

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2020.(II.27) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 1 040 180 872 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	159 454 553 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	30 850 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	17 992 984 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 203 268 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	830 680 067 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	1 040 180 872 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	1 009 330 872 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	30 850 000 forint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	1 040 180 872 forint
b) felhalmozási bevételek:	0 forint

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	104 120 768 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 297 229 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	94 960 937 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8 142 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 400 000 forint,
f) K6. Beruházások:	807 124 196 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	5 135 742 forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	1 040 180 872 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	1 040 180 872 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) ingatlan beszerzése, létesítése	806 481 146 forint,
ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	352 050 forint
ac) informatikai eszközök beszerzése	291 000 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként	
aa) ingatlan felújítása	0 forint

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –25 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 7 fő.

3. A Tarnaméra Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 040 180 872 forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	159 454 553 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	30 850 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	17 992 984 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 203 268 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:	830 680 067 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	1 040 180 872 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	1 009 330 872forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	30 850 000 forint.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:

1 040 180 872 forint,

b) felhalmozási bevételek:

0 forint.

8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:

32 430 156 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5 569 716 forint,

c) K3. Dologi kiadások:

76 726 746 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

8 142 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások

3 400 000 forint,

f) K6. Beruházások:

806 749 546 forint,

g) K7. Felújítások:

0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások

107 162 708 forint

i) Költségvetési kiadások összesen:

1 040 180 872 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:

1 040 180 872 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:

0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan beszerzése, létesítése

806 481 146 forint,

ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

217 400 forint

ac) informatikai eszközök beszerzése

51 000 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

aa) ingatlan felújítása

0 forint

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 7 fő.

4. A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 34 556 500 forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnamérai Napsugár óvoda 2020 évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:
- | | |
|---|-------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevétel | 34 556 500 forint |
| j) Költségvetési bevételek összesen: | 34 556 500 forint |

- (2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 34 556 500 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

- (3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) működési bevételek: | 34 556 500 forint, |
| b) felhalmozási bevételek: | 0 forint. |

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 25 584 362 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4 181 626 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 4 415 862 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 374 650 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 34 556 500 forint. |

- (2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 34 556 500 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- | | |
|--|----------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) ingatlan beszerzése, létesítése | 0 forint, |
| ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 134 650 forint |
| ac) informatikai eszközök beszerzése | 240 000 forint |

13. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

5. A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 2020. évi költségvetési főösszegét 67 470 466 forintban állapítja meg.

15. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevétel 67 470 466 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 67 470 466 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 67 470 466 forint,
- b) felhalmozási bevételek: 0 forint.

16. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 46 106 250 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 545 887 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 13 818 329 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 67 470 466 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 67 470 466 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:

0 forint.

17. § (1) A képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettség vállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

21. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A képviselő-testület a 21. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 22. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeg-határig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

25. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

26. §. A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. § Az önkormányzat által megállapított bérleti, és közterület használati díjakat a 7. melléklet tartalmazza.

28. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

29. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet, a gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

30.§ Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programját a 9. melléklet tartalmazza.

31.§ Az önkormányzat 2020 évi céltartalékának célonkénti meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

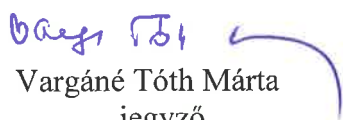
7. Záró rendelkezések

32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tarnaméra, 2020.február 27.


Timár László
polgármester

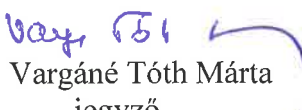



Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 27. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat 2020. évi előirányzott bevételei

1/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott bevételei
Tarnaméra Községi Önkormányzat

1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Napsugár Óvoda

1/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott bevételei Tar-
namérai Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet Az önkormányzat 2020. évi előirányzott kiadásai

2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai Tar-
naméra Községi Önkormányzat

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai Tar-
namérai Napsugár Óvoda

2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai Tar-
namérai Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet Az önkormányzat 2020. évi előirányzott felújítási és beruházási kiadásai.

3/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott felújítási és
beruházási kiadásai. Tarnaméra Községi Önkormányzat.

3/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott felújítási és
beruházási kiadásai. Tarnamérai Napsugár Óvoda

4. melléklet Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai cofogonként.

5. melléklet Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

6. melléklet az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásról

7. melléklet Az önkormányzat 2020. évi egyéb díjaikról

8. melléklet Az önkormányzat 2020. évi gördülő tervezése

9. melléklet Az önkormányzat 2020. évi Európai Unió finanszírozott programja

10. melléklete Az önkormányzat 2020. évi céltartalék célonkénti felosztása

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzott bevételei

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 232 286
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 556 500
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 575 640
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 029 122
B115 Működési célú központosított előirányzat	18 287 066
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	146 680 614
B 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 773 939
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	159 454 553
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	21 650 000
B354 Gépjárműadók	5 500 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	27 350 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	30 850 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
B404 Tulajdonosi bevételek	5 256 778
B405 Ellátási díjak	8 627 660
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008 546
<i>B4 Működési bevételek</i>	17 992 984
B52 Ingatlanok értékesítése	0
B5 Felhalmozási bevétel	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénz	1 203 268
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 203 268
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	209 500 805
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	830 680 067
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	830 680 067
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	830 680 067
Bevételek összesen	1 040 180 872

1/1. melléklet

**Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott bevételei
Tarnamériai községi Önkormányzat**

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 232 286
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 556 500
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 575 640
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 029 122
B115 Működési célú központosított előirányzat	18 287 066
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	146 680 614
B 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 773 939
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	159 454 553
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	21 650 000
B354 Gépjárműadók	5 500 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	27 350 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	30 850 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
B404 Tulajdonosi bevételek	5 256 778
B405 Ellátási díjak	8 627 660
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008 54617
<i>B4 Működési bevételek</i>	17 992 984
B52 Ingatlanok értékesítése	0
B5 Felhalmozási bevétel	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénz	1 203 268
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 203 268
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	209 500 805
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	830 680 067
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	830 680 067
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	830 680 067
Bevételek összesen	1 040 180 872

1/2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Napsugár Óvoda

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B34 Vagyoni típusú adók	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
B354 Gépjárműadók	
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
<i>B4 Működési bevételek</i>	
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	34 556 500
Bevételek összesen	34 556 500

1/3. melléklet

**Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal**

Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B34 Vagyoni típusú adók	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0
B354 Gépjárműadók	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0
B405 Ellátási díjak	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B410 Egyéb működési bevételek	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B813 Maradvány igénybevétele	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	67 470 466
Bevételek összesen	67 470 466

2. melléklet

Az önkormányzat 2020 évi előirányzott kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	1 040 180 872
Ebből: - személyi jellegű kiadások	104 120 768
- munkaadókat terhelő járulékok	17 297 229
- dologi jellegű kiadások	94 960 937
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	8 142 000
- egyébműködési célú kiadás	3 400 000
- finanszírozási kiadás	5 135 742
- működési ktg. vetés összesen	233 056 676
- beruházás	807 124 196
-beruházás összesen	807 124 196
-felújítás	0
-felújítás összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	25
-költségvetési záró létszámkeret fő	25

2/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai Tarnaméra Községi Önkormányzat

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	1 040 180 872
Ebből: - személyi jellegű kiadások	32 430 156
- munkaadókat terhelő járulékok	5 569 716
- dologi jellegű kiadások	76 726 746
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	8 142 000
- egyébműködési célú kiadás	3 400 000
-finanszírozási kiadás	107 162 708
- működési ktg. vetés összesen	233 431 326
- beruházás	806 749 546
-beruházás összesen	806 749 546
-felújítás	0
-felújítás összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	8
-költségvetési záró létszámkeret fő	8

