

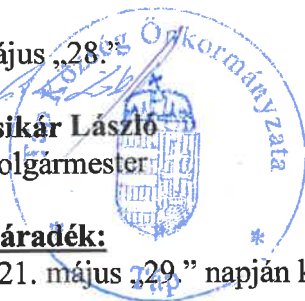
Táp Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
79.706.522 Ft bevétellel
79.706.522 Ft kiadással
emeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 301.828.677 Ft-ban állapítja meg.
2. § 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. § Táp Községi Önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. számú táblázat szerint állapítja meg.
7. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba.
8. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Táp, 2021. május 28.

Csikár László
polgármester



Dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. május 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Farkas Virág
jegyző



Létszám

3. tábla

Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statizst.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő			1	0
Közmunkás	2			2
Kulturális munkatárs		1		0,5
Település karbantartó	1			1
Összesen:	3	1	2	4,5

2020. évi létszám módosítása I. félév

	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statizst.létsz.
Választott tisztségviselő			1	1
Védőnő			1	0
Közmunkás	2			2
Kulturális munkás		1		0,5
Településkarbantartó	1			1
Összesen:	3	1	2	4,5

2020. évi létszám módosítása II. félév
--

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

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előir. I.	Módosított Előir. II.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15313309	15313309	15313309
2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	3452000	3452000	3452000
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatás	4312000	4312000	3178560
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	2119490
5	Kiegészítő támogatás			704850
6	Elszámolásból származó bevétel		380000	380000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	24877309	25257309	25148209
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7502346	7502346	9651868
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	32379655	32759655	34800077
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			22955276
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112983671	112983671	138141575
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	112983671	112983671	161096851
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3650000	3650000	3670316
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10000000	10000000	13328051
16	Gépjármű adó	1950000	0	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	11950000	10000000	13328051
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)		97575	119290
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	15600000	13747575	17117657
21	Szolgáltatások ellenértéke	1942081	1942081	1956455
22	Ellátási díjak	2698400	2698400	1865045
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
24	Tulajdonosi bevétel	259478	259478	259478
25	Kamatbevételek	150000	150000	178224
26	Egyéb működési bevételek		6049	6649
27	Működési Bevételek (21+...26)	5049959	5056008	4265851
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	166013285	164546909	217280436
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57575246	57575246	83494608
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1053633
33	Finanszírozási műveletek összesen:	57575246	57575246	84548241
34	Osszes bevétel (30+31+33)	223588531	222122155	301828677

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Előirányza t	Módosított Előirányza t I.	Módosított Előirányza t II.
1	Személyi Juttatások	15071228	15121228	17233030
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2467810	2467810	2755493
3	Dologi kiadások	15817700	15852700	22959733
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000	430000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2865000	2865000	3285000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1238000	1238000	1238000
7	Elvonások, befizetések		338421	338421
8	Tartalék	11562725	9672928	8001225
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	15665725	14114349	12862646
10	Immateriális javak beszerzése			3979449
11	Ingtatlanok beszerzése			115500
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14458023	14458023	19107124
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3903677	3903677	5199580
15	Beruházások (10+...+14)	18361700	18361700	28401653
16	Ingtatlanok felújítása	121558485	121558485	169084564
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32820791	32820791	45652833
18	Felújítások (16+17)	154379276	154379276	214737397
19	Lakástámogatás			400000
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	400000	400000	
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400000	400000
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	222593439	221127063	299779952
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	995092	995092	2048725
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	995092	995092	2048725
25	Osszes kiadás (22+24)	223588531	22122155	301828677

