



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmerester@tokod.hu

. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. június 27-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022-ben még nem módosította az erre az évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve kormányzati (menekültek ellátásának támogatása) és testületi döntések, pályázatok miatt szükségessé vált a módosítás.

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.336.248 eFt-ra változik.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.

Rendeletmódosítási javaslat:

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2022. június 22.

Bánhidi László *S. K.*,
polgármester

**Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (III. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

a) bevételi főösszegét	1.336.248 eFt-ban
ebből: működési célú	526.138 eFt-ban
felhalmozási célú	518.756 eFt-ban
finanszírozási célú	291.354 eFt-ban
b) kiadási főösszegét	1.336.248 eFt-ban
ebből: működési célú	731.962 eFt-ban
felhalmozási célú	604.286 eFt-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete lép.

3. § A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

4. § A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

5. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

6. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

7. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

8. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

9. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2022.

Garaguly Tibor
jegyző

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	293 286	294 342	Személyi juttatások	283 904	288877
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	28 167			
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	28 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	38 481	39008
Felhalmozási célú támogatások	382 534	506 821			
csatornaberuházás, utépitás	382 534	506 821			
Közhatalmi bevételek	187 000	187 000	Dologi kiadások	240 568	263778
Vagyoni típusú adók	6 000	6 000			
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5410
Fogyasztási adó					
Készenléti pótlék	500	500	Egyéb működési kiadások	85 040	124227
Bírság	500	500	Szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	17012
Működési bevételek	16 067	16 629	előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1697
Áru és készletértékesítés			- <i>Általános tartalék</i>	28 000	65490
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
ÁFA bevétel	937	1 376	Beruházási kiadások	459 512	583799
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel		121			
			Felújítási kiadások	20 487	20487
Felhalmozási bevételek	1 065	1 229			
Ingatlan értékesítés	1 065	1 229	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706			
lakáscélt kölcsön visszatérítése	120	581			
Felhalmozási célú tám. INTERREG		10 125			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	903 072	1 044 894	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 133 072	1 325 586
Költségvetési egyenleg:	-230 000	-280 692	Hittörlesztés	0	
Hitel felvétel megkötött szerződés alapján					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	291 354			
Irányítószervi támogatás folyósítás			Irányító szervi támogatás folyósítása	0	10662
			Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 000	291 354	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	10662
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 133 072	1 336 248	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 133 072	1 336 248

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	293 286	294 342	Személyi juttatások	283 904	288877
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	28 167	Járadékok	38 481	39008
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	28 167	Dologi kiadások	240 568	263778
Közhatalmi bevételek	187 000	187 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5410
Vagyonni típusú adók	6 000	6 000	Egyéb működési kiadás	85 040	124 227
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	17012
Késedelmi pótlék	500	500	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1697
Bírság	500	500	Működési tartalékok	28 000	65490
Működési bevételek	16 067	16 629	- Általános tartalék		
Áru- és készletértékesítés			- Működési tartalék		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	- Működési célú tartalék		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
AFA bevétel	937	1 376			
Kamatbevétel	30	32			
Egyéb bevétel		121			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	519 353	526 138	Költségvetési kiadások összesen:	653 073	721 300
Egyenleg:	-133 720	-195 162			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	133 720	205 824	Irányítószervi támogatás folyósítása	0	
Irányítószervi támogatás			Al-n belüli támogatások visszafizetése		10662
Finanszírozási bevételek	133 720	205 824	Finanszírozási kiadások	0	10662
Mindösszesen:	653 073	731 962	Mindösszesen:	653 073	731 962

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek	1 065	1 229	Beruházás	459 512	583799
Ingatlanok értékesítése	1 065	1 229	Felújítás	20 487	20487
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	581	Egyéb felhalmozási kiadás		
lakásépítési kölcsön visszatérítése	120	581	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felh.c.tám. Átvétele INTERREG		10 125	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
Felhalmozási célú támogatások	382 534	506 821	Felhalmozási tartalékok	0	
			- Felhalmozási tartalék		
			- Beruházási célú tartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	383 719	518 756	Költségvetési kiadások összesen:	479 999	604 286
Egyenleg:	-96 280	-85 530	Hiteltörlesztés	0	
Hiány finanszírozása belső forrásból:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	96 280	85 530			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	96 280	85 530	Finanszírozási kiadások	0	
Mindösszesen:	479 999	604 286	Mindösszesen:	479 999	604 286

Mindösszesen bevételek: 1 133 072 1 336 248 Mindösszesen kiadások: 1 133 072 1 336 248