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	34 556 500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	25 584 362
- munkaadókat terhelő járulékok	4 181 626
- dologi jellegű kiadások	4 415 862
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyéb működési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	34 181 850
- beruházás	374 650
- felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	6
- költségvetési záró létszámkeret fő	6

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott kiadásai
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat
Kiadások összesen	67 470 466
Ebből: - személyi jellegű kiadások	46 106 250
- munkaadókat terhelő járulékok	7 545 887
- dologi jellegű kiadások	13 818 329
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- egyéb működési célú kiadás	0
- működési ktg. vetés összesen	67 470 466
- Intézményi beruházás	0
- Felújítások	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11

3. melléklet
Az önkormányzat 2020 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai

forint

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	
tárgyi eszközök beszerzése:	
• Cifrakert: ágynemű garnitúra, bojler	192 000Ft
• könyvtár: kishangfal	25 400Ft
• óvoda: szőnyeg lamináló gép	134 650Ft
informatikai eszköz	
• családsegítő nyomtató	51 000Ft
• óvoda számítógép	240 000Ft
beruházás:	
TOP 3.2.1-16-HE1-2017-00008	43 935 376Ft
TOP 3.1.1-15 -HE1 -2016-00007	60 952 800Ft
KEHOP -2.2.2-15-2016-00121	692 783 000Ft
Magyar Falu Program	4 999 970Ft
Műfüves focipálya önerő	3 810 000Ft
Összesen	807 124 196Ft

3/1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat

forint

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	
tárgyi eszközök beszerzése:	
• Cifrakert: ágynemű garnitúra, bojler	192 000Ft
• könyvtár: kishangfal	25 400Ft
informatikai eszköz	
• családsegítő nyomtató	51 000Ft
beruházás:	
TOP 3.2.1-16-HE1-2017-00008	43 935 376Ft
TOP 3.1.1-15 -HE1 -2016-00007	60 952 800Ft
KEHOP -2.2.2-15-2016-00121	692 783 000Ft
Magyar Falu Program	4 999 970Ft
Műfüves focipálya önerő	3 810 000Ft
Összesen:	806 749 546

3/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2020 évi előirányzott
felújítási és beruházási kiadásai
Tarnamérai Napsugár Óvoda*

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások	374 650
számítógép, szőnyeg, lamináló gép	374 650
Felújítások	0
Összesen:	374 650

4. melléklet
Az önkormányzat 2020 évi
előirányzatai cofogonként

Sor- szám	cofog	Kiadási Előirányzat	Bevételi Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
5/1. Tarnaméra Községi Önkormányzat			
1.	096015 Intézményi étkezés	14 676 680	5 766 689
2.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	501 073	0
3.	066010 Zöldterület kezelés	7 647 805	0
4.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	31 376 424	854 577 179
5.	900020 Adó igazgatás	0	30 850 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai	5 135 742	128 393 548
7.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 409 000	1 348 039
8.	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	0	0
9.	107051 Szociális étkezés	4 378 897	3 680 917
10.	107052 Házi segítségnyújtás	7 215 080	1 083 600
11.	082092 Közművelődés közösségi	1 974 000	150 000
12.	013320 Köztisztviselői fenntartása és működése	2 274 200	700 000
13.	052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	304 800	0
14.	045160 Közutak, üzemeltetése, fenntartása	2 724 000	0
15.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 337 800	2 205 000
16.	064010 Közüvilágítás	6 604 000	0
17.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli el	0	0
18.	107060 Egyéb szociális ellátás	8 142 000	0
19.	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 036 500	0
20.	081030 Spotlétesítmények működtetése	4 490 000	0
21.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102 026 966	0
22.	104042 Családsegítés	3 769 230	0
23.	072311 Fogorvosi alapellátás	13 098 796	11 425 900
24.	056010	692 783 000	0

