

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2019. (V. 30.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2018. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
128.235.217 forint bevétellel
44.897.550 forint kiadással

jóváhagyja az 1. és 2. számú táblázat alapján.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként – részletezve a 1. és 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. számú táblázat tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázat szerint fogadja el.

5. § Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Táp Községi Önkormányzatnak nincs, ezért az 5.számú táblázat adatot nem tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2018. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásait a 6. számú táblázat tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 83.337.667 forint összegben a 7. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A szabadon felhasználható maradvány összegét 55.703.425 forinttal hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat létszámkimutatását a 8. számú táblázat tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú táblázatban részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások a 10. számú táblázat tartalmazza.

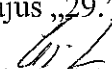
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

12. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12 óra 10 perckor napján lép hatályba.

13. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 15.) rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 15.) rendelet módosításáról szóló 9/2018. (VIII. 16.) rendelete és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 14.) rendelet módosításáról szóló 5/2019. (V. 30.) rendelete.

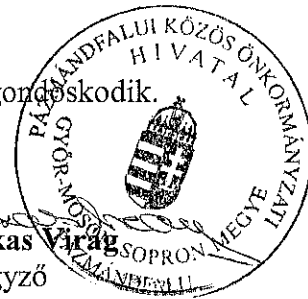
14. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Táp, 2019. május „29.”


Csikár László
polgármester




dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május „30.” napján kihirdetésre került.


dr. Farkas Virág
jegyző



1. számú táblázat (bevételek)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	12234999	12248663	12248663
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti támogatás	9542603	9705256	9705256
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Kiegészítő támogatás		1469460	1469460
6	Elszámolásból származó bevételek			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	23577602	25223379	25223379
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6719000	8441968	8441968
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	30296602	33665347	33665347
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12586064	27100309	27100309
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	12586064	27100309	27100309
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3700000	3715534	3715534
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9500000	7918903	7918903
16	Gépjármű adó	1700000	1874524	1874524
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	11200000	9793427	9793427
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, talajterhelési díj)	202000	8548	8548
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	15102000	13517509	13517509
21	Szolgáltatások ellenértéke	1480880	1360194	1360194
22	Ellátási díjak	2718372	2689335	2689335
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel	259477	129739	129739
25	Kamatbevételek	75000	136257	136257
26	Egyéb működési bevételek		81657	81657
27	Működési Bevételek (21+...26)	4533729	4397182	4397182
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	62518395	78680347	78680347
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		48704652	48704652
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés		850218	850218
33	Finanszírozási műveletek összesen:	0	49554870	49554870
34	Osszes bevétel (30+33)	62518395	128235217	128235217

2. számú táblázat (kiadások)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	10797000	11634940	11222190
2	Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó	2087000	2255802	2087952
3	Dologi kiadások	17191975	21910354	19948494
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2260000	2260000	2105000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2050000	2447994	2447994
6	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	1266000	1266000	777200
7	Elvonások, befizetések		673600	673600
8	Tartalék	7904741	64028091	
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	11220741	68415685	3898794
10	Immateriális javak beszerzése	798000	798000	748000
11	Ingatlanok beszerzése	13056923	13056923	1397763
12	Informatikai eszközök beszerzése		660291	660291
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		841579	841579
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3727370	4132876	968938
15	Beruházások (10+...+14)	17582293	19489669	4616571
16	Ingatlanok felújítása			
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
18	Felújítások (16+17)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		39163	39163
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	400000	400000	
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	439163	39163
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	61539009	126405613	43918164
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	979386	1829604	979386
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	979386	1829604	979386
25	Osszes kiadás (22+24)	62518395	128235217	44897550

3. számú táblázat (mérleg)

