

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) 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. §

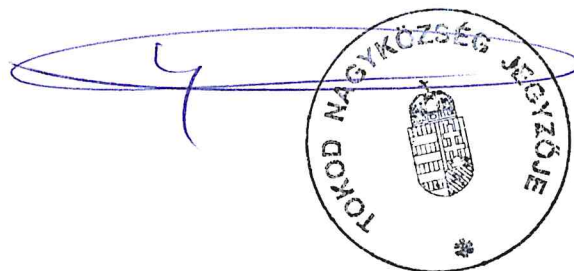
A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

8. §

A rendeletet kihirdettem 2022.09.29. napján

9. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.



Végső előterjesztői indokolás

A jogszabályi előírások miatt aktuálissá vált a költségvetési rendelet módosítása.

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. ktgv.rend.mód testületire.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Tököd Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervszámának mérlege (E Ft-ban)

	Bevételei előirányzat					Kiadási előirányzat				
	Megnevezés	2 022	2 023	2 024	2 025	Megnevezés	2022	2023	2024	2 025
Állami támogatás		307 734	313 899	320 166	326 570	Személyi juttatások	288 977	294 757	300 652	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	39 788	40 584	41 396
Felhalmozási célú támogatások		506 821								
Közhatalmi bevételek		189 353	193 140	197 003	200 943	Dologi kiadások	267 604	272 956	278 415	283 984
Vagyoni lízingsi adók		7 628	7 781	7 936	8 095					
Termékek és szolgáltatások		180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásait	5 510	5 620	5 733	5 847
Fogyasztási adó										
Készletértékesítési jutt.		1 225	1 250	1 274	1 300	Egyéb működési kiadások	126 813	126 536	128 266	130 031
Bírság		500	510	520	531	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem	40 028	40 028	40 028	40 028
						előző évi elszámolásból eredő visszatér. k.	18 955	19 334	19 721	20 115
						Működési kiadások	1 973			
Működési bevételek		19 864	20 261	20 667	21 080	- Általános tartalék	65 857	67 174	68 518	69 888
Ám és készletértékesítés						- Működési tartalék				
Szolgáltatások ellenértéke		5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési célú tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
Tulajdonosi bevételek		6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak		4 100	4 182	4 266	4 351					
ÁFA bevétel		1 747	1 782	1 818	1 854	Beruházási kiadások	621 004	800 000	800 000	80 000
Kamatbevételek		2 796	2 852	2 909	2 967					
Egyéb bevételek		221	225	230	235					
						Felújítási kiadások	49 378			
Felhalmozási bevételek		5 177	5 281	5 386	5 494	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés		5 177	5 281	5 386	5 494	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 célú tartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 706	122	125	127					
Inkluzívul: kölcsön		581	122	125	127					
Felhalmoz. cél. Átv.		10 125								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 067 822	561 423	572 652	584 104	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 398 294	819 657	833 650	84 792
Költségvetési egyenleg:		-330 472	258 234	260 998	263 818	Hitelfinanszírozás	0	0	0	0
Értékpapír bevételek		49 780				Államháztartás	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	10 875	11 093	11 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 408 956	830 532	844 743	859 237	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 408 956	830 532	844 743	859 237

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

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

15.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	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	31878	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	3858	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
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	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 belül támogatás vissz	10662												10662
Összesen	70245	80972	151334	201142	121660	147242	158598	84538	110584	85890	85890	110861	1408956

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
Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közülati 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
Gyermekekértékes támogatása	32 135 942	32 135 942
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	567 720	567 720
Gyermekekértékes 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 érdekeltségűvelő támogatása		
Polgármesteri bérelemelés támogatása	3610011	3610011
IPA póttámogatás		12407864
Humaitáriánus támogatás (ukrajnai menekültek ellátása)		2040000
Mindösszesen:	293 285 732	307 733 596

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		133 720	193456
		Működési kiadások		
		Felhalmozási kiadások	96 280	97898
Összesen	230 000	Összesen	230 000	291 354

tāmogatāsok 2022. évi alakulása

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

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

10. melléklet az..... önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet azönkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat	20 487	49 378
MFP Tű 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

