



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. április 24-i ülésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintre felösszesítve a 2022. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 1.133.072 eFt, módosított előirányzata 1.523.113 eFt volt, a tárgyévi bevételek teljesítése 1.493.922 eFt. A bevételek 73,95 %-ban teljesültek (1. melléklet) Intézményenkénti megbontást a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása. Év közben pótelőirányzatot kapott az önkormányzat a bérkompenzációra, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének kompenzációjára, a szociális tűzifa vásárlásra, szociális ágazati pótléokra, a kiesett iparűzési adó pótlására, illetve korrigálásra kerültek a normatíva igénylésből származó többlettámogatások, illetve lemondások.

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a védőnői és fogorvosi alapellátásra kapott TB finanszírozás, illetve a közfoglalkoztatásra és a nyári diákmunkára kapott támogatás (10. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között került elszámolásra a csatornaberuházásra, a bölcsőde kialakítása, az ipari út létrehozására kapott támogatás. (10. melléklet)

A közhatalmi bevételek összesenjében túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparűzési adó, a pótlék, a talajterhelési díj és a bírság is. Az eredetihez képest nagymértékben emelkedett az iparűzési adóbevétel. (3. melléklet)

A működési bevételek esetében is többlet mutatható ki az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra a készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak, stb), az ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés bevétele), az ÁFA és kamatbevétel, illetve az egyéb bevétel. (3. melléklet)

A felhalmozási bevételek között a testületi döntések alapján értékesített ingatlanokból befolyt bevételt számoltuk el.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak adott építési kölcsönök visszafizetései és az Interreg pályázatra kapott összeg szerepelnek, (10 melléklet).

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, amely emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, stb) nem kötött az önkormányzat, azonban az 5 évre lekötött Prémium Államkötvény lejárt.

Az állami támogatás megelőlegezése során a 2023. 00. havi állami támogatás látható, amelyet 2022. decemberében kapott meg az önkormányzat a januári kifizetéseihez.

Kiadások alakulása

Önkormányzati szintre összesítve a kiadások eredeti előirányzata 1.133.072 eFt, a módosított előirányzat 1.523.113 eFt, a teljesítés 1.083.796 eFt volt. A kiadások mindösszesen 71,16 %-ban teljesültek. (1. melléklet). Intézményenként a kiadások alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatások 96,86 %-ban, a járulékok 94,31 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka üres álláshelyek, tartós betegállományok.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 83,96 %, melynek oka, hogy a közüzemi díjak drasztikus emelkedése miatt szinte minden működési kiadásunkat a minimális szintre csökkentettük le a 2. félévben

Az ellátottak pénzbeli juttatásai során a teljesítés 69,64 %. A részletes felhasználást a 8. melléklet részletezi.

A beruházási kiadások 66,50 %-ban, a felújítási kiadások 30,61%-ban teljesültek.

Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet mutatja be.

Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése során a MÁK által a 2022. 00. hónapra adott támogatás szerepel

Az önkormányzat és az intézmények mérlegét a 15. melléklet, eredménykimutatását a 17. melléklet mutatja összevontan és külön-külön is.

A maradványkimutatást a 16. mellékletben szemléltetjük intézményenként és összevontan.

A vagyonkimutatást a 18. 19, 20 mellékletekben találhatók.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Tokod, 2023. április 19.


