

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete

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 Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

1.466.376,- forint bevétellel

1.466.376,- forint kiadással

csökkenti, így a bevételi és kiadási főösszegét 222.122.155,- forintban állapítja meg.

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

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. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

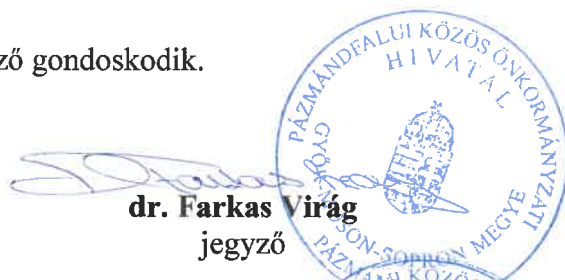
8. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Táp, 2020. szeptember „28.”

Csikár László
polgármester



dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. szeptember „29.” napján kihirdetésre került.

dr. Farkas Virág
jegyző



1.tábla

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15313309	15313309
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	7764000	7764000
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000
5	Kiegészítő támogatás		
6	Elszámolásból származó bevétel		380000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	24877309	25257309
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7502346	7502346
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	32379655	32759655
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112983671	112983671
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	112983671	112983671
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	3650000	3650000
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10000000	10000000
16	Gépjármű adó	1950000	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	11950000	10000000
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)		97575
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	15600000	13747575
21	Szolgáltatások ellenértéke	1942081	1942081
22	Ellátási díjak	2698400	2698400
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel	259478	259478
25	Kamatbevételek	150000	150000
26	Egyéb működési bevételek		6049
27	Működési Bevételek (21+...26)	5049959	5056008
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	166013285	164546909
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57575246	57575246
32	Központi, irányító szervi támogatás		
33	Finanszírozási műveletek összesen:	57575246	57575246
34	Osszes bevétel (30+31+33)	223588531	222122155

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	Személyi Juttatások	15071228	15121228
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2467810	2467810
3	Dologi kiadások	15817700	15852700
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2865000	2865000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1238000	1238000
7	Elvonások, befizetések		338421
8	Tartalék	11562725	9672928
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	15665725	14114349
10	Immateriális javak beszerzése		
11	Ingatlanok beszerzése		
12	Informatikai eszközök beszerzése		
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14458023	14458023
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3903677	3903677
15	Beruházások (10+...+14)	18361700	18361700
16	Ingatlanok felújítása	121558485	121558485
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32820791	32820791
18	Felújítások (16+17)	154379276	154379276
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	400000	400000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400000
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	222593439	221127063
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	995092	995092
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	995092	995092
25	Osszes kiadás (22+24)	223588531	222122155

Létszám

3. tábla

Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.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

2019. évi létszám módosítása				
	Főfoglalkozás	Részfoglalk	Külsős fogl.	Átl.statiszt.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

4. számú tábla Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások					
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirány-zat	Módosít-tott előirány-zat	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirány-zat	Módosít-tott előirány-zat
1	Önkormányzatok működési támogatása	24877309	25257309	1	Személyi juttatások	15071228	15121228
2	Működési célú támogatások áhnt. Bel.	7502346	7502346	2	Munkaadót terhelő járulékok	2467810	2467810
3	Közhatalmi bevételek	15600000	13747575	3	dologi kiadások	15817700	15852700
4	Működési bevételek	5049959	5056008	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	430000	430000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	Működési c. támogatás áht-n belülré	2865000	2865000
				6	Működési c. támogatás áht-n kívülré	1238000	1238000
				7	Elvonások, befizetések	338421	338421
6	Működési bevételek (1+...+5)	53029614	51563238	8	Tartalék	11562725	9672928
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	18500000	18500000	9	Működési kiadások (1+...+6)	49452463	47986087
8	Központi, irányító szervei támogatás			10	ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.	995092	995092
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	18500000	18500000	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	995092	995092
9	Működési bevételek (6+8)	71529614	70063238	12	Működési kiadások (7+10)	50447555	48981179
10	Működési hiány			13	Működési többlet	21082059	21082059
11	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások			14	Beruházások	18361700	18361700
12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről	112983671	112983671	15	Felújítások	154379276	154379276
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16	Felhalmozási c.támog.áht-n belülré		
14	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	112983671	112983671	17	Felhalmozási c.támog. áht-n kívülré	400000	400000
15	Előző évi költségvetési maradvány	39075246	39075246	18	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	173140976	173140976
16	Finanszírozási bevétel (15)	39075246	39075246	19			
17	Felhalmozási bevételek (14+16)	152058917	152058917	20	Finanszírozási kiadás (18)		
18	Felhalmozási hiány	21082059	21082059	21	Felhalmozási kiadások(17+19)	173140976	173140976
19	Osszes bevétel	223588531	222122155	22	Felhalmozási többlet		
				23	Osszes kiadás	223588531	222122155

5. számú tábla Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás:	Nettó		Áfa		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Irodabútor	237000	237000	64000	64000	301000	301000
Eszközbeszerzési pályázat	2410000	2410000	650700	650700	3060700	3060700
Küilter.út pályázat traktor	11811023	11811023	3188977	3188977	15000000	15000000
Egyéb tárgyi eszköz besz.	14458023	14458023	3903677	3903677	18361700	18361700
Beruházás összesen:	14458023	14458023	3903677	3903677	18361700	18361700
Küilter. Út pályázat út felújítás	90071689	90071689	24319356	24319356	114391045	114391045
Óvoda felújítás	24329697	24329697	6569018	6569018	30898715	30898715
Zártkerti pályázat	7157099	7157099	1932417	1932417	9089516	9089516
					0	0
Felújítás összesen:	121558485	121558485	32820791	32820791	154379276	154379276
Első lakáshozjutók támogat.	400000	400000			400000	400000
Támogatások összesen:	400000	400000	0	0	400000	400000
Felhalmozási kiadások összesen:					173140976	173140976

—

6. számú táblázat

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Táp Fejlődéséért Alapítvány	500000	500000
Sportkör támogatása	500000	500000
Hegysor tavasz NKA pályázatból	500000	500000
Összesen:	1500000	1500000

