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

. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2022. szeptember 26-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 már egyszer módosította az erre az évre vonatkozó költségvetési rendeletét, azonban a tervezetthez képest bekövetkezett változások, illetve kormányzati (menekültek ellátásának támogatása, kieső iparűzési adó kompenzálása) és testületi döntések, pályázatok miatt szükségessé vált a módosítás.

Ezáltal az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított halmozódásmentes főösszege 1.408.956 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. szeptember 15.

TOKOD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Bánhidi László
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	1.408.956 eFt-ban
ebből: működési célú	545.118 eFt-ban
felhalmozási célú	522.704 eFt-ban
finanszírozási célú	341.134 eFt-ban
b) kiadási főösszegét	1.408.956 eFt-ban
ebből: működési célú	738.574 eFt-ban
felhalmozási célú	670.382 eFt-ban

állapítja meg.

2. §A Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete. 10. melléklete, 11. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete lép.

3. § A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

4. § A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

5. § A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

6. § A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

7. § A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

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

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Tokod, 2022.

Garaguly Tibor
jegyző

1. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**293 286**	**307 734**	**Személyi juttatások**	**283 904**	**288977**
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, útépítés	382 534	506 821			
Közhatalmi bevételek	**187 000**	**189 353**	**Dologi kiadások**	**240 568**	**267604**
Vagyoni típusú adók	6 000	7 628			
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 080**	**5510**
Fogyasztási adó					
Késedelmi pótlék	500	1 225	**Egyéb működési kiadások**	**85 040**	**126 813**
Bírság	500	500	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	18955
Működési bevételek	**16 067**	**19 864**	előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1973
Áru és készletértékesítés			*- Általános tartalék*	28 000	65857
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
ÁFA bevétel	937	1 747	**Beruházási kiadások**	**459 512**	**621004**
Kamatbevétel	30	2 796			
Egyéb bevétel		221			
			Felújítási kiadások	**20 487**	**49378**
Felhalmozási bevételek	**1 065**	**5 177**			
Ingatlan értékesítés	1 065	5 177	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**120**	**10 706**			
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	581			
Felhalmzási célú tám. INTERREG		10 125			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**903 072**	**1 067 822**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 133 072**	**1 398 294**
Költségvetési egyenleg:	**-230 000**	**-330 472**	**Hiteltörlesztés**	**0**	
Értékpapír beváltás		**49 780**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**230 000**	**291 354**			
Irányítószervi támogatás folyósítás			**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	
			Ah-n belüli támogatás megelőlegezése		10662
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**230 000**	**341 134**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**10662**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 133 072**	**1 408 956**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 133 072**	**1 408 956**

2. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

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**	**307 734**	**Személyi juttatások**	**283 904**	288977
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	**23 000**	**28 167**	**Járulékok**	**38 481**	39008
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	28 167			
			Dologi kiadások	**240 568**	267604
Közhatalmi bevételek	**187 000**	**189 353**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 080**	5510
Vagyoni típusú adók	6 000	7 628	**Egyéb működési kiadás**	**85 040**	**126 813**
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	18955
			Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1973
Késedelmi pótlék	500	1 225	Működési tartalékok		
Bírság	500	500	*- Általános tartalék*	28 000	65857
			- Működési tartalék		
Működési bevételek	**16 067**	**19 864**	*- Működési céltartalék*		
Áru- és készletértékesítés					
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
ÁFA bevétel	937	1 747			
Kamatbevétel	30	2 796			
Egyéb bevétel		221			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Egyéb működési bevételből					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	**519 353**	**545 118**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**653 073**	**727 912**
Egyenleg:	**-133 720**	**-182 794**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**133 720**	**182 794**	**Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	
Irányítószervi támogatás			**Áh-n belüli támogatások visszafizetés**		10662
Finanszírozási bevételek	**133 720**	**193 456**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	10662
Mindösszesen:	**653 073**	**738 574**	**Mindösszesen:**	**653 073**	**738 574**

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**	**5 177**	**Beruházás**	**459 512**	**621004**
Ingatlanok értékesítése	1 065	5 177			
			Felújítás	**20 487**	**49378**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**120**	**10 706**			
lakásépítési kölcsön visszatérítése, felh.c.pe.átv	120	581	**Egyéb felhalmozási kiadás**		
Felh.c.tám. Átvétele INTERREG		**10 125**	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatások	**382 534**	**506 821**	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		
			Felhalmozási tartalékok	**0**	
			- Felhalmozási tartalék		
			- Beruházási céltartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	**383 719**	**522 704**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**479 999**	**670 382**
Egyenleg:	**-96 280**	**-147 678**			
Értékpapír beváltás		**49 780**	**Hiteltörlesztés**	**0**	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	96 280	**97 898**			
Hiány finanszírozása külső forrásból:					
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					
Finanszírozási bevételek	**96 280**	**147 678**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	
Mindösszesen:	**479 999**	**670 382**	**Mindösszesen:**	**479 999**	**670 382**