Bánhidi László
polgármester



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

Bevételei előirányzat						Kiadási előirányzat					
Működési támogatások	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Személyi juttatások	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	Központi költségvetésből származó támogatások	293 286	348 876	348 876	100,00%			283 904	300 363	290 933	96,86%
	Államháztartás működési és ágazati feladatok támogatása	293 286	348 876	348 876	100,00%						
	Egyes szociális feladatok támogatása						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 481	41 177	38 836	94,31%
							Dologi kiadások	240 568	316 668	265 889	83,96%
Működési célú támogatások	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 000	32 959	32 959	100,00%			5 080	5 510	3 837	69,44%
	Vissza nem térítendő támogatások	23 000	32 959	32 959	100,00%						
Felhalmozási célú támogatások	felh.c. támogatások államháztartáson belülről	382 534	508 572	492 108	96,76%		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Vissza nem térítendő támogatások	382 534	508 572	492 108	96,76%						
							Egyéb működési kiadások	85 040	199 656	59 247	29,67%
							Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Közhatalmi bevételek	Vagyoni típusú adók	187 000	213 158	203 937	95,67%		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	19 009	17 246	90,73%
	Termékek és szolgáltatások utáni adók	6 000	7 628	6 528	85,58%		Működési tartalékok				
	Szabványterítési és helyszíni bírságok	180 000	203 349	196 663	96,71%		- Államháztartás tartalék	28 000	138 646		
	Korábbi évek megszűnt adói						- Működési tartalék				
Működési bevételek	Készenléti pótlék						- Működési céljuttatások				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 181	746	34,20%		Elvonások és befizetések	40 028	42 001	42 001	100,00%
	Arú és készletértékesítés	16 067	26 574	23 656	89,02%		Beruházási kiadások	459 512	591 036	393 011	66,50%
	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	14 886	13 735	92,27%						
Felhalmozási bevételek	Tulajdonosi bevételek						Felújítási kiadások	20 487	52 829	16 169	30,61%
	Ellátási díjak	4 100	6 022	4 760	79,04%		Egyéb felhalmozási kiadások				
	AFA bevételek	937	2 574	2 081	80,85%		Garancia és kezességvállalás				
	Kamat bevételek	30	2 796	2 788	99,71%		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Felhalmozási bevételek	Egyéb működési bevételek		291	288	98,97%		Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
	pü.műv. bevételei	1 065	28 300	28 153	99,48%		Felhalmozási tartalékok			5 212	100,00%
	Ingatlanértékesítés	1 065	28 300	28 153	99,48%		- Felhalmozási tartalék				
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						- Felhalmozási céljuttatások				
Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	550	550	100,00%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	550	550	100,00%						
	Garancia és kezességvállalásból visszatérülés										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	10 706	10 265	95,88%						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706	10 265	95,88%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		903 072	1 169 695	1 140 504	97,50%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 133 072	1 512 451	1 073 134	70,95%
Költségvetési egyenleg:		-230 000	-342 756	67 370	-19,66%						
Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	Beleltetési célú értékpapír vásárlás										
	Hitelezési célú értékpapír értékesítés										
	Hitelezési célú értékpapír értékesítés										
	Hitelezési célú értékpapír értékesítés										
Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	Beleltetési célú értékpapír értékesítés	230 000	353 418	353 418	100,00%						
	Külső finanszírozás: pénzügyi vállalkozás	230 000	291 354	291 354	100,00%						
	Külső finanszírozás: hitel felvétel		49 780	49 780	100,00%		Likviditási célú értékpapír értékesítés	0			
	Állami támogatás megőrzése		12 284	12 284	100,00%		2017 évi támogatás megőrzése	0			
Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása										
	Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása										
	Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása										
	Hitány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		230 000	353 418	353 418	100,00%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			10 662	10 662	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 133 072	1 523 113	1 493 922	98,08%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 133 072	1 523 113	1 083 796	71,16%

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	382 534	508 572	492 108	Beruházás	459 512	591 036	393 011
Központosított támogatások				Felújítás	20 487	52 829	16 149
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				Egyéb felhalmozási kiadás		5 212	5 212
Vissza nem térítendő támogatások	382 534	508 572	492 108	Garancia és kezességvállalás			0
Zárólt, vissza nem térítendő támogatás				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			0
Felhalmozási bevételek	1 065	28 300	28 153	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Vissza nem térítendő)		5 212	5 212
Ingatlanok értékesítése	1 065	28 300	28 153	Felhalmozási tartalékok			0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0 - Felhalmozási tartalék			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706	10 245	- Felhalmozási célforrások			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- Felhalmozási célforrások			0
Működési bevételekből átcsoportosított	120	10 706	10 245	0 - Zárólt tartalék			0
Iparkészlet adóssá	0	0	0				
Polg- és Ingatlan értékesítésből átcsoportosítandó							
Költségvetési bevételek összesen:	383 719	547 578	530 526	Költségvetési kiadások összesen:	479 999	649 077	414 392
Egyenleg:	-96 280	-101 499	116 134				
Híány finanszírozása belső forrásból:	96 280	101 499	244 222	Befektetési célú értékpapír vásárlás			
Pénzmaradvány	96 280	101 499	244 222	Hitel és költvényfelvétel			0
Híány finanszírozása külső forrásból:	0	0	49 780	Hitelesítés			0
Értékpapír beváltás			49 780				
Hiteleszerződés							
Finanszírozási bevételek	96 280	101 499	294 002	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	479 999	649 077	824 528	Mindösszesen:	479 999	649 077	414 392

Mindösszesen bevételek:

1 493 922 Mindösszesen kiadások:

1 133 072
1 523 113

sen bevételek:

