.443.-Ft-ban,** azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvenhárom forintban, míg
- **költségtérítését** ugyanezen időponttól kezdődően havi **82.266 Ft-ban,** azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvanhat forintban állapítja meg.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról a Magyar Államkincstárt értesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

A polgármester illetményének megállapítását követően a polgármester személyi juttatásának emelésére vonatkozó javaslat hangzott el, mely javaslatot a polgármester kérésére a Képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalt, s a polgármester bejelentette, hogy sem a tárgyalásban, sem a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Butta László megköszönte a megjelentek munkáját, s az ülés nyilvános részét bezárta.

Butta László
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 Tarcal

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Varga Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

10/2020.(II.12.) határozat melléklete

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	SOR-SZÁM	SAJÁT BEVÉTEL ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGEI			
		2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	126500000	126500000	126500000	126500000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1300000	1300000	1300000	1300000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**127800000**	**127800000**	**127800000**	**127800000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**63900000**	**63900000**	**63900000**	**63900000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**63900000**	**63900000**	**63900000**	**63900000**

1.1. melléklet a . / 2020 (. .) önkormányzati rendelethez

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**246 352 592**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 372 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 229 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	98 660 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840
1.5	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	14 537 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**84 546 203**
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	84 546 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**121 766 110**
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	121 766 110
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 474 731
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**134 500 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	99 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6	Telekadó	15 500 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**67 267 766**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 016 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	686 120
5.4.	Tulajdonost bevételek	4 655 120
5.5.	Ellátási díjak	21 767 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 704 972
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	18 437 526
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.)**	**4 200 000**
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	4 200 000
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)**	**658 632 671**
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.)**	**385 621 819**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 621 819
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.)**	**385 621 819**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 044 254 490**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**591 675 173**
1.1.	Személyi juttatások	286 760 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016
1.3.	Dologi kiadások	176 606 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440
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	12 943 440
1.18.	Tartalékok	21 773 321
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	21 773 321
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**443 298 709**
2.1.	Beruházások	334 418 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039
2.3.	Felújítások	108 480 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000
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	400 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 034 973 882**
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.)**	**9 280 608**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 280 608
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.)**	**9 280 608**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 044 254 490**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-376 341 211**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**376 341 211**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	246 352 592	Személyi juttatások	286 760 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 546 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	176 606 463
4.	Közhatalmi bevételek	111 834 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400
5.	Működési bevételek	67 267 766	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	Tartalékok	21 773 321
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**514 201 335**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**591 675 173**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*86 754 446*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 754 446	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	9 280 608
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**86 754 446**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**9 280 608**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**600 955 781**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**600 955 781**
26.	**Költségvetési hiány:**	**77 473 838**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 766 110	Beruházások	334 418 081
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 474 731	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	108 480 628
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Közhatalmi bevételek	22 665 226		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**144 431 336**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**443 298 709**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*298 867 373*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 867 373	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.)**	**298 867 373**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**443 298 709**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**443 298 709**
27.	**Költségvetési hiány:**	**298 867 373**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	126 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**127 800 000**

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

5. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata 2020. 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*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Idősek Klubja fejlesztése	101 997 890	2020	23 830 529	78 167 361	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55 171 078	2020		55 171 078	
Magyar Faluprogramban temetői járda építése	4 994 082	2020		4 994 082	
Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján / Tárcai belterület /	674 607 200	2020-2021	697 760	185 033 600	488 875 840
Áldó Krisztushoz Vezető sétány parkoló bővítése	4 300 000	2020		4 300 000	
Csapadékvíz elvezető árok építése a Keresztúri út környékén	2 500 000	2020		2 500 000	
Start Programban eszközbeszerzés (tőketisztító, stb.)	4 251 960	2020		4 251 960	
ÖSSZESEN:	**847 822 210**		**24 528 289**	**334 418 081**	**488 875 840**

7. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Zártkerti programban a Középhegyi út külterületi aszfaltozott szakaszának felújítása	10 084 928	2020		10 084 928	
Régi temető melletti támfal felújítása / vis maior/	27 293 200	2020	190 500	27 102 700	
Középhegyi út belterületi aszfaltozott szakaszának helyreállítása /vis maior/	11 011 000	2020	190 500	10 820 500	
Dózsa Gy. Út mögötti vízmosás partfal helyreállítása / vis maior/	20 660 200	2020	190 500	20 469 700	
Keresztúri úti köztemető partfal helyreállítása /vis maior/	8 686 800	2020	190 500	8 496 300	
Veréb árok, Ifjusági lakótelep árok tisztítás, javítás /vis maior/	26 797 000	2020	190 500	26 606 500	
Árpád utcai gyalogosjárda felújítása	4 900 000	2020		4 900 000	
ÖSSZESEN:	109 433 128		952 500	108 480 628	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP -4.2.1-B01-2017-0013

Idősek Klubja szociális intézmény fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 523 159		2 523 159	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 474 731	85 000 000	14 474 731	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**101 997 890**	**85 000 000**	**16 997 890**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	101 997 890	23 830 529	78 167 361	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**101 997 890**	**23 830 529**	**78 167 361**	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

TOP- 3.2.1-16-B01-2018-00098 Önkormányzati Épületek energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 171 078	55 171 078		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**55 171 078**	**55 171 078**		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	55 171 078		55 171 078	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**55 171 078**		**55 171 078**	

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 Kerékpárút hálózat kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	674 607 200	659 607 200	15 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**674 607 200**	**659 607 200**	**15 000 000**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	674 607 200	697 760	185 033 600	488 875 840
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**674 607 200**	**697 760**	**185 033 600**	**488 875 840**

9.1. melléklet a ... / 2020 (...) 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.)**	90 611 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 604 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	39 417 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	14 337 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	69 748 412
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	69 748 412
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	121 766 110
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	121 766 110
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	29 474 731
4.1.	Építményadó	104 812 893
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	84 812 893
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000
4.6.	Termőföld	2 000 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 612 433
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 326 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	606 120
5.5.	Ellátási díjak	4 655 120
5.6.	Készletekre adott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	975 003
5.8.	Kamatbevételek és más vagyonjellegű 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 megszüntetéséhez 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)**	397 581 088
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	380 474 354
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	380 474 354
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	380 474 354
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	778 055 442

9.1. melléklet a ... / 2020 (...) 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.)	**325 476 125**
1.1.	Személyi juttatások	117 860 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 080 590
1.3.	Dologi kiadások	107 906 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440
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	12 943 440
1.18.	Tartalékok	21 773 321
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	21 773 321
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**443 298 709**
2.1.	Beruházások	334 418 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039
2.3.	Felújítások	108 480 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
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)**	**768 774 834**
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.)**	**9 280 608**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 280 608
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.)	**9 280 608**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**778 055 442**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14 FŐ**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**54 FŐ**

9.2. melléklet a ... / 2020 (...) 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 visszatérítése	
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.)**	1 165 125
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	1 165 125
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**	4 200 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	5 365 125
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	69 844 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 101 327
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	75 209 603

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	75 209 603
1.1	Személyi juttatások	57 770 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 456
1.3.	Dologi kiadások	7 128 522
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.)**	75 209 603

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11 FŐ**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1 FŐ**

9.3. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KIKELET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA ÉS ÉTKEZDE	03
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	25 541 636
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 690 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 421 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 430 116
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	9 771 412
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	9 771 412
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.)**	35 313 068
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	112 030 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 552
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 077 960
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	147 343 580

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	147 343 580
1.1.	Személyi juttatások	88 655 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 609 470
1.3.	Dologi kiadások	44 078 728
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.)**	147 343 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22 FŐ
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7 FŐ

9.4. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**IDŐSEK KLUBJA**	04
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	12 646 151
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 346 298
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 299 853
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	3 861 254
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	3 861 254
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.)**	16 507 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 138 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 451 762
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	23 686 698
		43 645 865

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	43 645 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 474 404
1.3.	Dologi kiadások	3 678 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 492 961
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.)**	43 645 865

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6 FŐ**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3 FŐ**

3. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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		697 760	185 033 600	488 875 840			674 607 200
8.	Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján / Tarcal Belterület/	2019	697 760	185 033 600	488 875 840			674 607 200
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			697 760	185 033 600	488 875 840			674 607 200

4. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati Hivatal működési támogatása	37 968 200
	Településüzemeltetés támogatása	22 382 295
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 380 905
	Polgármester illetmény támogatása	840 800
	Óvodapedagógusok támogatása	35 846 300
	Pedagógusok munkáját segítő pedagógus végzettséggel nem rendelkezők, valamint rendelkezők támogatása	11 571 500
	Nyilvános könyvtári támogatás	3 552 840
	Óvoda működési támogatása	8 571 200
	Pedagógusok kiegészítő támogatása	2 240 700
	Szociális feladatok támogatása	35 717 000
	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	3 400 000
	Szociális étkeztetés támogatása	4 967 360
	Házi segítségnyújtás, szociális segítés	25 000
	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	5 610 000
	Időskorúak nappali ellátása	3 420 000
	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	14 965 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	2 183 000
	Gyermekétkeztetés bértámogatása	13 640 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 982 199
	Szünidei étkezés támogatása	4 750 893
	Összesen:	**232 015 192**

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

5. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Köfejtő Trial Kupa	működési	300 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	1 050 000
4.	Hegyaljai Bringások és Futók Egyesülete	működési	500 000
5.	Tarcali Ötök Egyesülete	működési	600 000
6.	Zemplén Településszövetség	tagdíj	60 000
7.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Társulás	tagdíj	88 000
8.	LEADER Szövetség	tagdíj	110 000
9.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	működési	400 000
10.	Zemplén Help Alapítvány	működési	120 000
11.	Zemplén Fesztivál	működési	400 000
12.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
13.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	750 000
14.	Zöld Sportok Egyesülete	működési	100 000
15.	Tokaj Többcélú Társulás	tagdíj	100 000
16.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	1 150 000
17.	Harlequin Tánesport Egyesület	működési	500 000
18.	EFOP pályázat keretében lakáshoz jutás támogatása	szociális	400 000
19.	EFOP pályázat keretében ösztöndíj	szociális	60 000
20.	Központi Háziorvosi Ügyelet	működési	5 725 440
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**12 943 440**

Tarcal Község Önkormányzat polgármestere

E L Ő T E R J E S Z T É S

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. 8. § (2) 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, 2020. február 5.

Butta László
polgármester

Határozati javaslat

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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: Butta László polgármester

1. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	SOR-SZÁM	SAJÁT BEVÉTEL ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGEI			
		2020.	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	126500000	126500000	126500000	126500000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1300000	1300000	1300000	1300000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**127800000**	**127800000**	**127800000**	**127800000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**63900000**	**63900000**	**63900000**	**63900000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repoügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, számlavezetős műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**63900000**	**63900000**	**63900000**	**63900000**

E L Ő T E R J E S Z T É S

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 3. függelékének módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kormány 2016. január 1-el bevezette a költségvetési szervek bevételei és kiadásai nyilvántartására szolgáló új rendszert, a „kormányzati funkciók" rendszerét.

Ennek megfelelően önkormányzatunk határozatban állapította meg az általunk használt kormányzati funkciók listáját, s azt a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékeként az SZMSZ-hez csatoltuk.

Az azóta eltelt időszakban egy alkalommal bővítettük ezt a listát, most pedig az újabb változások következményeként, tekintve, hogy szociális célú bérlakással már nem rendelkezünk, javasoljuk a „lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése" kormányzati funkció törlését a listából, illetve a Tassonyi Kávézó bevételei és kiadásai elkülönített nyilvántartása érdekében a „máshová nem sorolt gazdasági ügyek" kormányzati funkció felvételét.

Tarcal, 2020. február 5.

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelet 3. függelékének módosítása.

A Képviselőtestület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.23.) rendelete 3. függelékét – a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben foglaltakra figyelemmel – az alábbiak szerint változtatja meg:

- Törlésre kerül a **„106010 lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése"** kormányzati funkció,

- Felvételre kerül a **„049010 máshova nem sorolt gazdasági ügyek"** kormányzati funkció.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében, a változás-bejelentési kérelmet a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be.

Felelős: jegyző
Határidő: 2020. február 29.

Az Önkormányzat kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenysége **3. függelék**

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és- működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Az Önkormányzat kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenysége **3. függelék**

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és- működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
071030	Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
049010	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek