Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V. 25.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

8.692.987 forint bevétellel
8.692.987 forint kiadással

megemeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 96.081.865 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg.

3. § Táp Községi Önkormányzat létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza.

4. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 4. számú táblázat részletezi.

5. § Táp Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 5. számú táblázat szerint állapítja meg.

6. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.

7. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Táp, 2018. május „24."

Csikár László
polgármester

dr. Farkas Virág
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2018. május „25." napján kihirdetésre került.

dr. Farkas Virág
jegyző

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirány-zat	Módosí-tott Előirány-zat I.	Módosí-tott Előirány-zat II.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	14122503	15122503	15122503
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	9537589	9537589	9537589
4	Kultúrális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
5	Kiegészítő támogatás		1934165	1954989
6	Elszámolásból származó bevétel		130560	130560
7	**Onkormányzatok működési támogatásai (1-6)**	**24860092**	**27924817**	**27945641**
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8025189	8598379	8826679
10	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)**	**32885281**	**36523196**	**36772320**
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		1250000
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3336000
13	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)**	**0**		**4586000**
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3706650	3706650	3706650
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	9000000	9000000	10295543
16	Gépjármű adó	1500000	1500000	1819432
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	400000		
18	**Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)**	**10900000**	**10500000**	**12114975**
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)	100000	500000	500000
20	**Közhatalmi bevételek (14+18+19)**	**14706650**	**14706650**	**16321625**
21	Szolgáltatások ellenértéke	1669000	1669000	2550000
22	Ellátási díjak	2328942	2328942	2609942
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		202500	202500
24	Tulajdonosi bevétel	259478	259478	259478
25	Kamatbevételek	45000	45000	75373
26	Egyéb működési bevételek		267618	338747
27	**Működési Bevételek (21+...26)**	**4302420**	**4772538**	**6036040**
28	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)**	**51894351**	**56002384**	**63715985**
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		31386494	31386494
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés			979386
33	**Finanszírozási műveletek összesen:**		**31386494**	**32365880**
34	**Összes bevétel (30+33)**	**51894351**	**87388878**	**96081865**

blázat

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1	**Személyi Juttatások**	**11743800**	**12155800**	**12315800**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális h.járulási adó**	**2440400**	**2532400**	**2547400**
3	**Dologi kiadások**	**17428325**	**21481103**	**20587923**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatások**	**3520000**	**4920100**	**2738280**
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1176000	1248000	2648000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817200	992400	4217400
7	Elvonások, befizetések			
8	Tartalék	13174877	36516879	42495490
9	**Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)**	**15168077**	**38757279**	**49360890**
10	Immateriális javak beszerzése		894700	748000
11	Ingatlanok beszerzése		1655586	2102595
12	Informatikai eszközök beszerzése		402189	546125
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2213972	2213972
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1382000	947745
15	**Beruházások (10+...+14)**	**0**	**6548447**	**6558437**
16	Ingatlanok felújítása			
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
18	**Felújítások (16+17)**	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	600000		0
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)**	**600000**		**0**
22	**Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)**	**50900602**	**86395129**	**94108730**
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	993749	993749	1973135
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (23)**	**993749**	**993749**	**1973135**
25	**Összes kiadás (22+24)**	**51894351**	**87388878**	**96081865**

2. számú táblázat

Létszám

3. számú táblázat

Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkerete

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő	1			1
Közmunkás	3			3
Kulturális munkás		1		0,5
Település-karbantartó	1			1
Összesen:	5	1	1	7

2017. évi létszám módosítása I.

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő	1			1
Közmunkás	3			3
Kulturális munkás		1		0,5
Településkarbantartó	1			1
Összesen:	5	1	1	7

2017. évi létszám módosítása II.

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő	1			1
Közmunkás	3			2
Kulturális munkás		1		0,5
Településkarbantartó	1			1
Összesen:	5	1	1	5,5 = 6

4. számú táblázat Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	S.sz.	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása	24860092	27924817	27945641	1	Személyi juttatások	11743800	12155800	12315800
2	Működési célú támogatások álht. Bel.	8025189	8598379	8826679	2	Munkaadót terhelő járulékok	2440400	2532400	2547400
3	Közhatalmi bevételek	14706650	14706650	16321625	3	Dologi kiadások	17428325	21481103	20587923
4	Működési bevételek	4302420	4772538	6036040	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	3520000	4920100	2738280
5	Egyéb működi célú átvett pénzeszközök				5	Működési célú támogatások áht-n bel.	1176000	1248000	2648000
					6	Működési célú támogatások áht-n kív.	817200	992400	4217400
6	Működési bevételek (1+...+5)	51894351	56002384	59129985	7	Tartalék	13174877	36516879	42495490
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		31386494	31386494	8	**Működési kiadások (1+...+6)**	**50300602**	**79846682**	**87550293**
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés			979386	9	Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.	993749	993749	1973135
9	**Finanszírozási bevétel (7+8)**		**31386494**	**32365880**	10	**Finanszírozási kiadás (8+9)**	993749	993749	1973135
9	**Működési bevételek (6+8)**	**51894351**	**87388878**	**91495865**	11	**Működési kiadások (7+10)**	**51294351**	**80840431**	**89523428**
10	**Működési hiány**				12	**Működési többlet**	**600000**	**6548447**	**1972437**
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			1250000	13	Beruházások		6548447	6558437
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről			3336000	14	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15	Felhalmozási célú támog.áht-n belülre			
					16	Felhalmozási célú támog. áht-n kívülre	600000		
14	**Felhalmozási bevételek (11+12+13)**	**0**		**4586000**	17	**Felhalmozási kiadások (13+..+16)**	**600000**	**6548447**	**6558437**
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				18				
16	**Finanszírozási bevétel (15)**				20	**Finanszírozási kiadás (18)**			
17	**Felhalmozási bevételek (14+16)**	**0**		**4586000**	21	**Felhalmozási kiadások(17+19)**	**600000**	**6548447**	**6558437**
18	**Felhalmozási hiány**	**600000**	**6548477**	**1972437**	22	**Felhalmozási többlet**			
19	**Összes bevétel**	**51894351**	**87388878**	**96081865**	23	**Összes kiadás**	**51894351**	**87388878**	**96081865**

5. számú táblázat Felhalmozási kiadások									
Felhalmozási kiadások									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosí-tott I.	Módosí-tott II.	Eredeti	Módosí-tott I.	Módosí-tott II.	Eredeti	Módosí-tott I.	Módosí-tott II.
Immateriális javak beszerzése		**894700**	**748000**		**228617**	**202000**		**1123317**	**950000**
arculati kézikönyv		798000	748000			202000			950000
védőnői laptop programja		96700	0						0
Ingatlanok beszerzése (külts.út pály.)		**1655586**	**2102595**		**447008**	**0**		**2102594**	**2102595**
Informatikai eszközök beszerzése		**402189**	**546125**		**108595**	**147540**		**510784**	**693665**
laptop		118103	118103			31888			149991
projektor		106291	106291			28698			134989
telefon védőnő		74795	74795			20200			94995
laptop védőnő		103000	199700			54000			253700
nyomtató védőnő			47236			12754			59990
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		**2213972**	**2213972**		**597780**	**598205**		**2811752**	**2812177**
külterületi kondigép		404000	404000			109080			513080
kamera rendszer		1501370	1501370			405370			1906740
permetező		21181	21181			5719			26900
székek védőnő		273807	273807			74000			347807
csecsemőmérleg		13614	13614			4036			17650
Beruházás összesen:	**0**	**5166447**	**5610692**	**0**	**1382000**	**947745**	**0**	**6548447**	**6558437**
Felújítás									
Felújítás összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
Támogatások									
Lakosságnak első lakáshozjutók támogatása	600000						600000		0
Győrszol									0
Támogatások összesen:	**600000**	**0**		**0**	**0**		**600000**		0
Felhalmozási kiadások összesen:							**600000**	**6548447**	**6558437**