

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- a) kiadási főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban,
- b) bevételi főösszegét: 387.102.583 forintban, azaz Háromszáznyolcvanhétmillió-egyszázkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forintban.”

2. §

(1) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Kelt: Táp, 2023. május „25.”


Csikár László
polgármester




Dr. Farkas Virág
jegyző




Dr. Farkas Virág
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május „25.” napján kihirdetésre került.

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előir. I.	Módosított Előir. II.
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
2	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	18941033	18941033	18941033
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatás	8135742	8696917	8696917
4	Kulturális feladatok támogatása	5129252	5129252	5959415
5	Kiegészítő támogatás	2270000	2270000	2270000
6	Elszámolásból származó bevétel	3915653	6272366	9425369
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)		0	2040161
8	Elvonások és befizetések bevételei	38391680	41309568	47332895
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	10589397	11036198	8226545
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48981077	52345766	55559440
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3596000	3596000	3595810
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	7049791	154211796	154390643
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	10645791	157807796	157986453
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3500000	3500000	3791849
16	Gépjármű adó	7000000	7000000	11108422
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	7000000	7000000	11108422
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj)		133119	283642
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	10500000	10633119	15183913
21	Szolgáltatások ellenértéke	2963475	2963475	2963475
22	Ellátási díjak	2245900	2245900	2833166
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1861952	3178021	4531634
24	Általános forgalmi adó visszatérítése		462766	1811385
25	Tulajdonosi bevétel	0	250628	2849404
26	Kamatbevételek	150000	150000	179510
27	Egyéb működési bevételek		141356	228422
28	Működési Bevételek (21+...26)	7221327	9392146	15396996
29	Ingatlan értékesítés	0	0	
30	Felhalmozási bevétel			
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	28000000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	269472	269472	269472
33	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+29+30+31)	8000000	8150000	8150000
34	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	85617667	238598299	280546274
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés	105103439	106556309	106556309
36	Finanszírozási műveletek összesen:			0
37	Összes bevétel (30+31+33)	105103439	106556309	106556309
		190721106	345154608	387102583

„2. melléklet

Kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat I.	Módosított Előirányzat II.
1	Személyi Juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	27192520	27192520	27430010
3	Dologi kiadások	3593449	3593449	3593449
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	29584797	34022365	40599410
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360000	360000	360000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2234000	2234000	3274000
7	Elvonások, befizetések	638000	638000	638000
8	Tartalék		716700	716700
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)		4187449	412418
10	Immateriális javak beszerzése	2872000	7776149	5041118
11	Ingatlanok beszerzése	4300000	4300000	4300000
12	Informatikai eszközök beszerzése	19289609	127334334	151340511
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5898	5898
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15874866	16688170	17370304
15	Beruházások (10+...+14)	10018208	39384468	46038861
16	Ingatlanok felújítása	49482683	187712870	219055574
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	59787536	65169321	70586492
18	Felújítások (16+17)	16142635	17622448	18731044
19	Lakástámogatás	75930171	82791769	89317536
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	400000	400000	400000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	0	0	
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	400000	400000	400000
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	189415620	343849122	385797097
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	1305486	1305486	1305486
25	Összes kiadás (22+24)	1305486	1305486	1305486
		190721106	345154608	387102583

”

„3. melléklet

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.	Bevételek				S.sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Önkormányzatok működési támoga.	38391680	41309568	47332895	1	Személyi juttatások	27192520	27192520	27430010
2	Működési célú támogatások áhlt. Bel.	10589397	11036198	8226545	2	Munkaadót terhelő járulékok	3593449	3593449	3593449
3	Közhatalmi bevételek	10500000	10633119	15183913	3	dologi kiadások	29584797	34022365	40599410
4	Működési bevételek	7221327	9392146	15396996	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	360000	360000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	269472	269472	269472	5	Működési c. támogatás áht-n belülré	2234000	2234000	3274000
					6	Működési c. támogatás áht-n kívülré	638000	638000	638000
					7	Elvonások, befizetések		716700	716700
6	Működési bevételek (1+...+5)	66971876	72640503	86409821	8	Tartalék		4187449	412418
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	105103439	106556309	106556309	9	Működési kiadások (1+...+6)	63602766	72944483	77023987
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés				10	ÁHT.belüli megelőleg. visszafiz.	1305486	1305486	1305486
9	Finanszírozási bevétel (7+8)	105103439	106556309	106556309	11	Finanszírozási kiadás (8+9)	1305486	1305486	1305486
10	Működési bevételek (6+9)	172075315	179196812	192966130	12	Működési kiadások (7+10)	64908252	74249969	78329473
11	Működési hiány	0	0	0	13	Működési többlet	107167063	104946842	114636657
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	3596000	3596000	3595810	14	Beruházások	49482683	187712870	219055574
13	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről	7049791	154211796	154390643	15	Felújítások	75930171	82791769	89317536
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8000000	8150000	8150000	16	Lakástámogatás	400000	400000	400000
15	Felhalmozási bevétel	0	0	28000000	17	Felhalmozási c.támog. áht-n kívülré	0	0	
16	Felhalmozási bevételek (12+...+15)	18645791	165957796	194136453	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	125812854	270904639	308773110
17	Előző évi költségvetési maradvány	0	0	0	19				
18	Finanszírozási bevétel (17)	0	0	0	20	Finanszírozási kiadás (19)			
19	Felhalmozási bevételek (16+18)	18645791	165957796	194136453	21	Felhalmozási kiadások(18+20)	125812854	270904639	308773110
20	Felhalmozási hiány	0	0	0	22	Felhalmozási többlet	107167063	104946843	114636657
21	Összes bevétel (10+19)	190721106	345154608	387102583	23	Összes kiadás (12+21)	190721106	345154608	387102583

