

Táp Községi Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

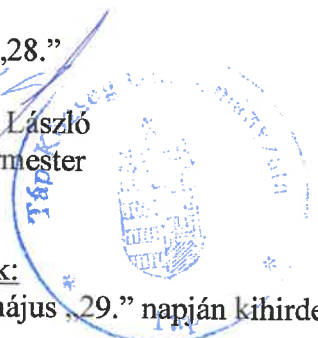
Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

- 1.§ A Polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- 301.415.589 Ft bevétellel
186.250.762 Ft kiadással
jóváhagyja az 1.-2.sz. táblázat alapján.
- 2.§ A Polgármester az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadások – feladatonként – részletezve a 1. és 2. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3.§ A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. sz. táblázat tartalmazza.
- 4.§ A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázat szerint fogadja el.
- 5.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Önkormányzatunknak nincs, ezért az 5. sz. táblázat adatot nem tartalmaz.
- 6.§ Az Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6. sz. táblázat tartalmazza.
- 7.§ A Polgármester az önkormányzat 2020. évi maradványát 115.164.827 Ft összegben a 7. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 88.392.503 Ft ami a megkapott pályázatok fel nem használt összege a szükséges önerővel növelve 88.117.943 Ft, továbbá a 2020.évi költségvetésben fel nem használt állami támogatás visszafizetendő összege is 274.560 Ft ami a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos.
(Magyar Falu pályázatok: óvoda felújítás 29.998.715 Ft, óvoda tornaszoba 14.998.445 Ft, óvoda játszóudvar 4.642.710 Ft, Járda felújítás 8.861.574 Ft, Elhagyott ingatlan 4.953.051 Ft, BM-es pályázat Egészségcentrum 24.163.448 Ft, NKA -s pályázat hegység tavasz 500.000 Ft)
A szabadon felhasználható maradványt 26.772.324 Ft összegben hagyja jóvá.
- 8.§ Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. sz. táblázat tartalmazza.
- 9.§ Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.sz. táblázatban részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.
- 10.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. sz. táblázat tartalmazza. A gépjármű adóbevételhez kapcsolódott a költségvetésben támogatásunk, de a gépjármű adóbevétel megszűnése miatt a adókedvezmény is megszűnt.

- 11.§ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. sz. táblázat tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12.sz. táblázat tartalmazza.
- 13.§ Jelen rendelet a kihirdetés napján 12 óra 10 perckor napján lép hatályba.
14. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) rendelete, Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) rendelete módosításáról szóló 5/2020. (IX. 29.) rendelete, valamint Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete.
15. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Táp, 2021. május „28.”

Csikár László
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. május „29.” napján kihirdetésre került.

Dr. Farkas Virág
jegyző



Dr. Farkas Virág
jegyző



Táp Község Önkormányzata 1. számú tábla a/2021. (.....) Önkormányzati Rendelethez Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15313309	15313309	15313309
2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3452000	3452000	3452000
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4312000	3178560	3178560
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	2119490	2119490
5	Kiegészítő támogatás		704850	704850
6	Elszámolásból származó bevételek		380000	380000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	24877309	25148209	25148209
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7502346	9651868	9651868
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	32379655	34800077	34800077
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22955276	22955276
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112983671	138141575	138141575
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	112983671	161096851	161096851
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3650000	3670316	3670316
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10000000	13328051	13328051
16	Gépjármű adó	1950000		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	11950000	13328051	13328051
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, talajterhelési díj)		119290	119290
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	15600000	17117657	17117657
21	Szolgáltatások ellenértéke	1942081	1956455	1956455
22	Ellátási díjak	2698400	1865045	1865045
23	Biztosító által fizetett kártérítés			
24	Tulajdonosi bevétel	259478	259478	259478
25	Kamatbevételek	150000	178224	178224
26	Egyéb működési bevételek		6649	6649
27	Működési Bevételek (21+...26)	5049959	4265851	4265851
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	166013285	217280436	217280436
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57575246	83494608	83081520
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1053633	1053633
33	Finanszírozási műveletek összesen:	57575246	84548241	84135153
34	Osszes bevétel (30+33)	223588531	301828677	301415589