	Komplex környezetvédelmi program		
25.	095020 Iskola rendszeren kívüli oktatás	1 301 695	0
26.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó	10 085 038	0
27.	053010 Környezetszennyezés csökkentése	43 935 376	0
28.	062020 Településfejlesztési projekt	4 999 970	0
29.	045140 Városi és elővárosi szállítás	60 952 800	0
Összesen:		1 040 180 872	1 040 180 872
5/2 Napsugár Óvoda			
25.	091110 Óvodai nevelés ellátás	29 859 754	
26.	091140 Óvodai nevelés működtetés feladata	3 523 512	
27.	091120 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése	1 173 234	
28.	018030 Önkormányzatok elszámolásai		34 556 500
Összesen:		34 556 500	34 556 500
5/3. Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal			
29.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek	67 470 466	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai		67 470 466
Összesen:		67 470 466	67 470 466

5. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2020. eredeti előirány- zat	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I.félév Össze- sen	Te lj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Telj · %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Bevételek																
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	159 454 553	11 746 000	11 746 000	13 596 255	13 596 255	13 596 255	13 596 255	77 877 020	49	13 596 255	13 596 255	13 596 255	13 596 255	13 596 255	13 596 258	100
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	30 850 000	800 000	50 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	2 000 000	15 850 000	51	1 500 000	400 000	3 500 000	4 500 000	1 000 000	4 100 000	100
Működési bevétel	17 992 984	1 281 000	1 281 000	1 356 000	1 281 000	2 507 000	1 280 000	8 986 000	50	1 035 000	2 505 000	1 556 000	1 80 984	1 550 000	880 000	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 268	100
Finanszírozási bevételek	830 680 067	830 680 067	0	0	0	0	0	830 680 067	100	0	0	0	0	0	0	100
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 040 180 872	844 507 067	13 077 000	18 452 255	19 377 255	21 103 255	16 876 255	933 393 087		16 131 255	16 501 255	18 652 255	19 577 239	16 146 255	19 779 526	100
Kiadások																
Személyi juttatás	104 120 768	8 279 208	8 279 208	8 279 208	13 049 483	8 279 208	8 279 208	54 445 523	52	8 279 208	8 279 208	8 279 208	8 279 208	8 279 208	8 279 205	100
Járadékok	17 297 229	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 436	8 648 616	50	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 436	1 441 433	100
Dologi kiadás	94 960 937	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000	9 500 000	48 000 000	51	6 500 000	7 000 000	8 000 000	8 500 000	8 000 000	8 960 937	100

Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 142 000	150 000	100 000	200 000	210 000	180 000	150 000	990 000	12	180 000	1 400 000	30 000	220 000	4 550 000	772 000	100
Egyéb működési célú kiadás	3 400 000	0	0	0	1 600 000	0	500 000	2 100 000	62	0	400 000	900 000	0	0	0	100
Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai	5 135 742	5 135 742	0	0	0	0	0	5 135 742	100	0	0	0	0	0	0	100
Beruházás	807 124 196	0	0	38 100 000	45 000 000	5 224 196	0	88 324 196	11	3 800 000	0	0	0	0	715 000 000	100
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
KIADÁS ÖSSZESEN	1 040 180 872	22 006 386	16 820 644	56 520 644	69 300 919	23 124 840	19 870 644	207 644 077	20	20 200 644	18 520 644	18 650 644	18 440 644	22 270 644	734 453 575	100

6. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásról

Támogatott neve	Összeg forint	Támogatási cél
• Polgárőr Egyesület • Tarnamérai Közhasnú Szabadidő Sportegyesület • T.T.C.Tarnamérai Tenisz Egyesület • Tarnaméraiért Kulturális és Hagyományörző Egyesület • Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület • Tekeres sk. Tarnamérai csoportja • Sportolással, Szórakozással az Egészséges Életmódért Alapítvány • Tarnaméra Új Nemzedékért alapítvány • Tündérzug Alapítvány	400 000Ft 850 000Ft 70 000Ft 50 000Ft 150 000Ft 50 000Ft 80 000Ft 200 000Ft 150 000Ft	Működési célú támogatás
Összesen	2 000 000Ft	

