Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Táp Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) rendeletben elfogadott 2021. évi költségvetést megállapító rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Táp Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 90.812.731 Ft bevétellel és 90.812.731 Ft kiadással emeli, így a bevételi és kiadási főösszegét 271.143.730 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és a 2. mellékletalapján határozza meg a képviselő-testület.

3. §

Táp Községi Önkormányzat létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét a 4. melléklet részletezi.

5. §

Táp Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

Táp Községi Önkormányzat Önként vállalt feladatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Kelt: Táp, 2022. május „25.”

Csikár László
polgármester

Dr. Farkas Virág
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. május „25.” napján kihirdetésre került.

Dr. Farkas Virág
jegyző

1. melléklet

Bevételek

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előir. I.	Módosított Előir. II.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	16016964	16016964	16074804
2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	3682000	3682000	7647243
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatás	4371840	4371840	3938655
4	Kultúrális feladatok támogatása	2270000	2270000	2270000
5	Kiegészítő támogatás		2220787	5146424
6	Elszámolásból származó bevétel		2539	2539
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	26340804	28564130	35079665
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6666515	6666515	9856903
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	33007319	35230645	44936568
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			16992946
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5698899	5698899	67618387
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	5698899	5698899	84611333
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3650000	3650000	3568816
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	6000000	6000000	7656506
16	Gépjármű adó		0	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	6000000	6000000	7656506
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)			124744
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	9650000	9650000	11350066
21	Szolgáltatások ellenértéke	1933475	1933475	1805900
22	Ellátási díjak	2561542	2561542	2243465
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		945000	945000
24	Tulajdonosi bevétel	259478	4779955	4779955
25	Kamatbevételek	150000	150000	253733
26	Egyéb működési bevételek		2256	9715
27	Működési Bevételek (21+...26)	4904495	10372228	10037768
28	Ingatlan értékesítés		3500000	3500000
29	Felhalmozási bevétel		3500000	3500000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		714400	1343168
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			200000
32	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+29+30+31)	53260713	65166172	155978903
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	88117943	1,15E+08	115164827
34	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
35	Finanszírozási műveletek összesen:	88117943	1,15E+08	115164827
36	Összes bevétel (30+31+33)	141378656	1,8E+08	271143730

2. melléklet

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1	Személyi Juttatások	15408148	15444148	18231517
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2189701	2189701	2585390
3	Dologi kiadások	22364919	24991258	29377087
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	360000	365000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8203312	8203312	8203312
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1038000	1038000	1038000
7	Elvonások, befizetések		274560	274560
8	Tartalék		36015443	278074
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	9241312	45531315	9793946
10	Immateriális javak beszerzése	1700000	1700000	1700000
11	Ingatlanok beszerzése	3899999	3900000	23971386
12	Informatikai eszközök beszerzése			317500
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4285677	4285677	27037123
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1400033	1400033	12710127
15	Beruházások (10+...+14)	11285709	11285710	65736136
16	Ingatlanok felújítása	62263963	62263963	113167337
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16811271	16811271	30433684
18	Felújítások (16+17)	79075234	79075234	143601021
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)	140325023	179277366	270090097
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1053633	1053633	1053633
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	1053633	1053633	1053633
25	Összes kiadás (22+24)	141378656	180330999	271143730

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete					
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.	
Választott tisztségviselő			1	1	
Védőnő			1	0	
Közmunkás	2			2	
Étkezéssel kapcsolatos		1		0,5	
Kulturális munkatárs		0		0	
Település karbantartó	1			1	
Összesen:	3	1	2	4,5	
2021. évi létszám módosítása I. félév					
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.	
Választott tisztségviselő			1	1	
Védőnő			1	0	
Közmunkás	2			2	
Étkezéssel kapcsolatos		1		0,5	
Kulturális munkás		0		0	
Településkarbantartó	1			1	
Összesen:	3	1	2	4,5	
2021. évi létszám módosítása II. félév					
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.létsz.	
Választott tisztségviselő			1	1	
Védőnő			1	1	
Közmunkás	1			1	
Diákmunkások	1			1	
étkezéssel kapcsolatos					
Kulturális munkás		1			
Falugondnok	1			0,5	
Településkarbantartó	0			0,5	
Összesen:	3	1	2	5	

4. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.	Bevételek			S.sz.	Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirány-zat	Módosí-tott előirány-zat I.	Módosí-tott előirány-zat II.	Megnevezés	Eredeti előirány-zat	Módosí-tott előirány-zat I.	Módosí-tott előirány-zat II.
Önkormányzatok működési támogatása.	26340804	28564130	35079665	Személyi juttatások	15408148	15444148	18231517
Működési célú átvett pénzeszközök. Ebből:	6666515	6666515	9856903	Munkaadókat terhelő járulékok	2189701	2189701	2585390

3	Készhatalmi bevételek	9650000	9650000	11350066	3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22364919	24991258	29377087
4	Működési bevételek	4904495	10372228	10037768	4	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	360000	360000	365000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		714400	1343168	5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8203312	8203312	8203312

					6	[illegible]	1038000	1038000	1038000
					7	[illegible]		274560	274560
6	[illegible]	47561814	55967273	67667570	8	[illegible]		36015443	278074