2022. évi beruházási kiadások feladatanként (AFA-val, EFT-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Temesvári út	80000	81080
Ipari út	86411	89396
vis major pályázatot (Hegyalja u.) önrész	10000	10000
Hegyalja utca helyreállításának tervezési munkálatai		1460
Belterületi utak járdák pályázatot önrész	8230	8230
Játszóter fejlesztés Tokod-Ebssonnybánya	4992	4992
Telekvásárlás	3000	3000
Biztonságos kerítés az óvodában	500	500
Alkotóház eszközbeszerzés	381	381
Tokod-Tát szennyvízberuházás	56919	58849
Tokod-Ebssonnybánya szennyvízberuházás	203780	229882
Műhely eszközbeszerzés (ágyvágó, fűkasza, egyéb eszközök)	2800	2800
Fogorvosi eszközbeszerzés	500	500
Védőnői eszközbeszerzés (magasságmérő, mérleg, székek, asztal, stb)	1000	1000
Könyvtár eszközbeszerzés	100	100
Kerekpárut projektelőkészítés		1715
Közvilágítás korszerűsítése munka tervezése		2409
Gyalogos vasúti átjáró		2146
ÖNO tervezési munkálatai		2108
Bölcsőde tervezési munkálatai		17464
TOP PLUSZ éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat		1190
Tokod belterület csapadékvíz elvezetési tervezési munkálatai		4826
TOP Plusz Elheto települések		96077
Összesen:	458 613	620 105
Mesevár Óvoda		
eszközbeszerzés	699	699
Polgármesterei Hivatal		
eszközbeszerzés	200	200
ÖNKORMÁNYZAT MINDOSSZESEN:	459 512	621 004

Megyei Önkormányzatok 2022. évi költségvetési terve (Személyi juttatások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Berevet	Kiadás	Működési kiadások					Felhatalozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhatalozási kiadások	Felhatalozási tartalékok
	018130	Támogatási célú finanszírozási műveletek	169 437										
		Eredeti	169 437										
		Módosított											
kiegészítő	091110	Önkéntes névelés, ellátás szakmai feladatai	169 736	110 771	95 413	13 084	2 274						
		Eredeti		111 069	95 711	13 084	2 274						
		Módosított											
kiegészítő	091120	Szállás névelési igényű gyermekek önkéntes névelése		4 078	3 609	469							
		Eredeti											
		Módosított											
kiegészítő	091140	Önkéntes névelés, ellátás működtetési feladatai		4 178	3 609	469	100				635		
		Eredeti		13 126	3 742	486	8 263				635		
		Módosított	1	13 028	3 743	486	8 164				635		
kiegészítő	104031	Gyermekek bölcsődében és mini-bölcsődében történő ellátása		14 721	11 327	1 473	1 857				64		
		Eredeti											
		Módosított		14 721	11 327	1 473	1 857				64		
kiegészítő	104035	Gyermekek ellátása bölcsődében	300	2 540			2 540						
		Eredeti											
		Módosított	300	2 540			2 540						
kiegészítő	096015	Gyermekek ellátása köznevelési intézményben	800	25 301	7 527	978	16 796						
		Eredeti											
		Módosított	800	25 301	7 527	978	16 796						
Eredeti összesen:				170 537	121 618	16 490	29 190				699		
Módosított													
Kiegészítő összesen:				170 537	121 618	16 490	29 190				699		
Eredeti				170 537	113 539	17 398	26 133				254		
Módosított													
Nem kiutalt összesen:				170 537	121 917	16 490	31 731	0	0	0	699		
Eredeti													
Módosított													
Állam (Személyi) összesen:													
Eredeti													
Módosított													

[illegible]