Táp Község Önkormányzata 2. számú tábla a...../2021. (.....) Önkormányzati Rendelethez Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Személyi Juttatások	15071228	17233030	16987479
2	Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó	2467810	2755493	2656681
3	Dologi kiadások	15817700	22959733	20362503
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000	280000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2865000	3285000	3085262
6	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	1238000	1238000	888100
7	Elvonások, befizetések		338421	338421
8	Tartalék	11562725	8001225	
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	15665725	12862646	4311783
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése		3979449	35000
12	Informatikai eszközök beszerzése		115500	115500
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14458023	19107124	15443723
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3903677	5199580	4210441
15	Beruházások (10+...+14)	18361700	28401653	19804664
16	Ingatlanok felújítása	121558485	169084564	95159496
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32820791	45652833	25693064
18	Felújítások (16+17)	154379276	214737397	120852560
19	Lakástámogatás		400000	
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	400000		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400000	0
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	222593439	299779952	185255670
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	995092	2048725	995092
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	995092	2048725	995092
25	Osszes kiadás (22+24)	223588531	301828677	186250762

Táp Község Önkormányzata 3. számú tábla a...../2021. (.....) Önkorm-i Rendelethez Működési és felhalmozási mérleg

		Bevételek				Kiadások			
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatás	24877309	25148209	25148209	1	Személyi juttatások	15071228	17233030	16987479
2	Működési célú támogatások áhnt. belülről	7502346	9651868	9651868	2	Munkaadót terhelő járulékok	2467810	2755493	2656681
3	Közhatalmi bevételek	15600000	17117657	17117657	3	Dologi kiadások	15817700	22959733	20362503
4	Működési bevételek	5049959	4265851	4265851	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000	280000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				5	Működési célú támogatások áhnt-n belülről	2865000	3285000	3085262
					6	Működési célú támogatások áhnt-n kívülre	1238000	1238000	888100
					7	Elvonások befizetések		338421	338421
6	Működési bevételek (1+...+5)	53029614	56183585	56183585	8	Tartalék	11562725	8001225	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	18500000	44419362	44006274	9	Működési kiadások (1+...+6)	49452463	56240902	44598446
8	Központi, irányító szervei támogatás				10	Allamházt.belüli megelőlegezés visszafiz.	995092	2048725	995092
9	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		1053633	1053633					
10	Finanszírozási bevétel (7+8+9)	18500000	45472995	45059907	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	995092	2048725	995092
11	Működési bevételek (6+10)	71529614	101656580	101243492	12	Működési kiadások (7+11)	50447555	58289627	45593538
12	Működési hiány				13	Működési többlet	21082059	43366953	55649954
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		22955276	22955276	14	Beruházások	18361700	28401653	19804664
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áhnt. belülről	112983671	138141575	138141575	15	Felújítások	154379276	214737397	120852560
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.				16	Lakástámogatás		400000	
16					17	Felhalmozási célú támogatások áhnt-n kív.	400000		
17	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)	112983671	161096851	161096851	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	173140976	243539050	140657224
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	39075246	39075246	39075246	19	Tartalék			
19	Finanszírozási bevétel (18)	39075246	39075246	39075246	20	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	
20	Felhalmozási bevételek (17+19)	152058917	200172097	200172097	21	Felhalmozási kiadások (18+20)	173140976	243539050	140657224
21	Felhalmozási hiány	21082059	43366953		22	Felhalmozási többlet			59514873
22	Osszes bevétel (11+20)	223588531	301828677	301415589	23	Osszes kiadás (12+21)	223588531	301828677	186250762

ennyi a pályázatokból nem használt pénz (a költségvetésben ez van 2020-ban)

