

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 388.529.606,- forint bevétellel, 187.203.898,- forint kiadással jóváhagyja az 1. melléklet és a 2. melléklet alapján.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt kiadások feladatonként – részletezve az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége Önkormányzatnak nincs, ezért az 5. melléklet adatot nem tartalmaz.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évben önként vállalt feladatként nyújtott támogatásokat a 6.melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 201.325.708,- forint összegben a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 161.108.007,- forint, ami a megkapott pályázatok fel nem használt összege a szükséges önerővel növelve, továbbá a 2022. évi költségvetésben fel nem használt állami támogatás visszafizetendő összege, 561.175,- forint. A szabadon felhasználható maradványt 40.217.701 Ft összegben hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat létszámkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testületnek Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

14. §

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

Kelt: Táp, 2023. május „25.”


Csikár László
polgármester



Kihirdetési záradék:

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


Dr. Farkas Virág
jegyző




Dr. Farkas Virág
jegyző



1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

<i>Sor-szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti Előirányzat</i>	<i>Módosított Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	18941033	18941033	18941033
2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8135742	8696917	8696917
3	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5129252	5959415	5959415
4	Kulturális feladatok támogatása	2270000	2270000	2270000
5	Kiegészítő támogatás	3915653	9425369	9425369
6	Elszámolásból származó bevételek		2040161	2040161
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	38391680	47332895	47332895
8	Elvonások és befizetések bevételei			
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10589397	8226545	8226545
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)	48981077	55559440	55559440
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3596000	3595810	3595810
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7049791	154390643	154390637
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	10645791	157986453	157986447
14	Vagyon típusú adók (építmény, kommunális)	3500000	3791849	3791849
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7000000	11108422	11108422
16	Gépjármű adó			
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	7000000	11108422	11108422
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, talajterhelési díj)		283642	283642
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	10500000	15183913	15183913
21	Szolgáltatások ellenértéke	2963475	2963475	2907929
22	Ellátási díjak	2245900	2833166	2833166
23	Kiszámlázott ÁFA	1861952	4531634	4531634
24	Általános forgalmi adó visszatérítése		1811385	1811385
25	Tulajdonosi bevétel		2849404	2849404
26	Kamatbevételek	150000	179510	179510
27	Egyéb működési bevételek		228422	228422
28	Működési Bevételek (21+....26)	7221327	15396996	15341450
29	Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)		28000000	28000000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	269472	269472	269472
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8000000	8150000	8150000
32	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	85617667	280546274	280490722
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	105103439	106556309	106556309
34	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1482575
35	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	105103439	106556309	108038884
36	Összes bevétel (31+34)	190721106	387102583	388529606

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

<i>Sor-szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti Előirányzat</i>	<i>Módosított Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Személyi Juttatások	27192520	27430010	25101203
2	Munkaadókat terhelő járulék és Szociális h.jár.adó	3593449	3593449	3362123
3	Dologi kiadások	29584797	40599410	34265777
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	365000	130000
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2234000	3274000	3271650
6	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	638000	638000	528550
7	Elvonások, befizetések		716700	716700
8	Tartalék		412418	
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+8)	2872000	5041118	4516900
10	Immateriális javak beszerzése	4300000	4300000	0
11	Ingatlanok beszerzése	19289609	151340511	17085869
12	Informatikai eszközök beszerzése		5898	5898
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15874866	17370304	17345064
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10018208	46038861	9048194
15	Beruházások (10+...+14)	49482683	219055574	43485025
16	Ingatlanok felújítása	59787536	70586492	60758979
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16142635	18731044	14278405
18	Felújítások (16+17)	75930171	89317536	75037384
19	Lakástámogatás	400000	400000	
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kívülre	0		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)	400000	400000	0
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+9+15+18+21)	189415620	385802097	185898412
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1305486	1305486	1305486
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (23)	1305486	1305486	1305486
25	Összes kiadás (22+24)	190721106	387107583	187203898