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

E. Pit-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadak terh. jár. és szabja	Munkaadai kiadások		Ellátottak munkaadói intézkedése	Munkaadói felújítás költsége	Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási költségek	Finanszírozási kiadások	Hitel- és kölcsön visszatérít.	Finanszírozási tevékenység eredménye
					Egység munkaadói kiadás	Munkaadói intézkedés			Egyéb felhalmozási költségek	Felhalmozási tevékenység eredménye				
Állam (üzemeltetés)	011 130	Országminiszterek és államtitkárok hivatalának üzemeltetése és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	1215	104 856	49 500	6 427	18 129						
			Módosított	8648	156 609	49 500	0	13 025						
Kötelező	013 320	Közvetlen felépítés és műköltetés	Eredeti	1000	1 778	0	0	1 778						
			Módosított	1168	1 778			1 778						
Kötelező	013 370	Információs feladatok, szolgáltatások	Eredeti		409			409						
			Módosított		359			359						
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 100	245		48	3 407						
			Módosított	14 475	245		48	14 182						
Állam (üzemeltetés)	018 010	Országminiszterek elvégzését szolgáló központi költségvetési szerv	Eredeti	293386	0									
			Módosított	307734	12 635			1 973						
Állam (üzemeltetés)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		40 028			40 028						
			Módosított		40 028									
Állam (üzemeltetés)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	230000	263 001			40 028						
			Módosított	300733	263 001			12 000						
Állam (üzemeltetés)	045 160	Közzététel, hirdetés, áruérték utaztatása, reklámozás	Eredeti	79906	178 959			12 000						
			Módosított	29906	186 885									
Kötelező	052 080	Személyszállításra épülő, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	304565	332 357			4 318						
			Módosított	332889	360 389			71 658						
Kötelező	062020	Idősebbek ellátása, szociális támogatások	Eredeti											
			Módosított											
Kötelező	063 080	Víznyelés, vízkezelés, ellátás	Eredeti	96077	196			196						
			Módosított	2190	196									
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	196	196			196						
			Módosított	2190	196									
Kötelező	066 010	Zöldterületi kezelés	Eredeti	19 500	19 500			19 500						
			Módosított	21 909	19 500			19 500						
Kötelező	066 020	Város-, közterületi karbantartás, szemétkiosztás	Eredeti	1 970	1 970			1 970						
			Módosított	1 970	1 970									
Kötelező	066 020	Város-, közterületi karbantartás, szemétkiosztás	Eredeti	50 473	2 032		284	15 165						
			Módosított	340	180 392	2 032	284	15 340						
Kötelező	072311	Fogyasztói szolgáltatás	Eredeti	10000	16 818	3 815	591	11 912						
			Módosított	10000	16 818	3 815	591	11 912						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10000	16 818	15 482	2 163	2 035						
			Módosított	13000	26 287	15 482	2 163	2 035						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		12 540	8 814	1 176	2 450						
			Módosított		12 540	8 814	1 176	2 450						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	6000	22 005	8 894	1 077	11 201						
			Módosított	6092	24 708	8 894	1 077	11 201						
Kötelező	092020	Környezetvédelem, természetvédelem, környezetvédelem	Eredeti		5 213			5 213						
			Módosított	3810	24 998	5 092	762	18 544						
Kötelező	096015	Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	Eredeti	3810	24 998	5 092	762	18 544						
			Módosított	3810	24 998	5 092	762	18 544						
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000			5 000						
			Módosított		6 943			6 943						
Kötelező	091140	Orvosi kezelés, ellátás, műköltetés, feladatok	Eredeti		3 167			2 667						
			Módosított		3 167			2 667						
Kötelező	102030	Idős, demens betegek, nappali ellátása	Eredeti		1 534			1 534						
			Módosított		3 632			1 534						
Kötelező	104031	Gyermekek, bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		700			700						
			Módosított		18 164			700						
Kötelező	104037	Intézményben kívüli gyermekkezelés	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	Felügyeleti és támogatási szolgálat	Eredeti		7 735	4 479	602	2 654						
			Módosított		7 735	4 479	602	2 654						
Kötelező	107 060	Egyéb szociális feladatok és természetvédelmi ellátások, támogatások	Eredeti		5 080			5 080						
			Módosított		5 510			5 510						
