

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	293 286	Személyi juttatások	283 904
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000		
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 481
Felhalmozási célú támogatások	382 534		
csatornaberuházás, útépités	382 534		
Közhatalmi bevételek	187 000	Dologi kiadások	240 568
Vagyoni típusú adók	6 000		
Termékek és szolgáltatások	180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Fogyasztási adó			
Késedelmi pótlék	500	Egyéb működési kiadások	85 040
Bírság	500	Szolidaritási hozzájárulás	40 028
		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012
Működési bevételek	16 067	Működési tartalékok	
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		- <i>Általános tartalék</i>	28 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	- <i>Működési tartalék</i>	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		- <i>Működési céltartalék</i>	
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	4 100		
AFA bevétel	937	Beruházási kiadások	459 512
Kamatbevétel	30		
Egyéb bevétel			
		Felújítási kiadások	20 487
Felhalmozási bevételek	1 065		
Ingatlan értékesítés	1 065	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	
		- <i>Beruházási tartalék</i>	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120		
Felhalmozási célú tám. Vállalkozásoktól			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	903 072	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 133 072
Költségvetési egyenleg:	-230 000	Hiteltörlesztés	0
Hitelfelvétel 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	1 133 072	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 133 072

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Allami támogatás	293 286	Személyi juttatások	283 904
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	Járadékok	38 481
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	Dologi kiadások	240 568
Közhatalmi bevételek	187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080
Vagyoni típusú adók	6 000	Egyéb működési kiadás	85 040
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	28 000
		- Működési tartalék	
Működési bevételek	16 067	- Működési céltartalék	
Aru- és készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	5 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	6 000		
Ellátási díjak	4 100		
AFA 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:	519 353	Költségvetési kiadások összesen:	653 073
Egyenleg:	-133 720		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	133 720	Irányítószervi támogatás folyósítása	0
Irányítószervi támogatás			
Finanszírozási bevételek	133 720	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	653 073	Mindösszesen:	653 073

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 065	Beruházás	459 512
Ingatlanok értékesítése	1 065	Felújítás	20 487
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:	383 719	Költségvetési kiadások összesen:	479 999
Egyenleg:	-96 280		
Hiány finanszírozása belső forrásból:		Hitelőrlesztés	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	96 280		
Hiány finanszírozása külső forrásból:			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján			
Finanszírozási bevételek	96 280	Finanszírozási kiadások	0
Mindösszesen:	479 999	Mindösszesen:	479 999

Mindösszesen bevételek:

1 133 072

Mindösszesen kiadások:

1 133 072

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda és Minibölcsöde	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	293 286			293 286
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
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>6 000</i>			<i>6 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói				0
- Iparűzési adó	180 000			180 000
- Gépjárműadó	0			0
- Talajterhelési díj				0
<i>Bírság</i>	<i>500</i>			<i>500</i>
Késedelmi pótlék	500			500
Működési bevételek	14 967		1 100	16 067
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000			5 000
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000			6 000
Ellátási díjak (isk.és óvodai étk.térítési díjbevételek)	3 000		1 100	4 100
ÁFA bevétel	937			937
Kamatbevétel	30			30
Egyéb bevétel	0			0
Felhalmozási bevételek	1 065			1 065
Ingatlan értékesítés	1 065			1 065
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	901 972	0	1 100	903 072
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján				0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000			230 000
Irányító szervi támogatás				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 131 972	0	1 100	1 133 072

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 Minibölcso	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	98 453	63 833	121 618	283 904
-ebből köztisztviselők alapilletménye				
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270	8 721	16 490	38 481
Dologi kiadások	200 028	8 810	31 730	240 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080			5 080
Egyéb működési kiadás	85 040			85 040
szolidaritási hozzájárulás	40 028			40 028
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012			17 012
Működési tartalékok				0
- Általános tartalék	28 000			28 000
- Működési tartalék				0
- Működési céltartalék				0
Beruházás (ÁFA-val)	458 613	200	699	459 512
Felújítás (ÁFA-val)	20 487			20 487
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	880 971	81 564	170 537	1 133 072
Hiteltörlesztés				0
Irányító szervi támogatás folyósítása				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	880 971	81 564	170 537	1 133 072