21

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

Bevételek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Mesevár Óvoda				Összesen				Konszolidált összesen			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása	293 286	348 876	348 876		0	0	0		0	0	0		293 286	348 876	348 876		293 286	348 876	348 876	
Helyi önkormányzatok működési támogatása	101 147	101 148	101 148										101 147	101 148	101 148		101 147	101 148	101 148	
Telep.önk. egyes. közsévközségi támogatása	125 601	128 027	128 027										125 601	128 027	128 027		125 601	128 027	128 027	
Telep.önk. szoci. gyermekjuttatás és gyermekjuttatás	20 757	22 445	22 445										20 757	22 445	22 445		20 757	22 445	22 445	
Telep.önk. gyermekjuttatás támogatása	32 704	34 068	34 068										32 704	34 068	34 068		32 704	34 068	34 068	
Telep.önk. kulturális feladatok támogatása	9 467	9 467	9 467										9 467	9 467	9 467		9 467	9 467	9 467	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	31 325	31 325										3 610	31 325	31 325		3 610	31 325	31 325	
Előzetesről származó bevételek		22 396	22 396											22 396	22 396			22 396	22 396	
Működési célú támogatások	23 000	27 279	27 279		0	5 680	5 680		0	0	0		23 000	32 959	32 959		23 000	32 959	32 959	
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	27 279	27 279			5 680	5 680						23 000	32 959	32 959		23 000	32 959	32 959	
Vissza nem térítendő támogatások																				
Felhalmozási célú támogatások	382 534	508 572	492 108		0	0	0		0	0	0		382 534	508 572	492 108		382 534	508 572	492 108	
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	382 534	508 572	492 108										382 534	508 572	492 108		382 534	508 572	492 108	
Visszatérítendő támogatások																				
Vissza nem térítendő támogatások																				
Zárallat vizsa nem térítendő támogatások																				
Közhatalmi bevételek	187 000	213 158	203 937										187 000	213 158	203 937		187 000	213 158	203 937	
Vagyoni típusú adók					0	0	0		0	0	0									
- Magánjuttatások kommunális adója	6 000	7 628	6 528										6 000	7 628	6 528		6 000	7 628	6 528	
Termékek és szolgáltatások	180 000	203 349	196 663		0	0	0		0	0	0		180 000	203 349	196 663		180 000	203 349	196 663	
- Iparűzési adó																				
- Gépjárműadó	0	0	0																	
- Talajterhelési díj																				
- Korábbi évek megszűnt adói																				
Ellátási illeték																				
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	2 181	746										1 000	2 181	591		1 000	2 181	746	
Szabálysértési és helyszíni bírság																				
Egyéb bírság bevételei																				
Pénzbüntetés, elkövetés, védelmi pótlék																				
Működési bevételek	14 967	24 692	21 836		0	281	280		1 100	1 601	1 540		16 067	26 574	23 656		16 067	26 574	23 656	
Áru és készletértékesítés	5	4																		
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közvetített szolgáltatások)	11 000	14 886	13 735										11 000	14 886	13 735		11 000	14 886	13 735	
Ellátási díjak	3 000	4 422	3 220						1 100	1 600	1 540		4 100	6 022	4 760		4 100	6 022	4 760	
ÁFA bevételek	937	2 574	2 081										937	2 574	2 081		937	2 574	2 081	
Kamatbevételek	30	2 793	2 788		1								30	2 793	2 788		30	2 793	2 788	
Egyéb pénzügyi műv. bevételei																				
biztosítási díjak fizetett kártérítés																				
Egyéb működési bevételek																				
Felhalmozási bevételek	1 065	28 300	28 153		0	0	0		0	0	0		1 065	28 300	28 153		1 065	28 300	28 153	
Ingatlanok értékesítése	1 065	28 300	28 153										1 065	28 300	28 153		1 065	28 300	28 153	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0																	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	550	550		0	0	0		0	0	0		0	550	550		0	550	550	
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök																				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérítés																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	10 706	10 265		0	0	0		0	0	0		120	10 706	10 265		120	10 706	10 265	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök	120	581	140										120	581	140		120	581	140	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 125	10 125											10 125	10 125			10 125	10 125	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 972	1 162 133	1 133 004		0	5 961	5 940		1 100	1 601	1 540		903 072	1 169 695	1 140 504		903 072	1 169 695	1 140 504	
Hitefelvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Likvidációs célú hitel felvétele																				
Állami támogatás megelőlegezése		12 284	12 284											12 284	12 284			12 284	12 284	
Értékpapír bevételek		49 780	49 780											49 780	49 780			49 780	49 780	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 000	290 607	290 607						299	299	299		230 000	291 354	291 354		230 000	291 354	291 354	
Iténnyitási szervi támogatás					81 564	81 564	78 100		169 437	177 080	176 705		251 001	258 644	254 805					
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 000	352 671	352 671		81 564	82 012	78 548		177 379	177 379	177 004		481 001	412 062	408 223		230 000	353 418	353 418	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 131 972	1 514 804	1 485 675		81 564	87 973	84 508		170 537	178 980	178 544		1 384 073	1 781 757	1 748 727		1 133 072	1 523 113	1 493 922	

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				Összesen				Konszolidált összesen			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
Személyi juttatások	98 453	102 736	95 538	63 833	68 848	66 852	121 618	128 779	128 543	283 904	300 363	290 933	283 904	300 363	290 933	283 904	300 363	290 933	283 904	290 933
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 270	13 795	12 041	8 721	9 580	8 994	16 490	17 802	17 801	38 481	41 177	38 836	38 481	41 177	38 836	38 481	41 177	38 836	38 481	38 836
Dologi kiadások	200 028	275 451	227 176	8 810	9 345	7 621	31 730	31 872	31 092	240 568	316 668	265 889	240 568	316 668	265 889	240 568	316 668	265 889	240 568	265 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5 510	3 837							5 080	5 510	3 837	5 080	5 510	3 837	5 080	5 510	3 837	5 080	3 837
Egyéb működési kiadás	85 040	199 656	59 247	0	0	0	0	0	0	85 040	199 656	59 247	85 040	199 656	59 247	85 040	199 656	59 247	85 040	59 247
előző évi elszámolásból eredő kiadások		1 973	1 973							0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973
Egyéb működési célú támogatások	17 012	19 009	17 246							17 012	19 009	17 246	17 012	19 009	17 246	17 012	19 009	17 246	17 012	17 246
Működési tartalékok	28 000	138 646		0	0	0	0	0	0	28 000	138 646	0	28 000	138 646	0	28 000	138 646	0	28 000	0
- Általános tartalék																				
- Működési tartalék																				
- Működési céltartalék																				
Elvonások és befizetések	40 028	40 028	40 028							40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028	40 028
Beruházás (ÁFA-val)	458 613	590 309	392 414	200	200	72	699	527	525	459 512	591 036	393 011	459 512	591 036	393 011	459 512	591 036	393 011	459 512	393 011
Feújítás (ÁFA-val)	20 487	52 829	16 169							20 487	52 829	16 169	20 487	52 829	16 169	20 487	52 829	16 169	20 487	16 169
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalás																				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		5 212	5 212									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok																				
- Felhalmozási tartalék																				
- Felhalmozási céltartalék																				
- Záralt tartalék																				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	880 971	1 245 498	811 634	81 564	87 973	83 539	170 537	178 980	177 961	1 133 072	1 512 451	1 073 134	1 133 072	1 512 451	1 073 134	1 133 072	1 512 451	1 073 134	1 133 072	1 073 134
Befektetési célú értékpapír vásárlás																				
Hitelrelesztés																				
Likviditási célú hitel felvétel																				
Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafejtése																				
előző évi támogatás megelőlegezése		10 662	10 662							0	10 662	10 662		10 662	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662
Irányító szervi támogatás folyósítása	251 001	258 644	254 805							251 001	258 644	254 805		258 644	254 805		258 644	254 805		254 805
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 001	269 306	265 467	0	0	0	0	0	0	251 001	269 306	265 467	251 001	269 306	265 467	251 001	269 306	265 467	251 001	265 467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 131 972	1 514 804	1 077 101	81 564	87 973	83 539	170 537	178 980	177 961	1 384 073	1 781 757	1 338 601	1 384 073	1 781 757	1 338 601	1 384 073	1 781 757	1 338 601	1 384 073	1 083 796