4. számú tábla Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások							
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Önkormányzatok működési támoga.	24877309	25257309	25148209	1	Személyi juttatások	15071228	15121228	17233030
2	Működési célú támogatások áhlt. Bel.	7502346	7502346	9651868	2	Munkaadót terhelő járulékok	2467810	2467810	2755493
3	Közhatalmi bevételek	15600000	13747575	17117657	3	dologi kiadások	15817700	15852700	22959733
4	Működési bevételek	5049959	5056008	4265851	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000	430000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési c. támogatás áht-n belülre	2865000	2865000	3285000
					6	Működési c. támogatás áht-n kívülre	1238000	1238000	1238000
					7	Elvonások, befizetések	338421	338421	338421
6	Működési bevételek (1+...+5)	53029614	51563238	56183585	8	Tartalék	11562725	9672928	8001225
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	18500000	18500000	44419362	9	Működési kiadások (1+...+6)	49452463	47986087	56240902
8	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			1053633	10	AHT. belüli megelőleg. visszafiz.	995092	995092	2048725
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	18500000	18500000	45472995	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	995092	995092	2048725
10	Működési bevételek (6+9)	71529614	70063238	101656580	12	Működési kiadások (7+10)	50447555	48981179	58289627
11	Működési hiány				13	Működési többlet	21082059	21082059	43366953
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			22955276	14	Beruházások	18361700	18361700	28401653
13	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről	112983671	112983671	138141575	15	Felújítások	154379276	154379276	214737397
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				16	Lakástámogatás			400000
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	112983671	112983671	161096851	17	Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre	400000	400000	
16	Előző évi költségvetési maradvány	39075246	39075246	39075246	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	173140976	173140976	243539050
17	Finanszírozási bevétel (16)	39075246	39075246	39075246	19				
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	152058917	152058917	200172097	20	Finanszírozási kiadás (19)			
19	Felhalmozási hiány	21082059	21082059	43366953	21	Felhalmozási kiadások (18+20)	173140976	173140976	243539050
20	Osszes bevétel	223588531	222122155	301828677	22	Felhalmozási többlet			
					23	Osszes kiadás	223588531	222122155	301828677

5. számú tábla Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított I
	Elhagy.ing.értékbe.			3979449			9450		
<i>Ingatlan beszerzés</i>			3979449			9450			3988899
									0
Szünetmentesa			18000			4860			22860
Szerver és HDD			97500			26325			123825
<i>Informatikai eszközök:</i>			115500	0	0	31185	0	0	146685
Irodabútor	237000	237000	237000	64000	64000	64000	301000	301000	301000
Eszközbeszerzési pályázat	2410000	2410000	2410000	650700	650700	650700	3060700	3060700	3060700
Külter.út pályázat traktor	11811023	11811023	12279000	3188977	3188977	3315330	15000000	15000000	15594330
Polc			45180			12199			57379
Forgószék			22795			6166			28961
Defibrillátor			314961			85039			400000
Okostelefon			142511			38478			180989
Óvodai játszódudvar			3655677			987033			4642710
<i>Egyéb tárgyi eszköz besz.</i>	<i>14458023</i>	<i>14458023</i>	<i>19107124</i>	<i>3903677</i>	<i>3903677</i>	<i>5158945</i>	<i>18361700</i>	<i>18361700</i>	<i>24266069</i>
Beruházás összesen:	14458023	14458023	23202073	3903677	3903677	5199580	18361700	18361700	28401653
Külter. Út pályázat út felújítás	90071689	90071689	90071689	24319356	24319356	24319356	114391045	114391045	114391045
Óvoda felújítás	24329697	24329697	24329697	6569018	6569018	6569018	30898715	30898715	30898715
Zártkerti pályázat	7157099	7157099	7157099	1932417	1932417	1932417	9089516	9089516	9089516
Elnyert pályázatok várható önerővel			47526079			12832042	0	0	60358121
Felújítás összesen:	121558485	121558485	169084564	32820791	32820791	45652833	154379276	154379276	214737397
Első lakáshozjutók támog.	400000	400000	400000				400000	400000	400000
Támogatások összesen:	400000	400000	400000	0	0	0	400000	400000	400000
Felhalmozási kiadások összesen:							173140976	173140976	243539050

6. számú táblázat

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása	Eredeti Előirányzat	Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
Táp Fejlődéséért Alapítvány	500000	500000	300000
Sportkör támogatása	500000	500000	700000
Hegysor tavasz NKA pályázatból	500000	500000	500000
Összes	1500000	1500000	1500000