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	1215	104 856	49 500	6 427	18 129			28 000		2 800		0			
Kötelező	013 320	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	1000	1 778	0	0	1 778										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti		409			409										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		4 100	245	48	3 807										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	293286	0													
Állam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		40 028				40 028									
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	230000	263 001				12 000								251 001	
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	79906	178 959			4 318					174 641					
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	304565	332 357			71 658					260 699					
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	2190	196			196										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		19 500			19 500										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		1 970			1 970										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti		50 473	2 032	284	15 165				15 000	17 992					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	10000	16 818	3 815	591	11 912	0				500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000					
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		12 540	8 814	1 176	2 450					100					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Eredeti	6000	22 005	8 394	1 017	11 201	12			1 000	381					
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti		5 213			5 213										
Kötelező	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	Eredeti	3810	24 998	5 692	762	18 544										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000				5 000									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		3 167			2 667					500					
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		1 524			1 524										
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében, mimibölcsődében történő ellátása	Eredeti		700			700										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti		1 778			1 778										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti		1 500			1 500										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti		7 735	4 479	602	2 654										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		5 080					5 080								
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	Eredeti	187000														
		Mindösszesen:	Eredeti	1131972	1 131 972	98 453	13 270	200 028	57 040	5 080	28 000	20 487	458 613	0	0	0	251 001	0
		Kötelező összesen:	Eredeti	607471	714 987	48 708	6 795	178 092	12	5 080	0	20 487	455 813	0	0	0	0	0
		Nem kötelező összesen:	Eredeti	0	9 100	245	48	3 807	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Állam (igazgatás) összesen:	Eredeti	524501	407 885	49500	6427	18129	52028	0	28000	0	2800	0	0	0	251001	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

Mesevár Óvoda és Minibölcsođe 2022. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

[illegible]

2022. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, EFT-ban)

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	
Temesvári út	80000
Ipari út	86411
vis major pályázat (Hegyalja u.) önrész	10000
Belterületi utak járdák pályázat önrész	8230
Játszótér fejlesztés Tokod-Ebszönybánya	4992
Telekvásárlás	3000
Biztonságos kerítés az óvodában	500
Alkotóház eszközbeszerzés	381
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919
Tokod-Ebszönybánya szennyvízberuházás	203780
Műhely eszközbeszerzés (ágvágó, fűkasza, egyéb eszközök)	2800
Fogorvosi eszközbeszerzés	500
Védőnői eszközbeszerzés (magasságmérő, mérleg, székek, asztal, stb)	1000
Könyvtár eszközbeszerzés	100
Összesen:	458 613
Mesevár Óvoda	
eszközbeszerzés	699
Polgármesterei Hivatal	
eszközbeszerzés	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	459 512

2022. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	20 487
MFP TŰ Orvosi rendelő felújítás	17 344
Védőnői szolgálat épület felújítás	2 143
Lukácsi M.Műv ház lépcső felújítás (balesetveszély elhárítás)	1 000
Polgármesteri Hivatal	0
Mesevár Óvoda és Minibölcso	0
Mindösszesen	20 487

**Tokod Nagyközség Önkormányzata által folyósított 2022. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	420
Temetési segély	500
rendkívüli települési támogatás	660
Idősek napi támogatás	2 700
babacsomag (kb.40 gyermek)	800
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	5 080

Tokod Nagyközség Önkormányzata által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2022. évi alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	11 472
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 000
KEMÖ fogorvosi ügyelet	120
Miksic hulladéklerakó tám.	352
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	
FATOSZ tagdíj	12
Által-Ér Szövetség (Gerecse Naturpark)	25
Töosz tagdíj	115
Mária út közhasznú egyesület	25
Duna Gerecse Vidékfejl 50 Ft/lakos	213
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1500
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400
Sportegyesület	1200
Polgárőrség	500
Önkéntes tűzoltók	500
Bursa Hungarica	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	5 540
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	0
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 012

**2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
és pénzeszköztávtelek alakulása Tokod Nagyközség
Önkormányzatánál
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	23 000
NEAK-tól védőnői és fogorvosi feladatok finanszírozására	23 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (csatorna, ipari út)	382 534
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú támogatások vállalkozástól	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA	405 654

