

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (VII. 9.) rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) rendelet
módosításáról

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

55.082.871 Ft bevétellel

55.082.871 Ft kiadással


csökkenti, így a bevételi és kiadási főösszegét 183.797.022 Ft-ban 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. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 18 óra 30 perckor lép hatályba.
8. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Táp, 2020. július „8.”


Csikár László
polgármester





Dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. július „9.” napján kihirdetésre került.


Dr. Farkas Virág
jegyző



Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	12210099	12210099	12210099
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	7245362	7245362	7557959
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
5	Kiegészítő támogatás			690880
6	Elszámolásból származó bevétel			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	21255461	21255461	22258938
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7080750	7080750	8139795
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	28336211	28336211	30398733
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109999986	109999986	46450772
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	109999986	109999986	46450772
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	3600000	3600000	3902447
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7800000	7800000	10621069
16	Gépjármű adó	1800000	1800000	2066054
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	9600000	9600000	12687123
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, birság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)			168395
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	13200000	13200000	16757965
21	Szolgáltatások ellenértéke	1563830	1563830	1904430
22	Ellátási díjak	2286886	2286886	2457740
23	Biztosító által fizetett kártérítés			140000
24	Tulajdonosi bevétel			389216
25	Kamatbevételek	140000	140000	161343
26	Egyéb működési bevételek		15313	804064
27	Működési Bevételek (21+...26)	3990716	4006029	5856793
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)	155526913	155542226	99464263
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52484686	83337667	83337667
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés			995092
33	Finanszírozási műveletek összesen:	52484686	83337667	84332759
34	Összes bevétel (30+31+33)	208011599	238879893	183797022

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1	Személyi Juttatások	10544500	10544500	13569500
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1936000	1936000	2425000
3	Dologi kiadások	17969605	23919525	30193868
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	2000000	2000000	1800000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2150000	2150000	2550000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1178000	2678000	2839550
7	Elvonások, befizetések		77933	77933
8	Tartalék		13692373	15438743
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	3328000	18598306	20906226
10	Immateriális javak beszerzése			
11	Ingatlanok beszerzése	134947462	111942962	36369529
12	Informatikai eszközök beszerzése			
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		594134	5581262
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	36435814	29793216	30305295
15	Beruházások (10+...+14)	171383276	142330312	72256086
16	Ingatlanok felújítása		30473253	30473253
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		8227779	8227779
18	Felújítások (16+17)	0	38701032	38701032
19	Lakástámogatás			600000
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre			1500000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0	0	2100000
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	207161381	238029675	181951712
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850218	850218	1845310
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	850218	850218	1845310
25	Osszes kiadás (22+24)	208011599	238879893	183797022

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
Nyári diákmunkás		5		1
Összesen:	3	6	2	5,5