7	Költségvetési maradványigénybevétele	5690397	32737281	5690397	9	49564080	88516422	60352940
8	Állami hozzájárulás központi költségvetési szervek részére				10	1053633	1053633	1053633
9	Finanszírozási bevételek	5690397	32737281	5690397	11	1053633	1053633	1053633

	összesítve (7+8)					összesítve (8+10)			
10	Nyúlkörömdés összesítve (6+9)	53252211	88704554	73357967	12	Nyúlkörömdés összesítve (10+11)	50617713	89570055	61406573
11	Nyúlkörömdés sihiány		865501		13	Nyúlkörömdés sitüttlet	2634489		11951394
12	Felhalmozási célú önkormány			16992946	14	Felhalmozási cél	11285709	11285710	65736136

	Zatitáncoguatások							
13	Igyébfelhalnczásicélútán.Áht.beülülrőlj	5698899	5698899	67618387	15	Ijúitésck	79075234	79075234	1,44E+08
14	Egyébfelhalnczásicélúátvettt			200000	16	Ikésttnfo			400000

	Pénzeszközök							
15	Elhalmozási bevétel		3500000	3500000	17	Elhalmozási kiadások (=14-15+16)	400000	400000	
16	Elhalmozási bevételek (12+...+15)	5698899	9198899	88311333	18	Elhalmozási kiadások (=4+...+17)	90760943	90760944	2,1E+08
17	Előző	82427546	82427546	109474430	19				

	évi kötelezettségvetés inaradvány							
18	Finanszírozási bevétel (17)	82427546	82427546	109474430	20	Hiány finanszírozása (19+20)		
19	Elhalmozási bevételek (16+18)	88126445	91626445	197785763	21	Elhalmozási kiadások (15+21)	90760943	90760944	2,1E+08

20	Felhalmozási kiadások	2634498		11951394	22	Felhalmozási bevételek	865501	
21	Összesen (10+19)	141378656	180330999	271143730	23	Összesen (11+20)	141378656	180330999	2,71E+08

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban						
Megnevezés:	Nettó		Áfa		Összesen	
	Eredeti	Módosított I	Módosított II	Eredeti	Módosí- tott I	Módosí-toot II	Eredeti	Módosított I	Módosított II
Ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerz.	1700000	1700000	1700000	243000	243000	243000	1943000	1943000	1943000
Beruházások összesen:	1700000	1700000	1700000	243000	243000	243000	1943000	1943000	1943000
Ingatlanértékesítés:	23900000	23971386	23971386	0	5367186	5367186	23900000	29338572	29338572

Helyi ing.	3900000	4729175		223877	3900000	4953052
Táp 36 hrsz		193280		0	0	193280
Harmon-vízvízórák		153100		41337	0	194437
Járda 2021		12598423		3401575	0	15999998
Terület		6297408		1700397	0	7997805
Informatikai eszk.	0	317500	0	85725	0	403225
kézösség					0	0

szerv. pály						
Apple Pad		118000		31860	0	149860
Laptop		199500		53865	0	253365
Egyéb tárgyi eszk.	4285677	27037123	11157033	7014216	5442710	34051339
Fa lugcrckiaut	999000	999000	10	0	999000	999000
Cdajátszcuvar	3215819	3655681	1137901	987033	4353720	4642714
Ú	70858	70858	19132	19132	89990	89990

tő						
karera		5033859		1359141	0	6393000
közösségszerv.pály.		653070		160255	0	813325
Igyscré.eszközök		644600		174040	0	818640
Nagasnyomásun.		66929		18071	0	85000
konferesszer		38260		10330	0	48590
Haluluszö		11949866		3226464	0	15176330

Jászcter		3925000		1059750	0	4984750
					0	0
Erőhászás összesen:	9885677	53026009	1400033	12710127	11285710	65736136
						0
Ingatlanfejlesztés	62263963	113167337	16811271	30433684	79075234	143601021
Járda	6977617	6977617	1883957	1883957	8861574	8861574
Óvodafejlesztés	23621035	23921035	6377680	6377680	29998715	30298715
Óvodatorna	11809799	11959799	3188646	3188646	14998445	15148445

szcba						
Elhagyottingatlan	8829175	0	223877	0	1053052	0
Egészségcentrum	118476337	24259634	4988611	6550101	123464948	30809735
Kssuthutcaterv	550000	550000	148500	148500	698500	698500
EN2021.járiút		15741497		4250205	0	19991702
NE.Kssuthút		28257755		7629595	0	35887350

Külterületi út 2021.		1500000		405000	0	1905000
					0	0
Felújítás összesen:	62263963	113167337	16811271	30433684	79075234	143601021
						0
Tárgyi eszközök, átadások	400000	400000	0	0	400000	400000
Felhalmozási célú átad						

ásaht-kívülre						
Lakásstáncegatás	400000	400000	0	0	400000	400000
Táncegatásckcsszcsen:					400000	400000
Felhalmozási kiadások összesen:					90760944	209737157

6. melléklet

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.	
Táp Fejlődéséért Alapítvány	400000	100000	100000	
Sportkör támogatása	400000	700000	700000	
Összesen:	800000	800000	800000	

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 4.) rendeletben elfogadott 2021. évi költségvetést megállapító rendeletének módosítására megalkotja a 2021. évi költségvetés módosírásáról szóló önkormányzati rendeletét.