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti
-------------------------------	----------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0

MESEVÁR ÓVODA	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
ÖNKORMÁNYZAT	17,125
polgármester	1,000
Műhely	7,000
<i>Fogorvos</i>	<i>0,250</i>
Védőnő	2,125
Könyvtár	1,250
város és községgazdálkodás	0,500
tanyagondnok	1,000
Művelődési intézmények	2,500
iskolai étkeztetés	1,500
POLGÁRMESTERI HIVATAL	12,000
MESEVÁR ÓVODA	27,000
Mindösszesen:	56,125

Adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés			Mindösszesen
<i>Tartozás 2017.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2018.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2019.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2020.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2021.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2022.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2023.</i>			
törlesztés			
kamat			
<i>Tartozás 2024.</i>			
törlesztés			
kamat			

Tokod Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik 2022 évben adósságot keletkeztető ügylettel

Maradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tokod Nagyközség Önkormányzata	Eredeti Összeg	Város Önkormányzata	Eredeti Összeg
Maradvány	230 000	Működési kiadások	133 720
		Felhalmozási kiadások	96 280
Összesen	230 000	Összesen	230 000

Hitel célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022 évben nem rendelkezik hitellel és nem kíván hitelt felvenni

Cél megnevezése	Eredeti		
	Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	hitelkeret
Mindösszesen:			

Tokod Nagyközség Önkormányzata
a önkormányzatok feladatainak 2022. évi állami támogatása

Jogcímek megnevezése	2022. eredeti előirányzat Ft-ban
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	65 502 710
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 454 200
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 691 500
<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	4 145 155
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	11 978 400
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	275 400
A települési önkormányzatok működésének támogatása	101 147 365
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 600 980
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása	5 142 300
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	15 614 200
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	32 135 942
<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	567 720
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	32 703 662
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214
<i>Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása</i>	9 467 214
<i>Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása</i>	
ALLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	289 675 721
Polgármesteri béremelés támogatása	3610011

Tokod Nagyközség Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

Projekt neve	Azonosítója/megnevezése	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Önerő-támogatás	állami forrás a támogatási szerződés szerint	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3) (Tokod-Tát)	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00034	2017-05-05	2020-10-13		514 720	1 141 436	1 656 156
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7) (Tokod-Ebszönybánya)	KEHOP-2.2.2.-15-2016-00066		2021-12-31			282 766	282 766
Magyar Falu Program	Útpályázat Temesvári u. MFP-UHK/2021	2021-07-02	2022-07-30	50 000		30 000	80 000
Magyar Falu Program Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021	Játszótér fejlesztés támogatása MFP-OJKJF/2021, 3282881017	2021-07-09	2022-06-30			4 992	4 992
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021	Tü. Orvosi rendelő felújítása MFP-ÓTIK/2021, 3284445806	2021-07-19	2022-12-31	3 207		11 793	15 000
Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési program Külterületi helyi közutak fejlesztése	3295279951 Ipari út VP6-7.2.1.1-21	2021-12-17	2023-10-01	6 505		79 906	86 411
Belügyminisztérium vis major támogatás Hegyalja utca partfal helyreállítása	BMVIS/288-1/2021	2021-12-20	2022-12-20	9 879		4 067	13 946
Mindösszesen:				69 591	514 720	1 554 960	2 139 271

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

Megnevezés	Eredeti
Beruházási céltartalék	0
Általános tartalék	48 000
MINDÖSSZESEN:	48 000

20 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetése
kimutatás az Áht.24.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról

Megnevezés	Jogszabály	Összesen
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ a) pont	60
házi orvos és védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozásából származó iparűzési adó bevetel alapja a 20 MFt-ot nem haladja meg	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pont	351
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek kommunális adó kedvezménye	13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3.§	655
Összes kedvezmény		1066