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	293 286	294 342					293 286	294 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	23 000		5 167			23 000	28 167
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 000		5 167			23 000	28 167
Felhalmozási célú támogatások	382 534	506 821					323 128	506 821
Közhatalmi bevétel	187 000	187 000					187 000	187 000
Vagyoni típusú adók							0	0
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000					6 000	6 000
Termékek és szolgáltatások adói							0	0
- Inparizési adó	180 000	180 000					180 000	180 000
- Gépjárműadó	0						0	0
- Talajterhelési díj							0	0
Bírság	500	500					0	0
Késedelmi pótlék	500	500					500	500
Működési bevételek	14 967	15 407		121	1 100	1 101	16 067	16 629
Szolgáltatások ellenértéke (csatornadíj, vízdíj, sírhelydíj)	5 000	5 000					5 000	5 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	6 000	6 000					6 000	6 000
Ellátási díjak (isk. és óvodai étk. térítési díjbevétel)	3 000	3 000			1 100	1 100	4 100	4 100
AFA bevétel	937	1 376					937	1 376
Kamatbevétel	30	30						
Egyéb bevétel	0	1				1	30	32
Felhalmozási bevételek	1 065	1 229		120			0	121
Ingatlan értékesítés	1 065	1 229					1 065	1 229
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							1 065	1 229
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	120	10 706					0	0
lakáscélú kölcsön	120	581					120	10 706
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel	0	10 125					120	581
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 972	1 038 505	0	5 288	1 100	1 101	903 072	1 044 894
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján							0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	290 607		448		299	230 000	291 354
Irányító szervi támogatás				81 564		169 437	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				82 012		169 736	0	291 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 131 972	1 329 112	0	87 300	1 100	170 837	1 133 072	1 336 248

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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	98 453	98 453	63 833	68 507	121 618	121 917	283 904	288 877
-ebből köztisztviselők alapilletménye								
-ebből köztisztviselők illetménykiegészítés								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270	13 270	8 721	9 248	16 490	16 490	38 481	39 008
Dologi kiadások	200 028	222 702	8 810	9 345	31 730	31 731	240 568	263 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 410					5 080	5 410
Egyéb működési kiadás	85 040	124 227					85 040	124 227
szolidaritási hozzájárulás	40 028	40 028					40 028	40 028
előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1 697						1 697
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	17 012					17 012	17 012
Működési tartalékok							0	
- Általános tartalék	28 000	65 490					28 000	65 490
- Működési tartalék							0	
- Működési célú tartalék							0	
Beruházás (ÁFA-val)	458 613	582 900	200	200	699	699	459 512	583 799
Felújítás (ÁFA-val)	20 487	20 487					20 487	20 487
Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)							0	0
Felhalmozási tartalékok							0	
- Beruházási tartalék	0						0	
- Felhalmozási célú tartalék							0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	880 971	1 067 449	81 564	87 300	170 537	170 837	1 133 072	1 325 586
Áh-n belüli támogatás megelőlegezése		10 662					0	10 662
Irányító szervi támogatás folyósítása		251 001					0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 663					0	10 662
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	880 971	1 329 112	81 564	87 300	170 537	170 837	1 133 072	1 336 248

[illegible]

[illegible]

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Temesvári út	80000	80000
Ipari út	86411	86411
vis major pályázat (Hegyalja u.) önrész	10000	10000
Belterületi utak járdák pályázat önrész	8230	8230
Játszótér fejlesztés Tokod-Ebszönybánya	4992	4992
Telekvásárlás	3000	3000
Biztosnágos kerítés az óvodában	500	500
Alkotóház eszközbeszerzés	381	381
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919	59027
Tokod-Ebszönybánya szennyvízberuházás	203780	229882
Műhely eszközbeszerzés (ágvágó, fűkasza, egyéb eszközök)	2800	2800
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	500
Védőnői eszközbeszerzés (magasságmérő, mérleg, székek, asztal, stb)	1000	1000
Könyvtár eszközbeszerzés	100	100
TOP Plusz Élhető települések		96077
Összesen:	458 613	582 900
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	699	699
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	200
ONKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:	459 512	583 799

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	420	420
Temetési segély	500	500
rendkívüli települési támogatás	660	660
Idősek napi támogatás	2 700	2 700
babacsomag (kb.40 gyermek)	800	800
Köztemetés		330
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	5 080	5 410

2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tokod Nagyközség Önkormányzatánál

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosítás
ÖNKORMÁNYZAT		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	23 000	23 000
NEAK-tól védőnői és fogorvosi feladatok finanszírozására	23 000	23000
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 államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (csatorna, ipari út, TOP Plusz élhető települések)	382 534	506821
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások INTERREG	0	10125
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	581
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	120	581
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM)	405 654	540 527

POLGÁRMESTERII HIVATAL	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	5167
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	5167

MESEVÁR ÓVODA	Eredeti	Módosított
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	

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

Bevétel			Kiadás		
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Maradvány	230 000		Működési kiadások	133 720	205824
			Felhalmozási kiadások	96 280	85530
Összesen	230 000		Összesen	230 000	291 354

Tokod Nagyközség Önkormányzata
a önkormányzatok feladatainak 2022. évi állami támogatása (Ft-ban)