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

[illegible]

Költségcso	Megnevezés	Kiadás			Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadások		
		Feladati	Alprogram	Projekt	Működési kiadások	Fejlesztési kiadások	Általános kiadások	Általános kiadások	Működési kiadások	Fejlesztési kiadások	Általános kiadások	Általános kiadások	Általános kiadások	Általános kiadások	Általános kiadások
Köllező	092120	Közzetvédelmi feladatok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	094015	Gyermekvédelmi feladatok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	104037	Intézményen kívüli gyermekvédelem			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	102031	Idősek nappali ellátása			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	107070	Menekült, befogadott, államjogi ellátás ellátása és támogatása			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	091140	Óvodai nevelési feladatok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Nem közzetvédelmi	084031	Civil szervezetek működési támogatása			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	104031	Gyermekvédelmi feladatok és min. költségvetésben történő ellátása			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	104020	Lakástámogatás, lakhatási támogatás			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	107055	Felügyeleti és támogatási feladatok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	107080	Egyéb szociális feladatok és programok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Köllező	107040	Egyéb szociális feladatok és támogatási feladatok			5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:					5 078	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
				Személyi juttatások	Madókati terhé, jár. és szocihó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatási	011130	Eredeti	75 492	58 661	8 021	8 610									
		Mód.	281	76 182	59 116	8 294	8 572					200			
		Teljesítés %	280	73 461	58 496	7 979	6 914					72			
Államigazgatási	011220	Eredeti	99,64%	96,43%	98,95%	96,20%	80,66%						36,00%		
		Mód.		6 072	5 172	700	200								
		Teljesítés %		6 072	5 172	700	200								
Államigazgatási	018030	Eredeti		5 885	4 972	254	159								
		Mód.	81 564												
		Teljesítés %	78 548												
Államigazgatási	013210	Eredeti													
		Mód.	3375	3 375	2 810	365	200								
		Teljesítés %	3375	1 863	1 674	189									
Államigazgatási	014010	Eredeti	100,00%	55,20%	59,57%	0,00%	94,50%								
		Mód.	2304	2 343	1 750	220	373								
		Teljesítés %	2304	2 330	1 710	261	359								
Nem kötelező összesen:		Eredeti	100,00%	99,45%	97,71%	118,64%	96,25%								
		Mód.													
		Teljesítés %													
Kötelező összesen:		Eredeti													
		Mód.													
		Teljesítés %													
Államigazgatás összesen:		Eredeti	81 564	81 564	63 833	8 721	8 810	0	0	0	0	200	0	0	0
		Mód.	87 972	87 972	68 848	8 879	9 345	0	0	0	0	200	0	0	0
		Teljesítés %	84 507	83 539	66 852	8 994	7 621	0	0	0	0	72	0	0	0
			96,06%	94,96%	97,10%	101,30%	81,55%					36,00%			

