

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

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

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

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

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

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

Mindösszesen bevételek:

1 133 072

1 336 248

Mindösszesen kiadások:

1 133 072

1 336 248

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

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

**Tokod Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban**

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

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Áh-n belül megtelezés
					Személyi juttatások	M.ladókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 1215	104 856	49 500	6 427	18 129						2 800				
			Módosított 1936	153 714	49 500	6 427	29 497			28 000			2 800				
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti 1000	1 778	0	0	1 778										
			Módosított 1168	1 778			1 778										
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti	409			409										
			Módosított	359			359										
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 100	245	48	3 807										
			Módosított	14 225	245	48	13 932										
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti 293286	0													
			Módosított 294342	12 359			1 697										10662
Állam (igazgatás)	018020	Központi költségvetési befizetések	Eredeti	40 028			40 028										
			Módosított	40 028			40 028										
Állam (igazgatás)	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti 230000	263 001			12 000										251 001
			Módosított 300733	263 001			12 000										251 001
Kötelező	045 160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 79906	178 959			4 318					174 641					
			Módosított 79906	178 959			4 318				174 641						
Kötelező	052 080	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti 304565	332 357			71 658					260 699					
			Módosított 332775	360 567			71 658				288 909						
Kötelező	062020	településfejlesztési projektek és támogatások	Eredeti														
			Módosított 96077														
Kötelező	063 080	Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti 2190	196			196										
			Módosított 2190	196			196										
Kötelező	064 010	Közvilágítás	Eredeti	19 500			19 500										
			Módosított	19 500			19 500										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	1 970			1 970										
			Módosított	1 970			1 970										
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	50 473	2 032	284	15 165				15 000	17 992					
			Módosított 175	146 725	2 032	284	15 340				15 000	114 069					
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti 10000	16 818	3 815	591	11 912	0				500					
			Módosított 10000	16 818	3 815	591	11 912					500					
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti 13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000					
			Módosított 13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000					
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	12 540	8 814	1 176	2 450					100					
			Módosított	12 540	8 814	1 176	2 450					100					
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti 6000	22 005	8 394	1 017	11 201	12			1 000	381					
			Módosított 6000	22 005	8 394	1 017	11 201	12			1 000	381					
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	5 213			5 213										
			Módosított	5 213			5 213										
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti 3810	24 998	5 692	762	18 544										
			Módosított 3810	24 998	5 692	762	18 544										
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	5 000													
			Módosított	5 000													
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 167			2 667					500					
			Módosított	3 167			2 667				500						
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti	1 524			1 524										
			Módosított	1 524			1 524										
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti	700			700										
			Módosított	700			700										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyereketkeztetés	Eredeti	1 778			1 778										
			Módosított	1 778			1 778										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	1 500			1 500										
			Módosított	1 500			1 500										
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti	7 735	4 479	602	2 654										
			Módosított	7 735	4 479	602	2 654										
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	5 080					5 080								
			Módosított	5 410					5 410								
Kötelező	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	Eredeti														
			Módosított	1 056			1 056										
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	Eredeti 187000														
			Módosított 187000														
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>Eredeti 1131972</b>	<b>1131972</b>	<b>98453</b>	<b>13270</b>	<b>200028</b>	<b>57040</b>	<b>5080</b>	<b>28000</b>	<b>20487</b>	<b>458613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>0</b>
			<b>Módosított 1329112</b>	<b>1329112</b>	<b>98453</b>	<b>13270</b>	<b>222702</b>	<b>58737</b>	<b>5410</b>	<b>65490</b>	<b>20487</b>	<b>582900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>10662</b>
		<b>Kötelező összesen:</b>	<b>Eredeti 607471</b>	<b>714 987</b>	<b>48 708</b>	<b>6 795</b>	<b>178 092</b>	<b>12</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>20 487</b>	<b>455 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Módosított 732101</b>	<b>840 785</b>	<b>48 708</b>	<b>6 795</b>	<b>179 273</b>	<b>12</b>	<b>5 410</b>	<b>0</b>	<b>20 487</b>	<b>580 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nem kötelező összesen:</b>	<b>Eredeti 0</b>	<b>9 100</b>	<b>245</b>	<b>48</b>	<b>3 807</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Módosított 0</b>	<b>19 225</b>	<b>245</b>	<b>48</b>	<b>13 932</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>	<b>Eredeti 524501</b>	<b>407 885</b>	<b>49500</b>	<b>6427</b>	<b>18129</b>	<b>52028</b>	<b>0</b>	<b>28000</b>	<b>0</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>0</b>
			<b>Módosított 597011</b>	<b>469 102</b>	<b>49500</b>	<b>6427</b>	<b>29497</b>	<b>53725</b>	<b>0</b>	<b>65490</b>	<b>0</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>10662</b>