Kötelező	107070	Munkaadók, befizetők, államháztartás, államháztartás, államháztartás	Eredeti		2 040			2 040						
			Módosított		2 040			2 040						
Kötelező	900020	Országminiszterek, államtitkárok, államtitkárok, államtitkárok	Eredeti	187000										
			Módosított	187000										
Kötelező	900060	Felújítás és bővítés célú finanszírozási műveletek	Eredeti											
			Módosított											
Nem kötelező	900060	Felújítás és bővítés célú finanszírozási műveletek	Eredeti	49780										
			Módosított											
Állam (üzemeltetés)	011 130	Országminiszterek és államtitkárok hivatalának üzemeltetése és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	1215	104 856	49 500	6 427	18 129						
			Módosított	8648	156 609	49 500	0	13 025						
Kötelező	013 320	Közvetlen felépítés és műköltetés	Eredeti	1000	1 778	0	0	1 778						
			Módosított	1168	1 778			1 778						
Kötelező	013 370	Információs feladatok, szolgáltatások	Eredeti		409			409						
			Módosított		359			359						
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 100	245		48	3 407						
			Módosított	14 475	245		48	14 182						
Állam (üzemeltetés)	018 010	Országminiszterek elvégzését szolgáló központi költségvetési szerv	Eredeti	293386	0									
			Módosított	307734	12 635			1 973						
Állam (üzemeltetés)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti		40 028			40 028						
			Módosított		40 028									
Állam (üzemeltetés)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	230000	263 001			40 028						
			Módosított	300733	263 001			12 000						
Állam (üzemeltetés)	045 160	Közzététel, hirdetés, áruérték utaztatása, reklámozás	Eredeti	79906	178 959			12 000						
			Módosított	29906	186 885									
Kötelező	052 080	Személyszállításra épülő, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti	304565	332 357			4 318						
			Módosított	332889	360 389			71 658						
Kötelező	062020	Idősebbek ellátása, szociális támogatások	Eredeti											
			Módosított											
Kötelező	063 080	Víznyelés, vízkezelés, ellátás	Eredeti	96077	196			196						
			Módosított	2190	196									
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	196	196			196						
			Módosított	2190	196									
Kötelező	066 010	Zöldterületi kezelés	Eredeti	19 500	19 500			19 500						
			Módosított	21 909	19 500			19 500						
Kötelező	066 020	Város-, közterületi karbantartás, szemétkiosztás	Eredeti	1 970	1 970			1 970						
			Módosított	1 970	1 970									
Kötelező	066 020	Város-, közterületi karbantartás, szemétkiosztás	Eredeti	50 473	2 032		284	15 165						
			Módosított	340	180 392	2 032	284	15 340						
Kötelező	072311	Fogyasztói szolgáltatás	Eredeti	10000	16 818	3 815	591	11 912						
			Módosított	10000	16 818	3 815	591	11 912						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti	10000	16 818	15 482	2 163	2 035						
			Módosított	13000	26 287	15 482	2 163	2 035						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti		12 540	8 814	1 176	2 450						
			Módosított		12 540	8 814	1 176	2 450						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti	6000	22 005	8 894	1 077	11 201						
			Módosított	6092	24 708	8 894	1 077	11 201						
Kötelező	092020	Környezetvédelem, természetvédelem, környezetvédelem	Eredeti		5 213			5 213						
			Módosított	3810	24 998	5 092	762	18 544						
Kötelező	096015	Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	Eredeti	3810	24 998	5 092	762	18 544						
			Módosított	3810	24 998	5 092	762	18 544						
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti		5 000			5 000						
			Módosított		6 943			6 943						
Kötelező	091140	Orvosi kezelés, ellátás, műköltetés, feladatok	Eredeti		3 167			2 667						
			Módosított		3 167			2 667						
Kötelező	102030	Idős, demens betegek, nappali ellátása	Eredeti		1 534			1 534						
			Módosított		3 632			1 534						
Kötelező	104031	Gyermekek, bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti		700			700						
			Módosított		18 164			700						
Kötelező	104037	Intézményben kívüli gyermekkezelés	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	Felügyeleti és támogatási szolgálat	Eredeti		7 735	4 479	602	2 654						
			Módosított		7 735	4 479	602	2 654						
Kötelező	107 060	Egyéb szociális feladatok és természetvédelmi ellátások, támogatások	Eredeti		5 080									