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 támogat.	21255461	21255461	22258938	1	Személyi juttatások	10544500	10544500	13569500
2	Működési célú támog. áht. Bel.	7080750	7080750	8139795	2	Munkaadót terhelő járulékok	1936000	1936000	2425000
3	Közhatalmi bevételek	13200000	13200000	16757965	3	dologi kiadások	17969605	23919525	30193868
4	Működési bevételek	3990716	4006029	5856793	4	Eliátottak pénzbeli juttatások	2000000	2000000	1800000
5	Egyéb mük. célú átvett pénzeszköz				5	Működési c. támogatás áht-n belüire	2150000	2150000	2550000
					6	Működési c. támogatás áht-n kívüire	1178000	2678000	2839550
					7	Elvonások, befizetések		77933	77933
6	Működési bevételek (1+...+5)	45526927	45542240	53013491	8	Tartalék		13692373	15438743
7	Költségvetési maradvány igénybevét.	25384377	56237358	38823180	9	Működési kiadások (1+...+6)	35778105	56998331	68894594
8	ÁHT.belüli megelőlegezés			995092	10	ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.	850218	850218	1845310
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	25384377	56237358	39818272	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	850218	850218	1845310
9	Működési bevételek (6+8)	70911304	101779598	92831763	12	Működési kiadások (7+10)	36628323	57848549	70739904
10	Működési hiány				13	Működési többlet	34282981	43931049	22091859
11	Felhalmozási célú Önkorm. Támog.				14	Beruházások	171383276	142330312	72256086
12	Felhalm. célú tám. Áht. Belülről	109999986	109999986	46450772	15	Felújítások		38701032	38701032
13	Felhalm.célú átvett pénzeszközök				16	Lakástámogatás			600000
					17	Felhalmozási c.támog. áht-n kívüire			1500000
14	Felhalmozási bevételek (11+12+13)	109999986	109999986	46450772	18	Felhalmozási kiadások (13+...+16)	171383276	181031344	113057118
15	Előző évi költségvetési maradvány	27100309	27100309	44514487	19				
16	Finanszírozási bevétel (15)	27100309	27100309	44514487	20	Finanszírozási kiadás (18)			
17	Felhalmozási bevételek (14+16)	137100295	137100295	90965259	21	Felhalmozási kiadások(17+19)	171383276	181031344	113057118
18	Felhalmozási hiány	34282981	43931049	22091859	22	Felhalmozási többlet			
19	Osszes bevétel	208011599	238879893	183797022	23	Osszes kiadás	208011599	238879893	183797022

5. számú tábla

Felhalmozási kiadások									
Forintban									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Eredeti	Módosított I.	Módosított II.
Ingtalan beszerz.	134947462	111942962	36369529	36435814	29657599	29003183	171383276	141600561	65372712
Utak-önk.fejl.2017	11659161	1		3147973		0	14807134	1	0
Utak-önk.fejl.2018	13445340			3630242			17075582	0	0
Külterületi utak	109842961	109842961	31958329	29657599	29657599	28379159	139500560	139500560	60337488
Lakótelek vásárlás		2100000	2100000					2100000	2100000
Zártkerti E.om			2311200			624024		0	2935224
Informatikai eszk.									
Egyéb tárgyi eszk.	0	594134	5581262	0	135617	1302112	0	729751	6883374
Orvosi eszköz pály.			1011024			272974		0	1283998
Eszközbesz.pályázat			2961549			629619		0	3591168
Védőnő fűtőeszk.			128990			0		0	128990
Klíma önk			771000			208170		0	979170
Klíma Győri u.2		410000	410000		110700	110700		520700	520700
Közfoglalkoztatás		153433	153433		16628	41427		170061	194860
Vadkamera		30701	30701		8289	8289		38990	38990
Polcok irattár			100400			27108		0	127508
kávéfőző			14165			3825		0	17990
								0	0
Beruházás összesen	134947462	112537096	41950791	36435814	29793216	30305295	171383276	142330312	72256086
									0
Felújítás	0	30222743	30473253	0	8160141	8227779	0	38382884	38701032
Utak-önk.fejl.2017		11659160	11775752		3147973	3179453		14807133	14955205
Utak-önk.fejl.2018		13445340	13579258		3630242	3666400		17075582	17245658
Széchenyi köz		5118243	5118243		1381926	1381926		6500169	6500169
Műszaki ellenőri díjak		250510			67638			318148	0
Felújítás összesen	0	30473253	30473253	0	8227779	8227779	0	38701032	38701032
									0
Támogatások, átadások		0	2100000	0	0	0		0	2100000
Felhalmozási cáló átadás aht-kívülre			1500000						1500000
Lakástámogatás			600000	0	0	0			600000
Támogatások összesen:								0	2100000
Felhalmozási kiadások összesen:							171383276	181031344	113057118

6. számú táblázat

Önként vállalt feladatok

	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
Táp Fejlődéséért Alapítvány	500000	2000000	2000000
Sportkör támogatása	400000	400000	400000
Katalikus egyház			1500000
Összesen:	900000	2400000	3900000