21.sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Műk.célú tám.áh.bel.	26357	26357	26357	26359	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	316286
felhalmozási célú támogatá	31877	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31877	31877	382534
Közhatalmi bevételek			41000		41326	16694			41000	5701		41279	187000
Működési bevételek	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1338	16067
Felhalmozási bevételek	10	10	10	1075	10	10	10	10	10	10	10	10	1185
Finanszírozási bevételek		21388	44527	26304	10000	9610	26306	24954	10000	20605	26306	10000	230000
Összesen	59583	80972	145111	86955	110910	85888	85890	84538	110584	85890	85890	110861	1133072

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Személyi juttatások	23154	23700	23705	23705	23705	23705	23705	23705	23705	23705	23705	23705	283904
Járadékok és szoc.hj.	3056	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3225	38481
Dologi kiadások	22425	21710	21088	19483	19483	19483	19483	19483	19483	19483	19482	19482	240568
Ellát.pénzbeni jutt.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2330	250	250	5080
Egyéb műk.célú kiad.	4670	4670	4670	4670	5670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	57040
Tartalék			8574		12653	2227	2227	2135	184				28000
Felújítás			4487						16000				20487
Beruházások	6028	27422	79117	35667	45929	32333	32335	31075	43072	32482	34563	59489	459512
Összesen	59583	80972	145111	86995	110910	85888	85890	84538	110584	85890	85890	110821	1133072

22 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 022	2 023	2 024	2 025	Megnevezés	2022	2023	2024	2 025
Állami támogatás	293 286	299 152	305 135	311 237	Személyi juttatások	283 904	289582	295374	301 281
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	23 460	23 929	24 408					
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 460	23 929	24 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 481	39251	40036	40 836
Felhalmozási célú támogatások	382 534								
Közhatalmi bevételek	187 000	190 740	194 555	198 446	Dologi kiadások	240 568	245379	250287	255 293
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	85 040	86741	88476	90 245
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028			
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	17352	17699	18 053
Működési bevételek	16 067	16 388	16 716	17 050	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Általános tartalék	28 000	28560	29131	29 714
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	4 100	4 182	4 266	4 351					
AFA bevétel	937	956	975	994	Beruházási kiadások	459 512	80000	80000	80 000
kamatbevétel	30	31	31	32					
Egyéb bevétel	0	0	0	0					
					Felújítási kiadások	20 487			
Felhalmozási bevételek	1 065	1 086	1 108	1 130					
Ingatlan értékesítés	1 065	1 086	1 108	1 130	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127					
felhalm.c. pe. Atv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	903 072	530 948	541 567	552 399	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 133 072	746134	759457	773046
									0
Költségvetési egyenleg:	-230 000	215 186	217 890	220 647	Hitel törlesztés	0	0	0	0
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	215 186	217 890	220 647					
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 000	215 186	217 890	220 647	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 133 072	746 134	759 457	773 046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 133 072	746 134	759 457	773 046

22 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 022	2 023	2 024	2 025	Megnevezés	2022	2023	2024	2 025
Állami támogatás	293 286	299 152	305 135	311 237	Személyi juttatások	283 904	289582	295374	301 281
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	23 460	23 929	24 408					
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 460	23 929	24 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 481	39251	40036	40 836
Felhalmozási célú támogatások	382 534								
Közhatalmi bevételek	187 000	190 740	194 555	198 446	Dologi kiadások	240 568	245379	250287	255 293
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	85 040	86741	88476	90 245
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028			
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	17352	17699	18 053
Működési bevételek	16 067	16 388	16 716	17 050	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Általános tartalék	28 000	28560	29131	29 714
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	4 100	4 182	4 266	4 351					
AFA bevétel	937	956	975	994	Beruházási kiadások	459 512	80000	80000	80 000
kamatbevétel	30	31	31	32					
Egyéb bevétel	0	0	0	0					
					Felújítási kiadások	20 487			
Felhalmozási bevételek	1 065	1 086	1 108	1 130					
Ingatlan értékesítés	1 065	1 086	1 108	1 130	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127					
felhalm.c. pe. Atv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	903 072	530 948	541 567	552 399	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 133 072	746134	759457	773046
									0
Költségvetési egyenleg:	-230 000	215 186	217 890	220 647	Hitel törlesztés	0	0	0	0
Hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	215 186	217 890	220 647					
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 000	215 186	217 890	220 647	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 133 072	746 134	759 457	773 046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 133 072	746 134	759 457	773 046