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocih.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok		
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	95 412	13 084	2 274									0
			Módosított	102 240	14 274	1 593					18				0
			Teljesítés	102 032	14 272	1 098					18				0
			%	99,80%	99,99%	68,93%					100,00%				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 743	486	8 263					635				0
			Módosított	5 953	750	9 649					473				0
			Teljesítés	5 938	753	9 649					473				0
			%	99,93%	99,75%	100,00%					100,00%				
Kötelező	094015	Gyermekekkel köznevelési intézményben	Eredeti	800	25 301	7 527	978	16 796				0			0
			Módosított	1 376	26 442	7 632	1 026	17 784				0			0
			Teljesítés	1 376	26 440	7 632	1 025	17 783			0	0			0
			%	100,00%	99,99%	100,00%	99,90%	99,99%							
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek köznevelési ellátásának feladatai	Eredeti	4 078	3 609	469	0								
			Módosított	1 731	205	762									
			Teljesítés	1 731	204	762									
			%	99,96%	100,00%	100,00%									
Kötelező	104035	Gyermekekkel köznevelési ellátás, bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	Eredeti	300	2540			2 540							
			Módosított	224	1252			1 252							
			Teljesítés	164	968			968							
			%	73,21%	77,32%			77,32%							
Kötelező	104031	Gyerekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	14721	1473	1857					64				
			Módosított	13637	1547	832					36				
			Teljesítés	13624	1547	832					34				
			%	99,90%	99,90%	100,00%					94,44%				
Kötelező	74040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti												
			Módosított												
			Teljesítés												
			%												
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	169 437											
			Módosított	177 378											
			Teljesítés	177 003											
			%	99,79%											
Mindösszesen:			Eredeti	170 537	121 618	29 190	0	0	0	0	699	0			0
			Módosított	178 979	128 778	31 872		0	0	0	527	0			0
			Teljesítés	178 543	128 544	31 092	0	0	0	0	525	0			0
			%	99,76%	99,43%	99,99%					99,62%				

E Ft-ban

2022. évi beruházási kiadások feladatonkénti (AFA-val, EFT-ben)

Önkormányzati feladat	Megnevezés	Eredeti	Modosított	Teljesítés
Iktatási feladatok		80000	72706	54 654
Információs rendszerek		86411	89396	0
Hierarchia, polgárok (Hercsényi u.) átutazása		10000	10000	0
Hierarchia, utca felújításának tervezési munkálatai		8730	8730	0
Belléri utca, Jókai utca, Jókai utca felújításának tervezési munkálatai		4992	4992	6 286
Jókai utca felújításának tervezési munkálatai		3000	3000	3 000
Teljesítés		3000	3000	95
3627/4 hrsz. ingatlan vásárlása		5940/2, 6103. hrsz. telektelepítés		411
5940/2, 6103. hrsz. telektelepítés				918
Köfűtés, fűtési rendszer				0
Biztonságos kifizetés az övönben		500	267	0
Általános felújítás				296
Általános felújítás, ártér, ártér, ártér, ártér		381	381	1 024
Általános felújítás, ártér, ártér, ártér, ártér		58919	58919	50 517
Tokod-Ebzerénybánya szennyvízberuházás		203780	208493	203 537
Szennyvízcsatorna bekötés, Ártér E. u.				1 187
Műhely eszközbeszerzés (gépvárá, tűk, tűk, egyéb eszközök)		2800	2800	1 467
rendezvények				1 882
Tűzoltóság építés engedélyezési levele, műszaki leírás				370
10. Orvosi rendelő				44 859
Általános eszközbeszerzés		500	500	0
Vésztű, eszközbeszerzés (munkaadó, munkaadó, munkaadó)		1000	1000	360
Készlet, készlet, készlet, készlet, készlet		100	100	14
Készlet, készlet, készlet, készlet, készlet			170	0
Készlet, készlet, készlet, készlet, készlet			2409	0
Gyógyászati eszközök		2146	2146	1 502
ONO tervezési munkálatai		2108	2108	2 108
Belső- és külső munkálatai		17464	17464	7 417
TOP PLUSZ éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat		1190	1190	0
Tokod-Belléri utca, Jókai utca felújításának tervezési munkálatai			4876	0
TOP Plusz Értékelő települések			96077	0
Összesen:		458 413	590 309	392 414
Működési feladatok				
Általános eszközbeszerzés		699	527	525
Polgármesteri Hivatal				
eszközbeszerzés		200	200	72
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		459 512	591 036	393 011

Megnevezés	Bredeli	Módosított	Teljesítés
Onkormányzat	20 487	52 829	16 169
MFP TU Orvosi rendelő felújítás	17 344	42995	0
Védőnői szolgálat épület felújítás	2 143	2413	2143
Liszt F. Műv.Ház homlokzat felújítás		2700	0
Lukács J.Műv.ház lépcső felújítás (balesetvesztély elhárítása)	1 000	1000	1000
Bányász emlékszoba		250	250
szervizút, árok, járda felújítása		2979	2979
szennyvízelvezetés kiépítés 10., Ady E.u		492	491
Pap Mark Antal berlet		360	386
ajtó és 2D felirat ovosi rendelő		954	954
sálkakasztó építése		7606	7606
Tokod-Ebszónybánya játszótér			
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Mesevár Óvoda és Minibúcsóde	0	0	0
Mindösszesen	20 487	52 829	16 169

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési látogatás	420	520	467	89,81%
Temetési segély	500	500	61	12,20%
rendkívüli települési látogatás	660	660	585	88,64%
Idősek napi látogatás	2 700	2 700	2 465	91,30%
Babacsomag (kb.40 gyermek)	800	800	0	0,00%
Köztemetés		330	259	78,48%
Összesen:	5 080	5 510	3 837	69,64%

Tokod Nagyközség Önkormányzata adósságot kelekertető ügyeinek 2022. évi alakulása (E Ft-ban)

Tokod Nagyközség Önkormányzata esetében adósságot kelekertető ügyei nem jöttek létre 2022. évben