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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	98 453	98 453	63 833		121 618	121 917	263 904	288 977
-ebből közisztviselők alapilletménye								
-ebből közisztviselők 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 célú tartalék							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 célú tartalék							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

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		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					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		5 167			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
- Ipari és kereskedelmi adó	180 000	180 000					180 000	180 000
- Gépjárműadó							0	0
- Talajterhelési díj	0						0	0
Bírság	500	500					500	500
Készenléti 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 díjbevétele)	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 visszatérítés)							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 szervei támogatás				81 564		169 437		
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

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Állami támogatás			Személyi juttatások	283 904	288 977
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	28 167	Járadékok	38 481	39 008
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	28 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 510
Közhatalmi bevételek	187 000	189 353	Egyéb működési kiadás	85 040	126 813
Vagyoni típusú adók	6 000	7 628	Szolidaritási hozzájárulás	40 028	40 028
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	Egyéb működési célú támogatás (Vissza nem térítendő)	17 012	18 955
Fogyasztási adó			Működési célú ellátásokból eredő visszafizetési kötelezettség		19 731
Készletmi pótlék	500	1 223	Működési tartalékok	28 000	68 857
Bérlés	500	500	- Államias tartalék		
Működési bevételek	16 067	19 864	- Működési célú tartalék		
Árn- 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			
Kamatbevételek	30	2 796			
Egyéb bevétel		221			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)					
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)					
Egyéb működési bevételekből					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					
Költségvetési bevételek összesen:	519 353	545 118	Költségvetési kiadások összesen:	653 073	727 912
Egyenleg:	-133 720	-182 794	Franytőszervi támogatás folyósítása	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	133 720	182 794	Államháztartásba visszafizetés	0	106 621
Finanszírozási bevételek	133 720	193 456	Finanszírozási kiadások	0	106 621
Működési célú bevételek	653 073	738 574	Finanszírozási bevételek	0	738 574
Működési célú bevételek	653 073	738 574	Finanszírozási kiadások	0	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	621 004
Ingatlanok értékesítése					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706	Felújítás	20 487	49 378
Ingatlanok értékesítése, kőh. c. p. átv.	120	581	Egyéb felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú támogatások	382 534	506 821	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	
Felhalmozási célú támogatások	382 534	506 821	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Vissza nem térítendő)	0	
Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási tartalékok	0	
			- Felhalmozási tartalék		
			- Beruházási célú tartalék	0	
Költségvetési bevételek összesen:	383 719	522 704	Költségvetési kiadások összesen:	479 999	670 382
Egyenleg:	-96 280	-147 678			
Értékpapír bevételek			Hitelhöztesztés	0	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	96 280	97 898			
Helyi finanszírozás külső forrásból:					
Helyi felhalmozási célú bevételek					
Finanszírozási bevételek	96 280	147 678	Finanszírozási kiadások	479 999	670 382
Finanszírozási bevételek	96 280	147 678	Finanszírozási kiadások	479 999	670 382

Működési bevételek:

1 133 072

1 408 956

1 133 072

1 408 956

1. melléklet az ...önkormányzati rendelethez

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési 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, utéplítés	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							
Készenléti 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				- <i>Általános tartalék</i>		65857	
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			28 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000					
Ellátási díjak	4 100	4 100					
AFA bevételek	937	1 747		Beruházási kiadások	450 512	621004	
Kamatbevételek	30	2 796					
Egyéb bevételek		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							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706			0		
lakásépítés kölcsön visszatérítése	120	581					
Felhalmozási 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		Hitel törlesztés	0		
Értékpapír beváltás		49 780					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	291 354					
Irányító szervi támogatás folyósítása				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	