



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján készítettük el Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Bevételek:

Az önkormányzat bevételeit intézményenként a 3. melléklet, kormányzati funkcióként az 5-6-7. melléklet mutatja.

Az önkormányzat által kapott állami támogatást részleteiben a rendelettervezet 17. melléklete mutatja.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron a védőnői és a fogorvosi szolgálat finanszírozást terveztük.

A felhalmozási célú támogatások soron a csatornaberuházáshoz és az ipari úthoz 2022-ben várt állami támogatást szerepeltetjük.

A közhatalmi bevételek soron (187.000 eFt) az önkormányzat adóbevételeit terveztük. Az előző évi bevételeket vettük alapul, mert az iparűzési adó mértéke továbbra is 1%-ban került központilag meghatározásra.

A működési bevételek között a terembérleti és szállásdíjakat, a tovább számlázott víz-, áram, gáz- és csatornadíjakat, a sírhelybevételeket, az étkezési díjbevételeket, egyéb bevételeket és kamatbevételeket terveztük.

A felhalmozási bevételek között a lakosság által a lakásépítési kölcsön törlesztéséből befolyó összeget szerepeltetjük.

Maradványként 230 millió Ft került a rendeletbe. A maradvány tényleges összege a beszámoló elkészítésekor válik ismertté, melyet majd a testület a zárszámadási rendelet keretében fogad el. A maradványban szerepel a Magyar Falu pályázaton nyertes 3 pályázatunkra (orvosi rendelő, játszótér fejlesztés, Temesvári utca) kapott támogatás, amely összegek már 2021-ban megérkeztek az önkormányzat számlájára. A 2022. évi költségvetésben szereplő pályázatinkat a 18. melléklet mutatja.

Kiadások:

A kiadásokat a 4-11. melléklet mutatja intézményenkénti, kormányzati-funkciónkénti, illetve kiadásnemenkénti bontásban is.

A személyi juttatások esetében a minimálbér és a garantált bérminimum is változott, valamint a soros előrelépőkkel is számolunk, továbbá emelkedett a polgármester illetménye is a vonatkozó jogszabályok alapján. Az ebből fakadó többletkiadásokra pótelőirányzatot fogunk kapni év közben. Az intézményenkénti és feladatonkénti tervezett létszámot a 13. melléklet mutatja

A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %, A járulékok között kell elszámolni a munkáltató által fizetett SZJA-t, EHO-t, táppénzt is, illetve az óvoda esetében a rehabilitációs hozzájárulást is.

A dologi kiadások (lásd 4.5.6.7. melléklet kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban is) az előző évhez viszonyítva, inflációval emelten és az energiáakra különös figyelemmel tekintve kerültek tervezésre.

A tervezett beruházásokat tételesen a 8. melléklet mutatja. Itt a már megkezdett, illetve a pályázaton nyert beruházásokat soroltuk fel az önkormányzat jelenlegi bevételi tervszámait figyelembe véve. Nyilván jóval több megoldandó feladat van mindhárom településrészen. Természetesen, ha év közben pozitív változás következik be a bevételek tekintetében, ez a lista tovább bővíthető. A helyzetet tovább nehezíti az, hogy a kapott támogatások csak egy részét fedezik a kiadásoknak, a különbözetet saját bevételeink terhére kell biztosítanunk.

A felújítások között (9. melléklet) szintén a pályázaton nyert feladatokat szerepeltetjük.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási (10. melléklet) csoportban (5.080 eFt) többek között a segélyek, illetve az időskorúak támogatása kerültek megtervezésre

Az egyéb működési célú támogatások (11. melléklet) a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra, valamint családsegítési és gyermekjóléti feladatokra átadandó forrásokat tartalmazza. A helyi civil szervezetek és egyéb szövetségek, alapítványok támogatására szintén e melléklet szerint irányoz elő a pénzügyi terv. Továbbá itt kell megtervezni a Bursa Hungarica ösztöndíjat is. (1000 eFt). Az önkormányzatnak **szolidaritási hozzájárulási adót is kell fizetnie** a Magyar Államnak, melynek **összege 40.028 eFt.**

A költségvetés 19.000 eFt tartalékot tartalmaz, melynek összetételét a 19. sz. melléklet szemlélteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg az önkormányzat 2022 évi költségvetési rendeletét.