Tokod Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat			
Választott tisztviselő	1,00	1,00	1,00
Közfalkalmazott	2,00	2,00	2,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12,00	12,00	12,00
Közfoglalkoztatott	1,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:	16,00	16,00	16,00
Polgármesteri Hivatal			
Köztisztviselő	11,00	11,00	12,00
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	12,00	12,00	12,00
Mesevár Óvoda			
Közfalkalmazott	27,00	27,00	27,00
Mesevár Óvoda összesen:	27,00	27,00	27,00
Mindösszesen:	55,00	55,00	55,00

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

Megnevezés	Jogszabály	adatok e Ft-ban	
		Összesen	
500 e Ft adóalap alatti vállalkozók iparűzési adó mentessége	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 3.§		57
70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek komm. adó kedvezménye háziorvos, védőnő, akiknek a vállalat adóalapja éves szinten a 20 millió Ft-ot nem éri el.	13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ a) 13/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 5.§ b)		65
Osszes kedvezmény			122
			244

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
(vissza nem térítendő)	23 000	26 729	26 729
NEAK-tól fogorvosi és védőnői feladatok finanszírozására	23 000	24 366	24 366
Közfoglalkoztatás támogatására		618	618
Nyári diákunka támogatása		750	750
kulturális bérfejlesztési támogatás		995	995
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		550	550
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartások kívülről (vissza nem térítendő)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	382 534	508 572	492 108
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	581	140
Kamatmentes lakossági kölcsön visszatérülése	120	581	140
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	405 654	536 432	519 527

POLGÁRMESTERI HIVATAL	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	5 680	5 680
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő és vissza nem térítendő)	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	0	5 680	5 680

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

Tokod Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2022 évi mérlege (Eft)

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Konszolidált	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Immateriális javak	104	72					104	72
Tárgyi eszközök	2518216	1696182			598	451	2518814	1696633
Befektetett pénzügyi eszközök	49803	23					49803	23
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	283911	1369737					283911	1369737
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	2852034	3066014			598	451	2852632	3066665
Készletek							0	0
Értékpapírok							0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK							0	0
Hosszú lejáratú befutók							0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	377	363	187	281	126	212	690	856
Forintszámlák	278600	431172	261	455	173	380	279034	432007
Devizaszámlák	80	80					80	80
PÉNZESZKÖZÖK	279057	431615	448	736	299	592	279804	432943
Költségvetési évben esedékes követelések	10983	9214			11	41	10994	9255
Költségvetési évet követően esedékes követelések	119239	121223					119239	121223
Követelés jellegű sajátos elszámolások	52533	23980		233	0		52533	24213
KÖVETELÉSEK	182755	154417			11	41	182766	154458
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-92	-2904	0	233	0	0	-92	-2671
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	235	609	0	0	0	0	235	609
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3313989	3649751	448	969	908	1084	3315345	3651804
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és váltai.	1858224	1858224	55	55	227	227	1858506	1858506
Felhalmozotti eredmény	360917	412437	-4801	-6551	-9758	-11684	346358	394202
Eszközök értékehelyesbítésének forrása							0	0
Mérleg szerinti eredmény	51520	355785	-1750	-850	-1926	-1578	47844	353357
SAJÁT TÖKE	2270661	2626446	-6496	-7346	-11457	-13035	2252708	2606065
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4386	4386					4386	4386
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10662	12284					10662	12284
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17430	23467				11	17430	23478
KÖTELEZETTSÉGEK	32478	40137	0	0	0	11	32478	40148
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1010850	983168	6944	8315	12365	14108	1030159	1005591
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3313989	3649751	448	969	908	1084	3315345	3651804

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2022 évi maradványkimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	652977	1133003	180	5960	731	1540
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	542552	811633	65480	83539	140836	177962
ALAPTEVEKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE	110425	321370	-65300	-77579	-140105	-176422
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370688	352672	65957	78548	140758	177003
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	212247	265467	0	0	0	0
ALAPTEVEKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE	158441	87205	65957	78548	140758	177003
ALAPTEVEKENYSÉG MARADVÁNYA	268866	408575	657	969	653	581
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0	0	0	0
VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE						
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE						
VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG MARADVÁNYA			0	0	0	0
ÖSSZES MARADVÁNY	268866	408575	657	969	653	581
ALAPTEVEKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNYA	0	408575	0	0	0	0
ALAPTEVEKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	268866	0	657	969	653	581
VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉGET TERHELŐ BEHÍZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
VALLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	0	0	0	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata és szervei 2022 évi eredménykimutatása