39075246

Táp Község Önkormányzata 4. számú tábla a/2021. (.....) Önkorm-i Rendelethez

Felhalmozási kiadások									
Forintban									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ingatlan beszerz.	0	3979449	35000	0	9450	9450	0	3988899	44450
Elhagy.ing.értékbe.		3979449	35000		9450	9450		3988899	44450
								0	0
Informatikai eszk.	0	115500	115500	0	31185	31185	0	146685	146685
Szünetmentes		18000	18000		4860	4860		22860	22860
Szerver és HDD		97500	97500		26325	26325		123825	123825
Egyéb tárgyi eszk.	14458023	19107124	15443723	3903677	5158945	4169806	18361700	24266069	19613529
Irodabútor	237000	237000	229276	64000	64000	61905	301000	301000	291181
Eszközbesz.pályázat	2410000	2410000	2410000	650700	650700	650700	3060700	3060700	3060700
Külter. pály.traktor	11811023	12279000	12279000	3188977	3315330	3315330	15000000	15594330	15594330
Polc		45180	45180		12199	12199		57379	57379
Forgószekek		22795	22795		6166	6155		28961	28950
Defibrillátor		314961	314961		85039	85039		400000	400000
Okostelefon		142511	142511		38478	38478		180989	180989
Óvodai játszódudvar		3655677			987033			4642710	0
								0	0
								0	0
Beruházás összesen	14458023	23202073	15594223	3903677	5199580	4210441	18361700	28401653	19804664
									0
Ingatlan felújítás	121558485	169084564	95159496	32820791	45652833	25693064	154379276	214737397	120852560
Külter.pály.út felúj	90071689	90071689	88003263	24319356	24319356	23760881	114391045	114391045	111764144
Óvoda felújítás	24329697	24329697		6569018	6569018		30898715	30898715	0
Zártkerti pály.út	7157099	7157099	7156233	1932417	1932417	1932183	9089516	9089516	9088416
Elyert pályázatok várható önerővel		47526079			12832042			60358121	0
Felújítás összesen:	121558485	169084564	95159496	32820791	45652833	25693064	154379276	214737397	120852560
									0
Támogatások, átadások	400000	400000	0	0	0	0	400000	400000	0
Felhalmozási célú átadás aht-kívülre	400000						400000		
Lakástámogatás		400000		0	0	0		400000	0
Támogatások összesen:							400000	400000	0
Felhalmozási kiadások összesen:							173140976	243539050	140657224

**Táp Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek alakulása**

5.sz. Táblázat

Hiteltörlesztések

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020 Év				A hitelszerző és eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmara dó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

**Önként vállalt feladatok
2020.év**

6. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Sport	spotpálya területének rendezése	500 000	700 000	700 000
2.	Táp Fejlődéséért Közalapítvány	településfejlesztés	500 000	300 000	
3.	Hegysor tavasz NKA pályázatból	hegysor tavasz programok	500 000	500 000	
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:			1 500 000	1 500 000	700 000

7.sz. táblázat	2020. évi maradványkimutatás
	Forintban
Megnevezés	Önkormányzat
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	217 280 436
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 255 670
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	32 024 766
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 135 153
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	995 092
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	83 140 061
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	115 164 827
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	115 164 827
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 392 503
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	26 772 324
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

8.sz. táblázat

Létszámkimutatás

	2020. évi átlagos statisztikai létszám
Választott tisztségviselő	1
Falugondnok	1
Védőnő	
Kulturális dolgozó	0,5
Közmunkások,nyári diákmunkások	3
Önkormányzat összesen	5,5

9. sz. táblázat	Vagyommérleg 2020. év	Forintban		Önkormányzat	Forintban	
	Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
	1	3	3	4	6	6
A/I. Immateriális javak		496 368	245 528	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	597 108 202	597 108 202
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		230 132 034	319 271 385	G/II Nemzeti vagyon változása	240 304 328	241 369 910
1. a. Törzsvagyon körébe tartozó		218 405 811	307 685 562	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	10 230 956	10 230 956
ebből: forgalomképtelen		147 281 607	238 555 552	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 319 030	-93 196 556
korlátozottan forgalomképes		71 124 204	69 130 010	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1. b. Törzsvagyonba nem tartozó		11 726 223	11 585 823	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-11 877 526	-1 535 593
Forgalomképes gépek, berendezések		5 471 422	18 554 363	G) Saját tőke	754 446 930	753 976 919
Beruházások felújítások		4 413 795	2 346 200	H/I Költségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra	10000	
A/II. Tárgyi eszközök összesen		240 017 251	340 171 948	H/II. Költségvet.évét követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)	995 092	1 053 633
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.		2 080 000	2 080 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	2 640 340	2 391 684
A/IV. Vagyongazdálkodás adott eszközök		252 557 816	246 227 629	H) Kötelezettségek	3 645 432	3 445 317
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)		495 151 435	588 725 105	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
C/II. Pénztárak,csekkok, betétkönyvek		8 705	109 205	J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.		
C/III.Forintszámlák		85 673 155	117 389 891	J/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.	1 346 957	1 140 462
C) Pénzeszközök		85 681 860	117 499 096	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	72 531 413	196 461 060
Költségvet.évben esedékes követ.közhat.Bev-re		5 682 873	3 257 639	J) Passzív időbeli elhatárolások	73 878 370	197 601 522
Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re		282 500	257 000			
Költségvet.év.esed.köv.műk.tám.átvét.áht-bel.ról		500 000				
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés		6 465 373	3 514 639			
D/II. Évet követően esedékes követelések		4 952 120	5 547 559			
Folyósított TB CST ellátás			17 415			
Adott előleg		40 000	40 000			
Vagyongazdálkodás adott eszközvisszapótlási köt.		239 679 944	239 679 944			
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás		239 719 944	239 737 359			
D Követelések		251 137 437	248 799 557			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás						
Eszközök összesen		831 970 732	955 023 758	Források összesen	831 970 732	955 023 758