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.	Bevételek				S.sz.	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatás	38391680	47332895	47332895	1	Személyi juttatások	27192520	27430010	25101203
2	Működési célú támogatások áhlt. belülről	10589397	8226545	8226545	2	Munkaadót terhelő járulékok	3593449	3593449	3362123
3	Közhatalmi bevételek	10500000	15183913	15183913	3	Dologi kiadások	29584797	40599410	34265777
4	Működési bevételek	7221327	15396996	15341450	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	360000	360000	130000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	269472	269472	269472	5	Működési célú támogatások áhlt-n belülről	2234000	3274000	3271650
					6	Működési célú támogatások áhlt-n kívülre	638000	638000	528550
					7	Elvonások befizetések	0	716700	716700
6	Működési bevételek (1+...+5)	66971876	86409821	86354275	8	Tartalék	0	412418	
7	Költségvetési maradvány igénybevétele	105103439	1,07E+08	106556309	9	Működési kiadások (1+...+6)	63602766	77023987	67376003
8	Központi, irányító szervei támogatás				10	Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.	1305486	1305486	1305486
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1482575					
10	Finanszírozási bevétel (7+8+9)	105103439	1,07E+08	108038884	11	Finanszírozási kiadás (8+9+10)	1305486	1305486	1305486
11	Működési bevételek (6+10)	172075315	1,93E+08	194393159	12	Működési kiadások (7+11)	64908252	78329473	68681489
12	Működési hiány				13	Működési többlet	0	0	125711670
13	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	3596000	3595810	3595810	14	Beruházások	49482683	219055574	43485025
14	Egyéb felhalmozási célú tám. Áhlt. belülről	7049791	1,54E+08	154390637	15	Felújítások	75930171	89317536	75037384
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.	8000000	8150000	8150000	16	Lakástámogatás	400000	400000	
16	Felhalmozási bevétel		28000000	28000000	17	Felhalmozási célú támogatások áhlt-n kiv.	0		
17	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16)	18645791	1,94E+08	194136447	18	Felhalmozási kiadások (14+...+17)	1,26E+08	308773110	118522409
18	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	19	Tartalék			
19	Finanszírozási bevétel (18)	0	0	0	20	Finanszírozási kiadás (19)	0	0	
20	Felhalmozási bevételek (17+19)	18645791	1,94E+08	194136447	21	Felhalmozási kiadások(18+20)	1,26E+08	308773110	118522409
21	Felhalmozási hiány	0	0		22	Felhalmozási többlet			75614038
22	Összes bevétel (11+20)	190721106	3,87E+08	388529606	23	Összes kiadás (12+21)	1,91E+08	387102583	187203898

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban									
Beruházás:	Nettó			Áfa			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
immateriális javak	4300000	4300000	0	523800	523800	0	1943000	1943000	550000
községrendez. Terv	4300000	4300000		523800	523800		1943000	1943000	550000
Ingtatlan beszerz.	19289609	151340511	17085869	5208194	40861938	4399886	3899999	24497803	20138000
MF Temető járda	6691185	6691185	6254030	1806620	1806620	1688589	3899999	8497805	7942619
MF járda	12598424	12598424	9602662	3401574	3401574	2592719	0	15999998	12195381
Csapadékvíz		131644725	823000		35544076	8910			
Pannon-víz vízóracerék		406177	406177		109668	109668			
							0	0	
Informatikai eszk.	0	5898	5898	0	1593	1593	0	#ÉRTÉK!	7491
Pendrive		5898	5898		1593	1593	0	7491	7491
							0	0	0
		JÓÓÓÓÓ					0	#ÉRTÉK!	0
Egyéb tárgyi eszk.	15874866	17370304	17345064	4286214	4651530	4646715	20161080	22021834	21991779
MF. Falubusz	11949866	12088803	12088803	3226464	3227527	3227527	15176330	15316330	15316330
MF. Játzóter	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 tűzhely		157150	157150		42430	42430		199580	199580
Körfűrés		330708	330708		89291	89291		419999	419999
Közlekedési táblák		100000	74760		25000	20185		125000	94945
								0	0
Beruházás összesen:	39464475	173016713	34436831	10018208	46038861	9048194	26004079	#ÉRTÉK!	42687270
									0
Ingtatlan felújítás	59787536	70586492	60758979	16142635	18731044	14278405	75930171	89317536	75037384
BM Járdá, út	15741498	16058342	16024589	4250204	4326640	4326640	19991702	20384982	20351229
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	9760167	3413244	2778722	1129725	16054886	12971280	10889892
MF járda 2022		7830869	200000		2114335	54000	0	9945204	254000
Pannon-víz		2093448	2093448		565231	565231	0	2658679	2658679
Külterületi út		1730500			466929		0	2197429	0
TOP-PLUSZ eü ház		500000	500000				0	500000	500000
TOP-PLUSZ hiv		500000	500000				0	500000	500000
								0	0
Felújítás összesen:	59787536	70586492	60758979	16142635	18731044	14278405	75930171	89317536	75037384
									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:							102334250	#ÉRTÉK!	117724654