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Mesevár Óvoda		Összesen		Konszolidált összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
Közhatalmi eredményszámlájú bevételek	309596	202822					309596	202822	309596	202822
Észk. És szolg. Ért. Nettó eredményszáml. Bevétel	14022	17517	0	0	1032	1589	15054	19106	14800	15275
Tevékenységek egyéb nettó eredményszáml. Bevétel							0	0	0	0
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZÁMLAJÚ BEVÉTELE	323618	220339	0	0	1032	1589	324650	221928	278565	311855
Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0	0	0
Saját előállítási eszközök aktívált értéke							0	0	0	0
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE							0	0	0	0
Központi műk.c.támogatások eredményszáml. Bevétel	279755	348875	71606	78100	154721	176705	506082	603680	169671	177358
Egyéb műk. C. támogatások eredményszáml. Bevétel	25627	27829	0	5680			25627	33509	25627	33509
Felhalmozási c. támogatások eredményszámlájú bev.	-30160	531763					-30160	531763	-30160	531763
Különféle egyéb eredményszáml. Bevétel	25062	58133	425	280	130	0	25617	58413	25617	58413
EGYÉB EREDMÉNYSZÁMLAJÚ BEVÉTELEK	300284	966600	72031	84060	154851	176705	527166	1227365	527166	540067
Anyagköltség	11303	13944	494	1131	1624	1589	13421	16664	13421	16664
Igénybe vett szolgáltatások értéke	78056	90990	4645	5138	19084	23296	101785	119424	101785	119424
Eladott áruk beszerzési értéke							0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	89359	104934	5139	6269	20708	24885	115206	136088	115206	136088
Bérek	47332	62690	51489	56677	99457	117763	198278	237130	198278	237130
Személyi jellegű egyéb kifizetések	31688	34625	6774	11355	13822	12809	52284	58789	52284	58789
Beruházások	11224	12111	9152	9184	18029	17516	38405	38811	38405	38811
SEMELYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	90244	109426	67415	77216	131308	148088	288967	334730	288967	334730
ÉRTÉKSÖKÖKENESI LEIRÁS	72739	118865	246	57	605	567	73590	119489	73590	119489
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	330566	500703	980	1367	5188	6312	336734	508382	336734	266621
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	40994	353011	-1750	-850	-1926	-1558	37318	350603	37318	350603
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamali. eredményszáml. Bev.	17	25	0	0			17	25	17	25
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszáml. Bevétel	10524	2764					10524	2764	10524	2764
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZÁMLAJÚ BEVÉTELEI	10541	2789	0	0	0	0	10541	2789	10541	2789
Fizetendő kamatok és kamali jellegű ráfordítások	15	15					15	15	15	15
Részesedések, értékpapírok pénzeszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0					0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	15	15					15	15	15	15
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10526	2774	0	0	0	0	10526	2774	10526	2774
SZOKÁSOS EREDMÉNY	51520	355785	-1750	-850	-1926	-1558	47844	353377	25153	353377
Felhalmozási c. támogatások eredményszámlájú bev.							0	0	0	0
Különféle rendkívüli eredményszámlájú bevétel							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZÁMLAJÚ BEVÉTELEK							0	0	0	0
RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	0					0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY							0	0	0	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	51520	355785	-1750	-850	-1926	-1558	47844	186764	25153	186764

Intézmény: TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyongkimutatás - 2022 (Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A / NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	2852034242	3066013969	107
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	103912	71912	69
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	103912	71912	69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	103912	71912	69
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2518216471	1696181724	67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1378714038	1431654149	103
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	586400653	619982036	105
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	585623537	589932046	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	206489848	221740067	107
2. Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	38567953	38078056	98

a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/II/ 2/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 2/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 2/c	46586	13487	28	
d) Üzleti vagyon	A/II/ 2/d	38521367	38064569	98	
3. Tényészállok	A/II/ 3	0	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/II/ 3/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 3/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 3/c	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 3/d	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/ 4	1100934480	226449519	20	
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/II/ 4/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 4/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 4/c	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 4/d	1100934480	226449519	20	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/ 5	0	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/II/ 5/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 5/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 5/c	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/ 5/d	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	49803200	23200	0	
1. Tartós részesedések	A/III/ 1	23200	23200	100	
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/ 1/d	23200	23200	100	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	49780000	0	0	
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b	0	0	0	0

C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III/ 2/d	49780000		0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/ 3	0	0	0	0
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/III/ 3/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III/ 3/d	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	283910659	1369737133		482
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	283910659	1369737133		482
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	283910659	1369737133		482
d) üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/ 2	0	0	0	0
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	279057323	431615245		154
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	377380	363505		96
III. Forintszámítók	C/III	278400351	431172148		154
IV. Devizaszámítók	C/IV	79592	79592		100
D/ KOVETELÉSEK	D	182754871	154417316		84
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I	10983050	9214003		83
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	D/II	119239153	121223407		101
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	52532668	23979706		45
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-92000	-2888322		3139

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	235287	609017	258
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	3313989723	3649767225	110
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	2270661017	2626387189	115
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1852953736	1852953736	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-61529084	-61529084	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	66799164	66799164	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	360917265	412437201	114
V. Eszközök értékteljesítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	51519936	355726172	690
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	32478445	40211912	123
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4386473	4460639	101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	10662488	12284191	115
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	17429484	23467082	134
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1010850261	983168124	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+... +J	3313989723	3649767225	110
EGYEB ADATOK ES MERLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	163594424	186639681	114
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	23968209	26616169	111
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemmeltetésre átvett, stb.)	L/4	142986796	142986796	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	7075644	-16486748	-233
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Intézmény: TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Vagyongkimutatás - 2022 (Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
III. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalmi képtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 2/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/ 2/d	0	0	0
3. Tényészállok	A/II/ 3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 3/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/ 3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/ 4	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 4/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/ 4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/ 5	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/ 5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/ 5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/ 5/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/ 5/d	0	0	0
III. BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/ 1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 1/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III/ 1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/ 2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/ 2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 2/b	0	0	0