Tokod, 2021. január 18.



Bánhidi László
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (.....) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés halmozódásmentes

a) bevételi főösszegét	1.105.283 eFt-ban
ebből: működési célú	492.629 eFt-ban
felhalmozási célú	382.654 eFt-ban
finanszírozási célú	230.000 eFt-ban
b) kiadási főösszegét	1.105.283 eFt-ban
ebből: működési célú	638.014 eFt-ban
felhalmozási célú	467.269 eFt-ban

állapítja meg.

2. § Az önkormányzat közgazdasági mérleget az 1. melléklet szemlélteti.

3. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait összevontan működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet részletezi.

4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022 évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet mutatja.

5. § A költségvetési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetési tervét kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5., 6. és 7. melléklet szemlélteti.

7. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 8. valamint a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által folyósított 2022. évi ellátások pénzbeli és természetbeni juttatásainak részletezését a 10. melléklet mutatja.

9. § Az önkormányzat által adott és kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat a 11., valamint a 12. melléklet szemlélteti.

10. § Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet részletezi.

11. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit és hiteleit cél szerinti bontásban a 14., valamint a 16. melléklet mutatja.

12. § A maradvány igénybe vételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet részletezi.

13. § Az önkormányzat feladatainak állami támogatásait a 17. melléklet szemlélteti.

14. § Az önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szemlélteti.

15. § Az önkormányzat tartalékait a 19. melléklet mutatja

16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet részletezi.

18. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervszámainak mérlegét a 22. melléklet mutatja.

19. § A polgármester a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 1 millió Ft összeghatárig dönthet.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2022.

Garaguly Tibor
jegyző

[illegible]

[illegible]

Tokod Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési terve (körmányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés										Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				E. Ft-ban			
												Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalmak	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervének folyósított támogatás	Betét lekötés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										Eredeti	150	95 856	49 500	6 427	18 129						2 800	0		
Közművelődési tevékenység és működtetés										Eredeti	1000	1 778	0	1 778										
Információs fejlesztések, szolgáltatások										Eredeti		200		200										
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										Eredeti		245	48	3 807										
Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel										Eredeti	266562	0												
Központi költségvetési befizetések										Eredeti					40 028									
Támogatási célú finanszírozási műveletek										Eredeti	230000	261 272			12 000									
Köztársasági, helyi, országos üzemeltetés, fenntartás										Eredeti	79906	170 729		4 318										
Személyviszonyokra építési, fenntartási, üzemeltetési										Eredeti	304565	332 357		71 638				166 411				249 272		
Víztermelés-kezelés ellátás										Eredeti	2190	196		196				260 699						
Közművelődési tevékenység és működtetés										Eredeti		13 000		13 000										
Zöldterületi kezelés										Eredeti		1 905		1 905										
Városi közterületi rendeltetésű egyéb szolgáltatások										Eredeti		47 473	2 032	284	15 165			15 000	14 992					
Fogyasztói szolgáltatás										Eredeti	10000	16 818	3 815	591	11 912	0		500						
Védőnői szolgálat										Eredeti	13000	28 731	17 929	2 360	2 955			1 000						
Könyvtári szolgáltatások										Eredeti		12 540	8 814	1 176	2 450			4 487	1 000					
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti	6000	21 005	8 394	1 017	11 201	12		381						
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												
Közművelődési tevékenység és támogatások										Eredeti		5 213												

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Személyi juttatások	100 900		61 937		121 618		284 455	
-ebből köztisztviselők alapilletménye								
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267		8 888		16 490		38 645	
Dologi kiadások	193 254		8 810		31 730		233 794	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080						5 080	
Egyéb működési kiadás	76 040						76 040	
szolidaritási hozzájárulás	40 028						40 028	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012						17 012	
Működési tartalékok							0	
- Általános tartalék	19 000						19 000	
- Működési tartalék							0	
- Működési céltartalék							0	
Beruházás (ÁFA-val)	446 883	200			699		447 782	
Felújítás (ÁFA-val)	19 487						19 487	
Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	
Felhalmozási tartalékok							0	
- Beruházási tartalék	0						0	
- Felhalmozási céltartalék							0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	854 911		79 835		170 537		1 105 283	
Hitel törlesztés							0	
Irányító szervi támogatás folyósítása							0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	854 911		79 835		170 537		1 105 283	

Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi forrásenként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	266 562						266 562	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000						23 000	
Vissza nem térítendő támogatások	23 000						23 000	
Felhalmozási célú támogatások	382 534						323 128	
Közhatalmi bevétel	187 000						187 000	
Vagyoni típusú adók							0	
Magánszemélyek kommunális adója	6 000						6 000	
Termékek és szolgáltatások adói							0	
- Iparűzési adó	180 000						180 000	
- Gépjárműadó	0						0	
- Talajterhelési díj							0	
Bírság	500						500	
Késedelmi pótlék	500						500	
Működési bevételek	14 967				1 100		16 067	
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000						5 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000						6 000	
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétel)	3 000				1 100		4 100	
AFA bevétel	937						937	
Kamatbevétel	30						30	
Egyéb bevétel	0						0	
Felhalmozási bevételek	0						0	
Ingatlan értékesítés	0						0	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120						120	
lakáscélú kölcsön	120						120	
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel (Kienle)	0						0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	874 183		0		1 100		875 283	
Hitelevétel megkötött szerződés alapján							0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000						230 000	
Irányító szervi támogatás							0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 183		0		1 100		1 105 283	

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	266 562	Személyi juttatások	284 455
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	Járadékok	38 645
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	Dologi kiadások	233 794
Közhatalmi bevételek	187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyoni típusú adók	6 000	Egyéb működési kiadás	76 040
Termékek és szolgáltatások	180 000	szolidaritási hozzájárulás	40 028
Fogyasztási adó		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012
Késedelmi pótlék	500	Működési tartalékok	
Bírság	500	- Általános tartalék	19 000
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	16 067	- Működési céltartalék	
Áru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	4 100		
ÁFA bevétel	937		
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)			
Egyéb működési bevételből			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Költségvetési bevételek összesen:	492 629	Költségvetési kiadások összesen:	638 014
Egyenleg:	-145 385		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	145 385	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	145 385	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	638 014	Mindösszesen:	638 014

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	0	Beruházás	447 782
Ingatlanok értékesítése	0	Felújítás	19 487
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	Egyéb felhalmozási kiadás	
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Felh.c.tám. Átvétele vállalkozástól (Kienle)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Felhalmozási célú támogatások	382 534	Felhalmozási tartalékok	0
csatornaberuházás	382 534	- Felhalmozási tartalék	
		- Beruházási céltartalék	0
Költségvetési bevételek összesen:	382 654	Költségvetési kiadások összesen:	467 269
Egyenleg:	-84 615		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hiteltörlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	84 615		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	84 615	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	467 269	Mindösszesen:	467 269

Mindösszesen bevételek:

1 105 283 Mindösszesen kiadások:

1 105 283

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	266 562	Személyi juttatások	284 455
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000		
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 645
Felhalmozási célú támogatások	382 534		
csatornaberuházás, ütéptítés	382 534		
Közhatalmi bevételek	187 000	Dologi kiadások	233 794
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék	500	Egyéb működési kiadások	76 040
Bírság	500	Szolidaritási hozzájárulás	40 028
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012
Működési bevételek	16 067	Működési tartalékok	
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- Általános tartalék	19 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- Működési tartalék	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- Működési célú tartalék	
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	4 100		
AFA bevétel	937	Beruházási kiadások	447 782
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel		Felújítási kiadások	19 487
Felhalmozási bevételek			
Ingatlan értékesítés		Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		Felhalmozási tartalékok	0
		- Beruházási tartalék	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	875 283	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 105 283
Költségvetési egyenleg:	-230 000	Hitelrőllesztés	0
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000		
Irányítószervi támogatás folyósítás		Irányító szervi támogatás folyósítása	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 105 283	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 105 283