Hiteltörlesztések

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022 Év				A hitelszerződés eredeti lejárat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fennmaradó tartozás	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-			-	

Önként vállalt feladatok

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege	Támogatás módosított előirányzata	Kifizetett támogatás összege
1.	Táp Sportegyesület	működési támogatás	400 000	400 000	400 000
2.					
3.					

2022. évi maradványkimutatás

	Forintban
Megnevezés	Önkormányzat
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 490 722
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 898 412
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	94 592 310
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 038 884
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 305 486
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	106 733 398
A). Alaptevékenység maradványa (I+II)	201 325 708
5 Vállalkozási tevékenység bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (5-6)	0
C) Összes maradvány (A+B)	201 325 708
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	161 108 007
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	40 217 701
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Létszámkimutatás

	2022. évi átlagos statisztikai létszám
Választott tisztségviselő	1
Falugondnok	1
Védőnő	2
Kulturális dolgozó	1
Közmunkások,nyári diákmunkások	2
Önkormányzat összesen	7

9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyommérleg

Eszközök	Előző évi	Tárgy évi	Források	Előző évi	Tárgy évi
1	3	3	4	6	6
A/I. Immateriális javak	534 088	352 588	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	597 108 202	597 108 202
Ingtalajok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	972 409 919	1 016 540 984	G/II Nemzeti vagyon változása	223 095 617	271 345 928
1. a. Törzsvagyon körébe tartozó	958 140 944	1 009 506 066	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	10 230 956	10 230 956
ebből: forgalomképtelen	829 209 612	294 594 122	G/IV Felhalmozott eredmény	36 717 695	29 796 615
korlátozottan forgalomképes	128 931 332	714 911 944	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
1. b. Törzsvagyonba nem tartozó	14 268 975	7 034 918	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 921 080	8 093 826
Forgalomképes gépek, berendezések	23 852 797	34 727 645	G) Saját tőke	860 231 390	916 575 527
Beruházások felújítások	2 050 000	3 523 000	H/I Költségvet.évben esedékes köt. dologi kiad-ra		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	998 312 716	1 054 791 629	H/II. Költségvet.évet követően esed.kötelezettség (államházt.bel-megelőleg.visszafizetés)	1 305 486	1 482 575
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	2 080 000	2 080 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámol.	645 192	840 342
A/IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök			H) Kötelezettségek	1 950 678	3 835 554
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV.)	1 000 926 804	1 057 224 217	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	136 620	19 725	J/1 Eredményszemléletű bev.passzív időbeli elhat.		
C/III. Forintszámlák	103 529 456	63 137 217	J/2. Költségek, ráfordítás passzív időbeli elhat.	1 785 407	2 244 805
C) Pénzeszközök	103 666 076	200 312 108	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	255 888 079	411 589 161
Költségvet.évben esedékes követ.közhát.Bev-re	1 555 176	1 592 797	J) Passzív időbeli elhatárolások	257 673 486	413 833 966
Költségvet.évben esedékes követ.Műk. bev-re	4 557 533	15 650 277			
Költségvet.év.esed.köv.műk.tám.átvét.áht-bel.ról					
D/I. Költségvetési évben esedékes követelés	6 112 709	17 243 074			
D/II. Évet követően esedékes követelések	5 614 540	7 579 414			
Folyósított TB CST ellátás	0	0			
Adott előleg	2 792 303	50 959 370			
Vagyonkez.adott eszkvisszapótlási köt.					
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolás	2 792 303	50 959 370			
D Követelések	14 519 552	75 781 858			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	743 122	637 795			
Eszközök összesen	1 119 855 554	1 334 245 047	Források összesen	1 119 855 554	1 334 245 047
Forgalomképes			Mérlegben nem szereplő államházt.belüli		
O-ra leírt eszközök bruttó értéke	22396990	12829353	vagyonkez.adott eszk.bruttó ért.(iskola vagyon)	106243145	106243145