Mindösszesen bevételek:	**1 133 072**	**1 408 956**	**Mindösszesen kiadások:**	**1 133 072**	**1 408 956**

3. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Állami támogatás	**293 286**	**307 734**					**293 286**	**307 734**
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**	**189 353**					**187 000**	**189 353**
Vagyoni típusú adók							**0**	**0**
Magánszemélyek kommunális adója	*6 000*	*7 628*					**6 000**	**7 628**
Termékek és szolgáltatások adói							**0**	**0**
- Iparűzési adó	*180 000*	*180 000*					**180 000**	**180 000**
- Gépjárműadó	*0*						**0**	**0**
- Talajterhelési díj							**0**	**0**
Bírság	*500*	*500*					**500**	**500**
Késedelmi pótlék	500	1 225					**500**	**1 225**
Működési bevételek	**14 967**	**18 542**		**221**	**1 100**	**1 101**	**16 067**	**19 864**
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**
ÁFA bevétel	937	1 747					**937**	**1 747**
Kamatbevétel	30	2 794		1		1	**30**	**2 796**
Egyéb bevétel	0	1		**220**			**0**	**221**
Felhalmozási bevételek	**1 065**	**5 177**					**1 065**	**5 177**
Ingatlan értékesítés	1 065	5 177					**1 065**	**5 177**
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)							**0**	**0**
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)							**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**120**	**10 706**					**120**	**10 706**
lakáscélú kölcsön	120	581					**120**	**581**
felhalm. Célú pénzeszk. Átvétel	0	10 125					**0**	**10 125**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**901 972**	**1 061 333**	**0**	**5 388**	**1 100**	**1 101**	**903 072**	**1 067 822**
Értékpapír beváltása		**49 780**					**0**	**49 780**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	290 607		448		299	**230 000**	**291 354**
Irányító szervi támogatás				81 564		169 437	**0**	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**230 000**	**340 387**		**82 012**		**169 736**	**230 000**	**592 135**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 131 972**	**1 401 720**	**0**	**87 400**	**1 100**	**170 837**	**1 133 072**	**1 408 956**

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 Minibölcsöde		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	**98 453**	**98 453**	**63 833**	**68 607**	**121 618**	**121 917**	**283 904**	**288 977**
-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**	**226 528**	**8 810**	**9 345**	**31 730**	**31 731**	**240 568**	**267 604**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 080**	**5 510**					**5 080**	**5 510**
Egyéb működési kiadás	**85 040**	**126 813**					**85 040**	**126 813**
szolidaritási hozzájárulás	40 028	40 028					**40 028**	**40 028**
előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1 973						**1 973**
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	18 955					**17 012**	**18 955**
Működési tartalékok							**0**	
- Általános tartalék	*28 000*	*65 857*					**28 000**	**65 857**
- Működési tartalék							**0**	
- Működési céltartalék							**0**	
Beruházás (ÁFA-val)	**458 613**	**620 105**	**200**	**200**	**699**	**699**	**459 512**	**621 004**
Felújítás (ÁFA-val)	**20 487**	**49 378**					**20 487**	**49 378**
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 céltartalék							**0**	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**880 971**	**1 140 057**	**81 564**	**87 400**	**170 537**	**170 837**	**1 133 072**	**1 398 294**
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**	**1 401 720**	**81 564**	**87 400**	**170 537**	**170 837**	**1 133 072**	**1 408 956**

5. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belül megelőlegezés
						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 kölcsön 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			
			Módosított	8648	156 609	49 500	6 427	32 025			65 857		2 800					
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	1000	1 778	0	0	1 778										
			Módosított	1168	1 778			1 778										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti		409			409										
			Módosított		359			359										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti		4 100	245	48	3 807										
			Módosított		14 475	245	48	14 182										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti	293286	0													
			Módosított	307734	12 635				1 973									
Állam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		40 028				40 028									10662
			Módosított		40 028				40 028									
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	230000	263 001				12 000								251 001	
			Módosított	300733	263 001				12 000								251 001	
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	79906	178 959			4 318					174 641					
			Módosított	79906	186 885			4 318					182 567					
Kötelező	052 080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	304565	332 357			71 658					260 699					
			Módosított	332889	360 389			71 658					288 731					
Kötelező	062020	településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti															
			Módosított	96077														
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti	2190	196			196										
			Módosított	2190	196			196										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti		19 500			19 500										
			Módosított		21 909			19 500					2 409					
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti		1 970			1 970										
			Módosított		1 970			1 970										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti		50 473	2 032	284	15 165				15 000	17 992					
			Módosított	340	180 392	2 032	284	15 340				41 191	121 545					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti	10000	16 818	3 815	591	11 912	0				500					
			Módosított	10000	16 818	3 815	591	11 912					500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000					
			Módosított	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					
			Módosított		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					
			Módosított	6092	24 705	8 394	1 017	11 201	12			3 700	381					
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti		5 213			5 213										
			Módosított		5 213			5 213										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	3810	24 998	5 692	762	18 544										
			Módosított	3810	24 998	5 692	762	18 544										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000				5 000									
			Módosított		6 943				6 943									
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti		3 167			2 667					500					
			Módosított		3 167			2 667					500					
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti		1 524			1 524										
			Módosított		3 632			1 524					2 108					
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		700			700										
			Módosított		18 164			700					17 464					
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	Eredeti		1 778			1 778										
			Módosított		1 778			1 778										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti		1 500			1 500										
			Módosított		1 564			1 564										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti		7 735	4 479	602	2 654										
			Módosított		7 735	4 479	602	2 654										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti		5 080					5 080								
			Módosított		5 510					5 510								
Kötelező	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	Eredeti															
			Módosított		2 040			2 040										
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti	187000														
			Módosított	189353														
kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti															
			Módosított	49780														
	Mindösszesen:		**Eredeti**	**1131972**	**1131972**	**98453**	**13270**	**200028**	**57040**	**5080**	**28000**	**20487**	**458613**	**0**	**0**	**0**	**251001**	**0**
			Módosított	**1401720**	**1 401 720**	**98453**	**13270**	**226528**	**60956**	**5510**	**65857**	**49378**	**620105**	**0**	**0**	**0**	**251001**	**10662**
	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**
			Módosított	**734825**	**908 029**	**48 708**	**6 795**	**180 321**	**12**	**5 510**	**0**	**49 378**	**617 305**	**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**
			Módosított	**0**	**21 418**	**245**	**48**	**14 182**	**6 943**	**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**
			Módosított	**617115**	**472 273**	**49500**	**6427**	**32025**	**54001**	**0**	**65857**	**0**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**251001**	**10662**

6. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						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 kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Állam (igazgatás)	018130	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	81 564													
			Módosított	82 012													
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti		75 492	58 661	8 021	8 610									
			Módosított	221	76 122	59 329	8 021	8 572					200				
Állam (igazgatás)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	Eredeti		6 072	5 172	700	200									
			Módosított		6 072	5 172	700	200									
Állam (igazgatás)	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Eredeti														
			Módosított	2 863	2 863	2 356	307	200									
Állam (igazgatás)	016010	Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tevékenység	Eredeti														
			Módosított	2 304	2 343	1 750	220	373									
Eredeti összesen:			Eredeti		157 686	128 334	17 442	17 582	0	0	0	0	200				
			Módosított														
Kötelező összesen:			Eredeti	81 564	81 564	63 833	8 721	8 810					200				
			Módosított	87 400	87 400	68 607	9 248	9 345	0	0	0	0	200				
Nem kötelező összesen:			Eredeti														
			Módosított														
Állam (igazgatás) összesen:			Eredeti														
			Módosított														