Jogcímek megnevezése	Eredeti	Módosított
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	65 502 710	65 502 710
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 454 200	7 454 200
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 691 500	11 691 500
<i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000	100 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	4 145 155	4 145 155
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	11 978 400	11 978 400
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	275 400	275 400
A települési önkormányzatok működésének támogatása	101 147 365	101 147 365
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 600 980	125 600 980
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása	5 142 300	5 142 300
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	15 614 200	15 614 200
Gyermekétkeztetés támogatása	32 135 942	32 135 942
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	567 720	567 720
Gyermekétkeztetés támogatása összesen	32 703 662	32 703 662
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	9 467 214
Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	9 467 214	9 467 214
Települési önk. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
Polgármesteri béremelés támogatása	3610011	3610011
Humaitáriánus támogatás (ukrajnai menekültek ellátása)		1056000
Mindösszesen:	293 285 732	294 341 732

14 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	32580	26359	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	322509
felhalmazási célú támogatá	31877	31878	31878	156165	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31877	506821
Közhatalmi bevételek		41000	41000	41326	16694				41000	5701		41279	187000
Működési bevételek	1339	1339	1339	1901	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1338	16629
Felhalmazási bevételek	10	10	10	1075	10760	10	10	10	10	10	10	10	11935
Finanszírozási bevételek	10662	21388	44527	15642	10000	70964	26306	24954	10000	20605	26306	10000	291354
Összesen	70245	80972	151334	201142	121660	147242	85890	84538	110584	85890	85890	110861	1336248

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	24705	24705	26678	23705	23705	23705	23705	23705	23705	288877
Járadékok és szoc.hj.	3056	3220	3220	3420	3320	3447	3220	3220	3220	3220	3220	3225	39008
Dologi kiadások	22425	21710	27311	29483	26470	19483	19483	19483	19483	19483	19482	19482	263778
Ellát.pénzbeni jutt.	250	250	250	250	250	540	250	250	250	2330	250	290	5410
Egyéb műk.célú kiad.	4670	4670	4670	6367	5670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	58737
Tartalék			8574	37490	12653	2227	2227	2135	184				65490
Felújítás			4487						16000				20487
Beruházások	6028	27422	79117	99427	48592	90197	32335	31075	43072	32482	34563	59489	583799
Ah-n belüli támogatás vissz	10662												10662
Összesen	70245	80972	151334	201142	121660	147242	85890	84538	110584	85890	85890	110861	1336248

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

Megnevezés	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2 022	2 023	2 024	2 025		Megnevezés	2022	2023	2024	2 025
Allami támogatás	294 342	300 229	306 233	312 358	Személyi juttatások		288 877	294 655	300 548	306 559
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 167	28 730	29 305	29 891						
Vissza nem térítendő támogatások	28 167	28 730	29 305	29 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 008	39 788	40 584	41 396
Felhalmozási célú támogatások	506 821									
Közhatalmi bevételek	187 000	190 740	194 555	198 446	Dologi kiadások		263 778	269 054	274 435	279 923
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		5 410	5 518	5 629	5 741
Fogyasztási adó										
Készenléti pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások		124 227	126 712	129 246	131 831
Bírság	500	510	520	531	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		40 028	40 028	40 028	40 028
					szolidaritási hozzájárulás		17 012	17 012	17 012	17 012
Működési bevételek	16 629	16 962	17 301	17 647	clózó evi elszámolásból eredő visszatf.k.		1 697			
Áru és készletértékesítés					Működési tartalékok					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Általános tartalék		65 490	66 800	68 136	69 499
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési tartalék					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367	- Működési célú tartalék					
Ellátási díjak	4 100	4 182	4 266	4 351						
ÁFA bevétel	1 376	1 404	1 432	1 460	Beruházási kiadások		583 799	80 000	80 000	80 000
kamatbevétel	32	33	34	34						
Egyéb bevétel	121	123	126	128						
					Felújítási kiadások		20 487			
Felhalmozási bevételek	1 229	1 254	1 279	1 304						
Ingatlan értékesítés	1 229	1 254	1 279	1 304	Egyéb felhalmozási kiadások					
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)										
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					
					Felhalmozási tartalékok					
					- Beruházási tartalék		0			
					- Felhalmozási célú tartalék					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 706	122	125	127						
lakáscépi kölcsön	581	593	604	617						
felhalmozási célú Átv.	10 125									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 044 894	538 036	548 797	559 773	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 325 586	815 726	830 441	845 449
Költségvetési egyenleg:	-280 692	277 690	281 644	285 676	Hitelreterjesztés		0	0	0	0
Hitelreterjesztés megkötött szerződés alapján					Áh-n belüli támogatás visszatf.k.		10 662			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	291 354	288 565	292 737	296 991						
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 354	288 565	292 737	296 991	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 662	10 875	11 093	11 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 248	826 601	841 534	856 764	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 336 248	826 601	841 533	856 764

13. melléklet az 1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Beruházási céltartalék	0	0
Általános tartalék	28 000	65490
MINDOSSZESEN:	28 000	65 490