”

„5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Módosított II.	Eredeti	Módosított	Módosított II.	Eredeti	Módosított	Módosított II.
immateriális javak	4300000	4300000	4300000	523800	523800	523800	4300000	4300000	4300000
községrendez. Terv	4300000	4300000	4300000	523800	523800		1943000	1943000	550000
Ingatlan beszerz.	19289609	19289609	151340511	5208194	40861938	4399886	3899999	24497803	23570917
MF Temető járda	6691185	6691185	6691185	1806620	1806620	1688589	3899999	8497805	8379774
MF járda	12598424	12598424	12598424	3401574	3401574	2592719	0	15999998	15191143
Csapadékvíz			131644725		35544076	8910			
Pannon-víz vízóracserék			406177		109668	109668			
Informatikai eszk.	0	5898	5898	0	1593	1593	0	0	0
Pendrive		5898	5898		1593	1593	0	7491	7491
					1593	1593	0	7491	7491
							0	0	0
							0	0	0
Egyéb tárgyi eszk.	15874866	17370304	17370304	4286214	4651530	4646715	20161080	22021834	22017019
MF Falubusz	11949866	12088803	12088803	3226464	3227527	3227527	15176330	15316330	15316330
MF Játszóter	3925000	3925000	3925000	1059750	1059750	1059750	4984750	4984750	4984750
Papírvágó		57808	57808		15608	15608		73416	73416
Kamera rendszer							0	0	0
Sörpadok (emmi rend.t.)		646048	646048		174432	174432		820480	820480
Laptop táska		9448	9448		2551	2551		11999	11999
Védőnői eszközök		55339	55339		14941	14941		70280	70280
Tálalókonyha hűtő tüzehely		157150	157150		42430	42430		199580	199580
Kőrfűrész		330708	330708		89291	89291		419999	419999
Közlekedési táblák		100000	100000		25000	20185		125000	120185
Beruházás összesen:	39464475	40965811	173016713	10018208	46038861	9571994	49482683	187712870	219055574
Ingatlan felújítás	59787536	65169321	70586492	16142635	17622448	18731044	75930171	82791769	89317536
BM Járda, út	15741498	16058342	16058342	4250204	4326640	4326640	19991702	20384982	20384982
MF Kossuth út	28257756	28534135	28534135	7629594	7629594	7353216	35887350	36163729	35887351
Vis maior	3146640	3146640	3146640	849593	849593	849593	3996233	3996233	3996233
Hegysor 8	12641642	10192558	10192558	3413244	2778722	1129725	16054886	12971280	11322283
MF járda 2022		7830869	7830869		2114335	54000	0	9945204	7884869
Pannon-víz		2093448	2093448		565231	565231	0	2658679	2658679
Külterületi út		1730500	1730500		466929		0	2197429	1730500
TOP-PLUSZ eü ház		500000	500000				0	500000	500000
TOP-PLUSZ hiv		500000	500000				0	500000	500000
Felújítás összesen:	59787536	65169321	70586492	16142635	17622448	18731044	75930171	82791769	89317536
Támogatások, átadások	400000	400000	0	0	0	0	400000	400000	0
Felhalmozási célú átadás aht-kívülre	400000						400000		

Felhalmozási kiadások Forintban									
Lakástámogatás		400000		0	0		400000	0	
Támogatások összesen:							400000	400000	0
Felhalmozási kiadások összesen:							125812854	270904639	308373110

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–4. melléklethez

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 megalkotja Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.