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

E. Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						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 kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
	018130	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	169 437													
			Módosított	169 736													
kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti		110 771	95 413	13 084	2 274									
			Módosított		111 069	95 711	13 084	2 274									
kötelező	091120	Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése	Eredeti		4 078	3 609	469										
			Módosított		4 178	3 609	469	100									
kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti		13 126	3 742	486	8 263					635				
			Módosított	1	13 028	3 743	486	8 164					635				
kötelező	104031	Gyermekek bölcsödében és minibölcsödében történő ellátása	Eredeti		14 721	11 327	1 473	1 857					64				
			Módosított		14 721	11 327	1 473	1 857					64				
kötelező	104035	Gyermekétkeztetés bölcsödében	Eredeti	300	2 540			2 540									
			Módosított	300	2 540			2 540									
kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	800	25 301	7 527	978	16 796									
			Módosított	800	25 301	7 527	978	16 796									
Eredeti összesen:			**Eredeti**		**170 537**	**121 618**	**16 490**	**29 190**					**699**				
			Módosított	**170 837**	**170 837**	**121 917**	**16 490**	**31 731**					**699**				
Kötelező összesen:			**Eredeti**	**170 537**	**170 537**	**113 539**	**17 398**	**25 133**					**254**				
			Módosított	**170 837**	**170 837**	**121 917**	**16 490**	**31 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**				
Nem kötelező összesen:			**Eredeti**														
			Módosított														
Állam (igazgatás) összesen:			**Eredeti**														
			Módosított														

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

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Temesvári út	80000	81080
Ipari út	86411	89396
vis major pályázat (Hegyalja u.) önrész	10000	10000
Hegyalja utca helyreállításának tervezési munkálatai		1460
Belterületi utak járdák pályázat önrész	8230	8230
Játszótér fejlesztés Tokod-Ebszőnybánya	4992	4992
Telekvásárlás	3000	3000
Biztosnságos kerítés az óvodában	500	500
Alkotóház eszközbeszerzés	381	381
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919	58849
Tokod-Ebszőnybánya 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
Kerékpárút projektelőkészítés		1715
Közvilágítás korszerűsítése munka tervezése		2409
Gyalogos vasúti átjáró		2146
ÖNO tervezési munkálatai		2108
Bölcsöde tervezési munkálatai		17464
TOP PLUSZ éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat		1190
Tokod belterület csapadékvíz elvezetési tervezési munkálatai		4826
TOP Plusz Élhető települések		96077
Összesen:	**458 613**	**620 105**
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	**699**	699
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	**200**	200
ÖNKORMANYZAT MINDOSSZESEN:	**459 512**	**621 004**

9. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat	**20 487**	**49 378**
MFP TÜ Orvosi rendelő felújítás	17 344	43265
Védőnői szolgálat épület felújítás	2 143	2413
Liszt F. Műv.Ház homlokzat felújítás		2700
Lukácsi M.Műv ház lépcső felújítás (balesetveszély elhárítás)	1 000	1000
Polgármesteri Hivatal	**0**	0
Mesevár Óvoda és Minibölcsőde	**0**	0
Mindösszesen	**20 487**	**49 378**

10. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	420	520
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**	**5 510**

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

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

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**11 472**	**11 472**
Társulásnak támogatás (Dorog családsegítő, gyerekjólét, házi segítségnyújtás, szoc.étk)	11 000	11 000
KEMÖ fogorvosi ügyelet	120	120
Miksic hulladéklerakó tám.	352	352
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		
FATOSZ tagdíj	12	12
Által-Ér Szövetség (Gerecse Naturpark)	25	25
Töosz tagdíj	115	115
Mária út közhasznú egyesület	25	25
Duna Menti Regionális Egyesület		350
Duna Gerecse Vidékfejl 50 Ft/lakos	213	213
Mo-i bányásztelepülések tagdíj	50	50
helyi (nem bejegyzett) civil szervezetek tám.	1500	1500
Csillagfény Mazsorett csoport támogatása rendezvény miatt		300
egyéb szervezetek (Peter Cerny, Vakok és gyengénlátók, Medicopter, Vaszary Kolos, stb)	400	400
Sportegyesület	1200	1200
Polgárőrség	500	500
Önkéntes tűzoltók	500	500
Tokod ÖTE támogatása		1293
Bursa Hungarica	1000	1000
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***5 540***	***7 483***
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	***0***	***0***
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	***0***	***0***
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	**17 012**	**18 955**

12. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

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

Bevétel			Kiadás		
	Eredeti	**Módosított**		**Eredeti**	**Módosított**
Maradvány	230 000		Működési kiadások	133 720	193456
			Felhalmozási kiadások	96 280	97898
Összesen	**230 000**		**Összesen**	**230 000**	**291 354**

13. melléklet az .....önkormányzati rendelethez

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

Jogcímek megnevezése	Eredeti	Módosított
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 502 710	65 502 710
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 454 200	7 454 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 691 500	11 691 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 145 155	4 145 155
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 978 400	11 978 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	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 érdekeltségnövelő támogatása		
Polgármesteri béremelés támogatása	3610011	3610011
IPA póttámogatás		12407864
Humaitáriánus támogatás (ukrajnai menekültek ellátása)		2040000
Mindösszesen:	**293 285 732**	**307 733 596**