## 2022. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val, E Ft-ban)

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





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

**E Ft-ban**

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

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

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

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

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

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

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

14 sz.melléklet a .... önkormányzati rendelethez

**Tokod Nagyközség Önkormányzata 2022. évi előirányzatfelhasználási ütemterve**

Bevételek	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen		
Műk.célú tám.áh.bel.	26357	26357	32580	26359	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	26357	322509	322509	0
felhalmozási célú támogatá	31877	31878	31878	156165	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31877	506821	506821	0
Közhatalmi bevételek			41000		41326	16694			41000	5701		41279	187000	187000	0
Működési bevételek	1339	1339	1339	1901	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1338	16629	16629	0
Felhalmozási bevételek	10	10	10	1075	10760	10	10	10	10	10	10	10	11935	11935	0
Finanszírozási bevételek	10662	21388	44527	15642	10000	70964	26306	24954	10000	20605	26306	10000	291354	291354	0
<b>Összesen</b>	<b>70245</b>	<b>80972</b>	<b>151334</b>	<b>201142</b>	<b>121660</b>	<b>147242</b>	<b>85890</b>	<b>84538</b>	<b>110584</b>	<b>85890</b>	<b>85890</b>	<b>110861</b>	<b>1336248</b>	<b>1336248</b>	<b>0</b>

Kiadások	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen		
Személyi juttatások	23154	23700	23705	24705	24705	26678	23705	23705	23705	23705	23705	23705	288877	288877	0
Járadékok és szoc.hj.	3056	3220	3220	3420	3320	3447	3220	3220	3220	3220	3220	3225	39008	39008	0
Dologi kiadások	22425	21710	27311	29483	26470	19483	19483	19483	19483	19483	19482	19482	263778	263778	0
Ellát.pénzbeni jutt.	250	250	250	250	250	540	250	250	250	2330	250	290	5410	5410	0
Egyéb műk.célú kiad.	4670	4670	4670	6367	5670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	4670	58737	58737	0
Tartalék			8574	37490	12653	2227	2227	2135	184				65490	65490	0
Felújítás			4487						16000				20487	20487	0
Beruházások	6028	27422	79117	99427	48592	90197	32335	31075	43072	32482	34563	59489	583799	583799	0
Áh-n belüli támogatás vissz	10662												10662	10662	0
<b>Összesen</b>	<b>70245</b>	<b>80972</b>	<b>151334</b>	<b>201142</b>	<b>121660</b>	<b>147242</b>	<b>85890</b>	<b>84538</b>	<b>110584</b>	<b>85890</b>	<b>85890</b>	<b>110861</b>	<b>1336248</b>	<b>1336248</b>	<b>0</b>

15 sz.melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 022	2 023	2 024	2 025	Megnevezés	2022	2023	2024	2 025
<b>Allami támogatás</b>	<b>294 342</b>	<b>300 229</b>	<b>306 233</b>	<b>312 358</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>288 877</b>	<b>294655</b>	<b>300548</b>	<b>306 559</b>
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	28 167	28 730	29 305	29 891					
Vissza nem térítendő támogatások	28 167	28 730	29 305	29 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 008	39788	40584	41 396
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>506 821</b>								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>187 000</b>	<b>190 740</b>	<b>194 555</b>	<b>198 446</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>263 778</b>	<b>269054</b>	<b>274435</b>	<b>279 923</b>
Vagyoni típusú adók	6 000	6 120	6 242	6 367					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410	5518	5629	5 741
Fogyasztási adó									
Készedelmi pótlék	500	510	520	531	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>124 227</b>	<b>126712</b>	<b>129246</b>	<b>131 831</b>
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028			
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	17352	17699	18 053
					előző évi elszámolásból eredő visszafiz.k.	1 697			
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 629</b>	<b>16 962</b>	<b>17 301</b>	<b>17 647</b>	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	65 490	66800	68136	69 499
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	4 100	4 182	4 266	4 351					
AFA bevétel	1 376	1 404	1 432	1 460	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>583 799</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80 000</b>
kamatbevétel	32	33	33	34					
Egyéb bevétel	121	123	126	128					
					<b>Felújítási kiadások</b>	<b>20 487</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 229</b>	<b>1 254</b>	<b>1 279</b>	<b>1 304</b>					
Ingatlan értékesítés	1 229	1 254	1 279	1 304	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 706</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>127</b>					
lakásépítési kölcsön	581	593	604	617					
felhalm.c. pe. Atv.	10 125								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 044 894</b>	<b>538 036</b>	<b>548 797</b>	<b>559 773</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 325 586</b>	<b>815726</b>	<b>830441</b>	<b>845449</b>
									<b>0</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-280 692</b>	<b>277 690</b>	<b>281 644</b>	<b>285 676</b>	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján					Ah-n belüli támogatás visszafiz	10 662			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	291 354	288 565	292 737	296 991					
<b>Irányítószeri támogatás folyósítás</b>					<b>Irányító szeri támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 354</b>	<b>288 565</b>	<b>292 737</b>	<b>296 991</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 662</b>	<b>10875</b>	<b>11093</b>	<b>11 315</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 336 248</b>	<b>826 601</b>	<b>841 534</b>	<b>856 764</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 336 248</b>	<b>826 601</b>	<b>841 533</b>	<b>856 764</b>

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Beruházási céltartalék	0	0
Általános tartalék	28 000	65490
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>28 000</b>	<b>65 490</b>