		Bevételek				Kiadások			
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Onkormányzatok működési támogatás	23577602	25223379	25223379	1	Személyi juttatások	10797000	11634940	11222190
2	Működési célú támogatások átl. belülről	6719000	8441968	8441968	2	Munkaadót terhelő járulékok	2087000	2255802	2087952
3	Közhatalmi bevételek	15102000	13517509	13517509	3	Dologi kiadások	17191975	21910354	19948494
4	Működési bevételek	4533729	4397182	4397182	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2260000	2260000	2105000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áht-n belülr.	2050000	2447994	2447994
					6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1266000	1266000	777200
					7	Elvonások befizetések		673600	673600
6	Működési bevételek (1+...+5)	49932331	51580038	51580038	8	Tartalék	7904741	49513844	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele		48704652	48704652	9	Működési kiadások (1+...+6)	43556716	91962534	39262430
8	Központi, irányító szervei támogatás				10	Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.	979386	1829604	979386
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés		850218	850218					
10	Finanszírozási bevétel (7+8+9)	0	49554870	49554870	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	979386	1829604	979386
11	Működési bevételek (6+10)	49932331	101134908	101134908	12	Működési kiadások (7+11)	44536102	93792138	40241816
12	Működési hiány				13	Működési többlet	5396229	7342770	60893092
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	12586064	27100309	27100309	14	Beruházások	17582293	19489669	4616571
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről				15	Felújítások	0		
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.				16	Felhalmozási célú támogat. áht-n belülr.	0	39163	39163
16	Költségvetési maradvány igénybevétele				17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kiv.	400000	400000	
17	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)	12586064	27100309	27100309	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	17982293	19928832	4655734
18					19	Tartalék		14514247	
19	Finanszírozási bevétel (18)	0			20	Finanszírozási kiadás (19)	0	14514247	
20	Felhalmozási bevételek (17+19)	12586064	27100309	27100309	21	Felhalmozási kiadások (18+20)	17982293	34443079	4655734
21	Felhalmozási hiány	5396229	7342770		22	Felhalmozási többlet			22444575
22	Összes bevétel (11+20)	62518395	128235217	128235217	23	Összes kiadás (12+21)	62518395	128235217	44897550

4. számú melléklet (felhalmozási kiadások)

Felhalmozási kiadások									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Immateriális javak	798000	798000	748000	202000	202000	201960	1000000	1000000	949960
arculati kézikönyv	798000	798000	748000	202000	202000	201960	1000000	1000000	949960
								0	0
Ingatlan beszerz.	13056923	13056923	1397763	3525370	3525370	377396	16582293	16582293	1775159
Utak-önk.fejl.pály.	11659160	11659160		3147973	3147973	0	14807133	14807133	0
Napelem-kistel.t.p.	1397763	1397763	1397763	377397	377397	377396	1775160	1775160	1775159
Informatikai eszk.	0	660291	660291	0	178279	178279	0	838570	838570
nyomtató védő		43291	43291		11689	11689		54980	54980
fénymásoló teleház		617000	617000		166590	166590		783590	783590
								0	0
Egyéb tárgyi eszk.	0	841579	841579	0	227227	211303	0	1068806	1052882
közlekedési táblák		96810	96810		26139	26139		122949	122949
fűnyíró		62913	62913		16987	16987		79900	79900
trambulín		35102	35102		9478	9478		44580	44580
radiátorok védő		35790	35790		9663	9663		45453	45453
cd lejátszó		19685	19685		5315	5315		25000	25000
szakmai eszk.védő		591279	591279		159645	143721		750924	735000
								0	0
Beruházás összesen	13854923	15356793	3647633	3727370	4132876	968938	17582293	19489669	4616571
									0
Felújítás									0
									0
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0
Támogatások, átadások	400000	439163	39163	0	0	0	400000	439163	39163
Felhalmozási célú átadás aht-belülre		39163	39163					39163	39163
Lakosságnak első lakáshozjutók	400000	400000	0	0	0	0	400000	400000	0
Támogatások összesen:							400000	439163	39163
Felhalmozási kiadások összesen:							17982293	19928832	4655734

5. számú táblázat (adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulása)

5.sz. Táblázat

Hiteltörlesztések

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018 Év				A hitelszerző és eredeti lejárata
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmara dó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

6. sz. táblázat

Önként vállalt feladatok*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Sport	spotpálya területének rendezése	500 000	500 000	500 000
2.	Táp Fejlődéséért Közalapítvány	településfejlesztés	500 000	500 000	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			1 000 000	1 000 000	500 000

7.sz. táblázat	2018. évi maradványkimutatás
Megnevezés	Önkormányzat
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 680 347
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 918 164
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	34 762 183
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 554 870
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	979 386
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	48 575 484
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	83 337 667
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	83 337 667
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 634 242
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	55 703 425
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

8.sz. táblázat

Létszámkimutatás

	2018. évi átlagos statisztikai létszám
Választott tisztségviselő	1
Falugondnok	1
Védőnő	1
Kulturális dolgozó	0,5
Közmunkások,nyári diákmunkások	2
Önkormányzat összesen	5,5