15 sz.melléklet a .... önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhalhasználási 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	39749	26357	26357	26357	26357	26357	335901
felhalmozási célú támogatá	31877	31878	31878	156165	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31877	506821
Közhatalmi bevételek			41000		41326	16694	2353		41000	5701		41279	189353
Működési bevételek	1339	1339	1339	1901	1339	1339	4574	1339	1339	1339	1339	1338	19864
Felhalmozási bevételek	10	10	10	1075	10760	10	3958	10	10	10	10	10	15883
Finanszírozási bevételek	10662	21388	44527	15642	10000	70964	76086	24954	10000	20605	26306	10000	341134
Összesen	**70245**	**80972**	**151334**	**201142**	**121660**	**147242**	**158598**	**84538**	**110584**	**85890**	**85890**	**110861**	**1408956**

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	23805	23705	23705	23705	23705	23705	288977
Járulékok és szoc.hj.	3056	3220	3220	3420	3320	3447	3220	3220	3220	3220	3220	3225	39008
Dologi kiadások	22425	21710	27311	29483	26470	19483	23309	19483	19483	19483	19482	19482	267604
Ellát.pénzbeni jutt.	250	250	250	250	250	540	350	250	250	2330	250	290	5510
Egyéb műk.célú kiad.	4670	4670	4670	6367	5670	4670	6889	4670	4670	4670	4670	4670	60956
Tartalék			8574	37490	12653	2227	2594	2135	184				65857
Felújítás			4487				28891		16000				49378
Beruházások	6028	27422	79117	99427	48592	90197	69540	31075	43072	32482	34563	59489	621004
Áh-n belüli támogatás vissz	10662												10662
Összesen	**70245**	**80972**	**151334**	**201142**	**121660**	**147242**	**158598**	**84538**	**110584**	**85890**	**85890**	**110861**	**1408956**

16 sz.melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzata költégvetési 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	**307 734**	**313 889**	**320 166**	**326 570**	**Személyi juttatások**	**288 977**	**294757**	**300652**	**306 665**
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 hozzájár**	**39 008**	**39788**	**40584**	**41 396**
Felhalmozási célú támogatások	**506 821**								
Közhatalmi bevételek	**189 353**	**193 140**	**197 003**	**200 943**	**Dologi kiadások**	**267 604**	**272956**	**278415**	**283 984**
Vagyoni típusú adók	7 628	7 781	7 936	8 095					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 510**	**5620**	**5733**	**5 847**
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 225	1 250	1 274	1 300	**Egyéb működési kiadások**	**126 813**	**126536**	**128266**	**130031**
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028	40028	**40 028**
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nen	18 955	19334	19721	20 115
					előző évi elszámolásból credő visszafiz.k.	1 973			
Működési bevételek	**19 864**	**20 261**	**20 667**	**21 080**	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					*- Általános tartalék*	65 857	67174	68518	69 888
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	1 747	1 782	1 818	1 854	**Beruházási kiadások**	**621 004**	**80000**	**80000**	**80 000**
kamatbevétel	2 796	2 852	2 909	2 967					
Egyéb bevétel	221	225	230	235					
					Felújítási kiadások	**49 378**			
Felhalmozási bevételek	**5 177**	**5 281**	**5 386**	**5 494**					
Ingatlan értékesítés	5 177	5 281	5 386	5 494	**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	**10 706**	**122**	**125**	**127**					
lakásépítési kölcson	581	122	125	127					
felhalm.c. pe. Átv.	10 125								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 067 822**	**561 423**	**572 652**	**584 104**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 398 294**	**819657**	**833650**	**847922**
									0
Költségvetési egyenleg:	**-330 472**	**258 234**	**260 998**	**263 818**	**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**	**0**
Értékpapír beváltás	**49 780**				**Áh-n belüli támogatás visszafiz**	**10 662**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	**291 354**	**269 109**	**272 091**	**275 133**					
Irányítószervi támogatás folyósítás					**Irányító szervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**341 134**	**269 109**	**272 091**	**275 133**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**10 662**	**10875**	**11093**	**11 315**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 408 956**	**830 532**	**844 743**	**859 237**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 408 956**	**830 532**	**844 743**	**859 237**

14. melléklet az ....) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Beruházási céltartalék	0	0
Általános tartalék	28 000	65857
MINDOSSZESEN:	**28 000**	**65 857**