Forgalomképes

Mérlegben nem szereplő államházt.belüli

O-ra leírt eszközök bruttó értéke

14588255 18053238 vagyonkez.adott eszk.bruttó ért.(iskola vagyon)

106243145

106243145

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

10.sz.táblázat

Közvetett támogatások 2020.év

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 865 045	
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	2 963 666	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Talajterhelési díj		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13 328 051	
13.	Gépjárműadóból		
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:	1 865 045	

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

11. sz. táblázat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2	Önkormányzatok működési tám	2 321 882	2 321 882	2 321 883	1 990 185	2 370 185	629 452	3 519 234	1 920 881	2 625 731	1 920 881	1 920 881	1 285 132
3	Működési célú tám. Áht.n beltről	734 244	734 243	734 244	583 038	595 647	542 950	1 713 336	1 143 990	474 579	1 381 954	545 458	468 185
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül			51 944 438				54 224 101		22 955 276		27 330 326	4 642 710
5	Közhatalmi bevételek			7 910 480	134 235	175 788		67 878	1 226 631	6 582 991	625 138	218 352	176 164
6	Működési Bevételek			1 288 994	60 002	61 257		170 261	80 919	1 458 018	308 720	391 757	445 923
7	Egyéb munk célú átvett pénzeszk												
8	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök												
9.	Előző évi költségvetési maradvány bevétele	57 575 246						25 506 274					
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												1 053 633
11.	Bevételek összesen:	60 631 372	3 056 125	64 200 039	2 767 460	3 202 877	1 172 402	85 201 084	4 372 421	34 096 595	4 236 693	30 406 774	8 071 747
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	1 190 415	1 190 415	1 190 415	1 286 199	1 693 039	1 314 371	1 677 782	1 692 968	1 875 083	1 212 079	1 219 824	1 444 889
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 895	192 895	192 895	199 535	200 896	281 030	281 774	253 699	298 704	177 666	170 982	213 710
15.	Dologi kiadások	1 126 799	1 126 799	1 126 798	485 017	454 670	778 993	611 569	712 212	915 761	3 334 724	3 559 855	6 129 306
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000	5 000		10 000	5 000	5 000		190 000	10 000	40 000	5 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	200 000				838 421			1 685 262			1 400 000	188 100
18.	Beruházások	291 181							3 147 029	16 017 190		225 439	123 825
19.	Felújítások			27 722 761	37 684 276			55 445 523					
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
21.	Költségvetési kiadások												
22.	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszatfz.	995 092											
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
24	Kiadások összesen:	4 001 382	2 515 109	30 237 869	39 655 027	3 197 026	2 379 394	58 021 648	7 491 170	19 296 738	4 734 469	6 616 100	8 104 830
25	Egyenleg	56 629 990	57 171 006	91 133 176	54 245 689	54 251 460	53 044 460	80 223 904	77 105 155	91 905 012	91 407 236	115 197 910	115 164 827

Forintban

Összesen:
25 148 209
9 651 868
161 096 851
17 117 657
4 265 851
83 081 520
1 053 633
301 415 589
16 987 479
2 656 681
20 362 503
280 000
4 311 783
19 804 664
120 852 560
995 092
186 250 762

12. számú tábla az /2021. (.) rendelethez
Táp Községi Önkormányzat
a többéves kihatással járó döntések kimutatása,
évenkénti bontásban

Forintban

A döntés, határozat száma és tartalma					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
948/3009/804/6/2019. Magyar falu Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására			2961549	3030700	
942/3009/275/3/2019. Magyar Falu. Óvoda fejlesztés					29998715
ZP-1-2019. Zártkerti program			2935224	6015831	
1014/3009/1163/6/2020. Magyar Falu Óvodai játszódudvar					4642710
1062/3009/407/5/2020. Magyar Falu Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása					4997501
998/3009/418/4/2020. Magyar Falu Járda felújítás anag támogatás					4879349
1052/3009/128/5/2020. Magyar Falu Óvodai tornaszoba fejlesztése					14998445
Egészségcentrum BM					22955276
106107/01746. NKA Hegysor tavasz					500000