9.sz.táblázat	Eszközök		Önkormányzat		Forintban !	
	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi	Forintban !
I	3	3	4	6	6	
A/I. Immatériális javak	268 000	875 208	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	597 108 202	597 108 202	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 333 206	203 830 064	G/II Nemzeti vagyon változása	246 106 408	239 679 944	
1. a. Törzsvagyon körébe tartozó	198 426 185	194 063 442	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	10 230 956	10 230 956	
ebből: forgalomképtelen	124 725 221	120 945 045	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 091 498	-92 306 835	
korlátozottan forgalomképes	73 700 964	73 118 397	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
1. b. Törzsvagyonba nem tartozó	9 907 021	9 766 622	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	49 784 663	10 987 805	
Forgalomképes gépek, berendezések	2 378 840	2 568 880	G) Saját tőke	761 138 731	765 700 072	
Beruházások felújítások	2 102 595	2 102 595	H/I Kötségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök összesen	212 814 641	208 501 539	H/II. Kötségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)	979 386	850 218	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	2 080 000	2 080 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	285 384	336 866	
A/IV. Vagyongazdálkodásból származó eszközök	264 511 816	260 432 644	H) Kötelezettségek	1 264 770	1 187 084	
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	479 674 457	471 889 391	D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 505	51 560	J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.			
C/III. Forintszámlák	48 555 443	83 154 235	J/2. Költések, ráfordítás passzív időbeli elhat.	844 550	927 474	
C) Pénzeszközök	48 556 948	83 205 795	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 062 456	37 721 323	
Kötségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re	4 605 828	5 067 058	J) Passzív időbeli elhatárolások	16 907 006	38 648 797	
Kötségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re	346 866	193 000				
D/I. Kötségvetési évben esedékes követelés	4 952 694	5 260 058				
D/II. Évet követően esedékes követelések		5 445 115				
Folyósított TB CST ellátás		25 650				
Adott előleg	20 000	30 000				
Vagyonkez.adott eszkvisszapótlási köt.	246 106 408	239 679 944				
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	246 126 408	239 735 594				
D Követelések	251 079 102	250 440 767				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás						
Eszközök összesen	779 310 507	805 535 953	Források összesen	779 310 507	805 535 953	

Forgalomképes

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

11532369

Mérlegben nem szereplő államházt.beüli

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

106243145

106243145

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

10.sz.táblázat

Közvetett támogatások

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 705 239	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés		
6.	-ebből: Építményadó	706 650	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 078 865	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 865 725	
13.	Gépjárműadóból	1 765 680	29 940
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 705 239	29 940

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatás	2 849 576	1 899 718	1 899 718	2 095 298	1 899 718	1 899 718	1 899 718	1 899 718	1 899 718	2 717 598	1 899 718	2 363 163	25 223 379
3.	Működési célú tám. Áht-n beltről	617 293	617 293	617 293	617 293	617 293	617 293	617 293	1 235 708	909 637	740 976	617 293	617 303	8 441 968
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		12 586 064									14 514 245		27 100 309
5.	Közhatalmi bevételek			6 717 509		250 000				6 350 000			200 000	13 517 509
6.	Működési bevételek	351 000	481 000	351 000	351 000	351 000	210 000	233 000	195 000	714 729	351 000	351 000	457 453	4 397 182
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök													
9.	Elszámolt költségvetési maradvány bevétele					48 704 652								48 704 652
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												850 218	850 218
11.	Bevételek összesen:	3 817 869	15 584 075	9 585 520	3 063 591	51 822 663	2 727 011	2 750 011	3 330 426	9 874 084	3 809 574	17 382 256	4 488 137	128 235 217
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	696 109	751 396	822 679	873 806	876 378	1 106 073	968 347	1 297 082	1 165 399	817 260	898 789	948 872	11 222 190
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 891	137 170	158 278	168 442	149 075	243 586	191 283	237 766	208 350	140 464	148 410	156 237	2 087 952
15.	Dologi kiadások	1 380 000	1 480 500	1 486 663	1 489 500	1 450 000	1 400 000	663 663	713 663	1 142 968	1 480 000	2 693 879	4 567 658	19 948 494
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	30 000	5 000	5 000	5 000	25 000			425 000	5 000	55 000	1 545 000	2 105 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	525 000	100 000	150 000	673 600	716 114	250 000		599 000			24 000	861 080	3 898 794
18.	Beruházások					1 775 160			783 590	79 900	54 980	929 528	993 413	4 616 571
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										39 163			39 163
21.	Költségvetési kiadások													
22.	Áht-n beltről megelőlege. Visszatfz.	979 386												979 386
23.	Belsőfinanszírozás kiadásai													
24.	Kiadások összesen:	3 734 386	2 499 066	2 622 620	3 210 348	4 971 727	3 024 659	1 823 293	3 631 101	3 021 617	2 536 867	4 749 606	9 072 260	44 897 550
25.	Egyenleg	83 483	13 168 492	20 131 392	19 984 635	66 835 571	66 537 923	67 464 641	67 163 966	74 016 433	75 289 140	87 921 790	83 337 667	83 337 667