7. melléklete

Az Önkormányzat egyéb díjaikról

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKÉRŐL

Megnevezés	2020.évi díj
Önkormányzati lakások bérleti díjai	
Rendőrség épületében található szolgálati lakás bérleti díja	5 000Ft/hó
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja	25 000Ft/hó
Egészségház épületében található szolgálati lakás bérleti díja 40m ²	díjmentes

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2020.évi díj
Piaci díjak	
- minden elfoglalt asztal után	220 Ft/ asztal
- minden tarna mérai mezőgazdasági terméket árusító (őstermelő)	120 Ft/ asztal
Közterület használati díjak	10/2007. VI.07) sz. rend szerint
Búcsúban, alkalmi ünnepeken minden elfoglalt m ² után.	15.- Ft/nm
Sírhely megváltás	12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
Könyvtár terem bérleti díja	3 000 Ft/ óra
Könyvtár - helyiek kulturális, oktatási célú igénybevétele esetén	500 Ft/ óra
Esküvői terem bérlet (Almássy kastély bérleti díja) - helyieknek - idegeneknek	9/2017. (VII.13) önkormányzati rendelet szerint
Cifrakert Pihenő VIP társalgó bérleti díja	25000Ft/alkalom (reggel 8:00 – másnap reggel 8:00-ig)
Civilház (Árpád 15) bérleti díja	25000Ft/alkalom (reggel 8:00 – másnap reggel 8:00-ig)
Cifrakert Pihenő szálláshely szolgáltatás díja	2 248Ft + 5%ÁFA + IFA/éjszaka

8. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célú támogatás bevételei áh. belülről	159 454 553	143 000 000	144 000 000	145 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	500 000 000	203 174 745	0
Közhatalmi bevétel	30 850 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000
Működési bevétel	17 992 984	19 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 203 268	4 700 000	4 700 000	4 700 000
Maradvány igénybevétele	830 680 067	31 660 947	32 180 000	34 270 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 040 180 872	725 060 947	430 754 745	230 670 000
Kiadások				
Személyi juttatás	104 120 768	102 561 462	104 000 000	106 000 000
Járadékok	17 297 229	19 999 485	20 280 000	20 670 000
Dologi kiadás	94 960 937	81 000 000	81 500 000	82 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 142 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadás	3 400 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadás	5 135 742	4 500 000	4 800 000	5 000 000
Beruházás	807 127 196	500 000 000	203 174 745	0
Felújítás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 040 180 872	725 060 947	430 754 745	230 670 000

9. melléklete

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ada tok	A	forintban	
		B	C
		Előirányzatok	
	Megnevezés (rovat)	Bevételi	Kiadási
1	EFOP 3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban	1 301 695	
2	EFOP 1.5.3.16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlé- letben	10 085 038	
3	TOP 3.2.1-16-HE1 2017 00008	43 935 376	
4	TOP 3.1.1.-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarna- méra községben	60 952 800	
5	KEHOP -2.2.2-15-2016-00121 Észak Magyarországi szennyvízelvezetési és keze- lési fejlesztés, Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	692 783 000	

10.melléklete

A céltartalék célonkénti felosztása

		forintban
A	B	
A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg	
EFOP 3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban	1 301 695	
EFOP 1.5.3.16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlé- letben	10 085 038	
TOP 3.2.1-16-HE1 2017 00008	43 935 376	
KEHOP -2.2.2-15-2016-00121 Észak Magyarországi szennyvízelvezetési és keze- lési fejlesztés, Tarnaméra központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	692 783 000	
TOP 3.1.1.-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községben	60 952 800	
Magyar Falu Program	4 999 970	
Összesen	214 057 879	