C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III/ 2/d	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/ 3	0	0	0	0
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/III/ 3/a	0	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/ 3/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/ 3/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III/ 3/d	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/ 1	0	0	0	0
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/IV/ 1/a	0	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 1/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 1/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/IV/ 1/d	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/ 2	0	0	0	0
a) Forgalmikeptelen törzsvagyon	A/IV/ 2/a	0	0	0	0
b) Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/ 2/b	0	0	0	0
C) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/ 2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/IV/ 2/d	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	448260	736149	164	0
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	187105	280720	150	0
III. Forintszámítók	C/III	261155	455429	174	0
IV. Devizaszámítók	C/IV	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	233030	0	0
I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	233030	0	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0	0

F / AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+ F	448260	969179	216	0
FORRÁSOK					
G / SAJÁT TÖKE	G	-6494252	-7344223	113	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	54896	54896	100	
IV. Felhalmozotti eredmény	G/IV	-4801080	-6551148	136	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1750068	-849971	48	
H / KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	0	0
I / KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0
J / PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6944512	8315402	119	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+... +J	448260	969179	216	
EGYEB ADATOK ÉS MERLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	1043906	1100922	105	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1043906	1100922	105	
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérevelt, letéltbe, bizományba, üzemeletésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0	0
A nemzeti vagyontól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/6	0	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0	0
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	L/8	0	0	0	0

TOKODI MESEVÁR ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Vagyonkimutatás - 2022 (Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	598147	451307	75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/II			
a) Forgalomképtelen	A/II	0	0	0
b) Nemzeigazasági törzsvagyon	1/a	0	0	0
B) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1/b	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II	0	0	0
2. Szellemi termékek	1/d	0	0	0
a) Forgalomképtelen	A/II	0	0	0
b) Nemzeigazasági törzsvagyon	2/a	0	0	0
B) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	2/b	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II	0	0	0
3. Imateriális javak	2/c	0	0	0
érték helyesbítése	2/d	0	0	0
a) Forgalomképtelen	A/II	0	0	0
b) Nemzeigazasági törzsvagyon	3/a	0	0	0
B) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	3/b	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3/c	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II			
a) Forgalomképtelen	3/d	0	0	0
b) Nemzeigazasági törzsvagyon	A/II	598147	451307	75
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1	380607	368811	96
a) Forgalomképtelen	A/II			
b) Nemzeigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1/a	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II			
d) Üzleti vagyon	1/b	0	0	0
e) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II			
f) Üzleti vagyon	1/c	380607	368811	96

d) üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	217540	82496	37	
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/2/d	217540	82496	37	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0	0
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0	0
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0	0
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0
III. BEFEKTETÉSPENZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0	0

1. Tartós részesedések	A/III /1	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III /1/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /1/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /1/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III /1/d	0	0	0	0
2. Tartós híreviszonyt megfestítő értékpapírok	A/III /2	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III /2/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /2/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /2/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III /2/d	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III /3	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III /3/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III /3/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III /3/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/III /3/d	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV /1	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV /1/a	0	0	0	0
b) Nemteigazasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV /1/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV /1/c	0	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/IV /1/d	0	0	0	0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV /2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV /2/a	0	0	0
b) Nemzeteigazgatási szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV /2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV /2/c	0	0	0
d) üzleti vagyon	A/IV /2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PENZESZKÖZÖK	C	298576	591835	198
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Penztárak, csekkek, befelkötvények	C/II	126180	212210	168
III. Forintszámlák	C/III	172396	379625	220
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KOVETELSEK	D	10912	40637	372
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10912	40637	372
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
A+.. +F	A+.. +F	907635	1083779	119
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
FORRASOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	-11456661	-13034450	113
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	226877	226877	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9757960	-11683538	119
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1925578	-1577789	81
H/ KÖTELEZETISÉGEK	H	0	10800	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	10800	0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		12364296	14107429	114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+... +J		907635	1083779	119
EGYEB ADATOK ÉS MERLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	2206183		2921805	132
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2206183		2626805	119
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbeveti, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0	0
A nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

- a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszegét 1.493.922 eFt-ban ebből: működési célú bevételét 622.262 eFt-ban felhalmozási célú bevételét 530.526 eFt-ban finanszírozási célú bevételét 341.134 eFt-ban
- b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszegét 1.083.796 e Ft-ban ebből: működési célú kiadását 669.404 eFt-ban felhalmozási célú kiadását 414.392 e Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat közgazdasági mérlegét az 1. melléklet alapján fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei költségvetési kiadásait kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei 2022. évi beruházásait feladatonként a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat által folyósított 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezésésként a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit 14. melléklet szerint fogadja el.

11. §

Az önkormányzat 2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzkövetelésének alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásról készített kimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2022 évi vagyonmérlegét a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2022 évi maradvány-kimutatását a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2022 évi eredmény-kimutatását a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2022 évi vagyonskimutatását a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

18. §

Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.

Bánhidi László
polgármester

Garaguly Tibor
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet- új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet- új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet- új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 8/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet - új zárszámadás rendelet mellékletek 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Tokod Nagyközség Önkormányzata és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi költségvetése végrehajtásának bemutatása a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Az előírásokkal összhangban elkészültek a 2022. évi költségvetés végrehajtását szemléltető kötelező táblák.