10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 833 166	
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Termék és szolgáltatások adóiból történő elengedés	14 900 271	
-ebből: Építményadó	729 150	
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	3 062 699	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Talajterhelési díj		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	11 108 422	
Gépjárműadóból		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	17 733 437	

11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor - szá m	Megnevezés	Janu ár	Febru ár	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési tám	5 558 059	4 252 573	4 252 573	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 632	3 696 634	47 332 895
3	Működési célú tám. Áht.n belülről	930 406	930 409	930 409	603 925	603 925	603 925	603 925	603 925	603 925	603 925	603 925	603 921	8 226 545
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül			2 983 679		17 785 967	137 216 801							157 986 447
5	Közhatalmi bevételek	1 513 219	1 513 219	1 513 219	154 405	865 463	1 019 867	542 620	1 553 609	5 897 807	142 277	321 553	146 655	15 183 913
6	Működési Bevételek	1 142 852	1 142 852	1 142 852	1 252 365	1 312 526	1 289 654	1 322 154	1 295 236	1 254 786	1 269 354	1 458 409	1 458 410	15 341 450
7	Felhalmozási bevétel											28 000 000		28 000 000
8	Egyéb műk célú átvett pénzeszk	269 472												269 472
9	Egyéb felh.célú átvett pénzeszközök			150 000		2 400 000			5 600 000					8 150 000
10	Előző évi költségvetési maradvány bevétele			106 556 309										106 556 309
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés												1 482 575	1 482 575
12	Bevételek összesen:	9 414 008	7 839 053	117 529 041	5 707 327	26 664 513	143 826 879	6 165 331	12 749 402	11 453 150	5 712 188	34 080 519	7 388 195	388 529 606
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	1 800 805	1 800 805	1 800 805	2 235 231	2 235 231	2 235 231	2 165 516	2 165 516	2 165 516	2 165 516	2 165 516	2 165 515	25 101 203
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 505	238 505	238 505	275 524	275 523	275 524	303 340	303 340	303 340	303 340	303 340	303 337	3 362 123
16	Dologi kiadások	3 062 917	3 062 917	3 062 917	3 214 137	3 214 138	3 214 138	2 568 000	2 572 436	2 358 694	2 576 352	2 695 084	2 664 047	34 265 777
17	Ellátottak pénzbeli juttatása							130 000						130 000
18	Egyéb működési célú kiadások	300 000		716 700			528 550		750 000		1 110 825	1 110 825		4 516 900
19	Beruházások			10 659 066			57 315			10 047 049		22 721 595		43 485 025
20	Felújítások			3 219 383			8 515 307			43 944 736		19 357 958		75 037 384
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
22	Költségvetési kiadások													
23	Áht.-nbelüli megelőleg. Visszafiz.	1 305 486												1 305 486
24	Belföldi finanszírozás kiadásai													
25	Kiadások összesen:	6 707 713	5 102 227	19 697 376	5 724 892	5 724 892	14 826 065	5 036 856	5 921 292	58 819 335	6 156 033	48 354 318	5 132 899	187 203 898
26	Egyenleg	2 706 295	5 443 121	103 274 786	103 257 221	124 196 842	253 197 656	254 326 131	261 154 241	213 788 056	213 344 211	199 070 412	201 325 708	

12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések kimutatása évenkénti bontásban

A döntés, határozat száma és tartalma					
	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.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 anyag támogatás				4879349	
1052/3009/128/5/2020. Magyar Falu Óvodai tomaszoba fejlesztése				14998445	
Egészségcentrum BM				22955276	
106107/01746. NKA Hegysor tavasz				500000	
1102/3009/605/5/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó anyag és bértámogatás				1053654	2265504
1105/3009/538/5/2021 Kossuth út felújítás				698500	35887350
1118/3009/371/4/2021. Falugondnoki busz.				2000000	13176330
1117/3009/158/7/2021 Járda anyag támogatás					4999998
1111/3009/345/5/2021. Temető infrastruktúra					4997805
1110/3009/395/7/2021 Közterületi játszótér				1495425	3489325
BM. Út és járda					19991702
BM. Vis maior					3996233

Részletes indokolás

Az 1–14. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez

Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására megalkotja Táp Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.