

## 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>307 734</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>283 904</b>	<b>288977</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>189 353</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>240 568</b>	<b>267604</b>
Vagyoni típusú adók	6 000	7 628			
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 080</b>	<b>5510</b>
Fogyasztási adó					
Késedelmi pótlék	500	1 225	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>85 040</b>	<b>126 813</b>
Bírság	500	500	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	18955
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 067</b>	<b>19 864</b>	előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1973
Aru és készletértékesítés			- <i>Általános tartalék</i>	28 000	65857
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
AFA bevétel	937	1 747	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>459 512</b>	<b>621004</b>
Kamatbevétel	30	2 796			
Egyéb bevétel		221			
			<b>Felújítási kiadások</b>	<b>20 487</b>	<b>49378</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 065</b>	<b>5 177</b>			
Ingatlan értékesítés	1 065	5 177	<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>1 067 822</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 398 294</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-230 000</b>	<b>-330 472</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	
<b>Értékpapír beváltás</b>		<b>49 780</b>			
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>230 000</b>	<b>291 354</b>			
<b>Irányítószeri támogatás folyósítás</b>			<b>Irányító szeri támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	
			Ah-n belüli támogatás megelőlegezése		10662
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 000</b>	<b>341 134</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>10662</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</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>307 734</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>283 904</b>	288977
<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>	267604
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>187 000</b>	<b>189 353</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 080</b>	5510
Vagyon típusú adók	6 000	7 628	<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>85 040</b>	<b>126 813</b>
Termékek és szolgáltatások	180 000	180 000	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028
Fogyasztási adó			Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	17 012	18955
Késedelmi pótlék	500	1 225	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1973
Bírság	500	500	<b>Működési tartalékok</b>	<b>28 000</b>	65857
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 067</b>	<b>19 864</b>	- <i>Általános tartalék</i>		
Aru- és készletértékesítés			- <i>Működési tartalék</i>		
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000			
Ellátási díjak	4 100	4 100			
ÁFA bevétel	937	1 747			
Kamatbevétel	30	2 796			
Egyéb bevétel		221			
<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>545 118</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>653 073</b>	<b>727 912</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>-133 720</b>	<b>-182 794</b>			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	133 720	182 794	<b>Irányítószerzői támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	
<b>Irányítószerzői támogatás</b>			Ab-n belüli támogatások visszafizetés		10662
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>133 720</b>	<b>193 456</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	10662
<b>Mindösszesen:</b>	<b>653 073</b>	<b>738 574</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>653 073</b>	<b>738 574</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>5 177</b>	<b>Beruházás</b>	<b>459 512</b>	<b>621004</b>
Ingatlanok értékesítése	1 065	5 177	<b>Felújítás</b>	<b>20 487</b>	<b>49378</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>120</b>	<b>10 706</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>		
lakásépítési kölcsön visszatérítése, felh.c.pe.átv	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 célú tartalék</i>		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>383 719</b>	<b>522 704</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>479 999</b>	<b>670 382</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>-96 280</b>	<b>-147 678</b>			
<b>Értékpapír beváltás</b>		<b>49 780</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>0</b>	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	96 280	97 898			
<b>Hiány finanszírozása külső forrásból:</b>					
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 280</b>	<b>147 678</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>479 999</b>	<b>670 382</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>479 999</b>	<b>670 382</b>
<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</b>

## 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>307 734</b>					<b>293 286</b>	<b>307 734</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>189 353</b>					<b>187 000</b>	<b>189 353</b>
Vagyoni típusú adók							0	0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 000	7 628					6 000	7 628
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	1 225					500	1 225
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 967</b>	<b>18 542</b>		<b>221</b>	<b>1 100</b>	<b>1 101</b>	<b>16 067</b>	<b>19 864</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	1 747					937	1 747
Kamatbevétel	30	2 794		1		1	30	2 796
Egyéb bevétel	0	1		220			0	221
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 065</b>	<b>5 177</b>					<b>1 065</b>	<b>5 177</b>
Ingatlan értékesítés	1 065	5 177					1 065	5 177
<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>1 061 333</b>	<b>0</b>	<b>5 388</b>	<b>1 100</b>	<b>1 101</b>	<b>903 072</b>	<b>1 067 822</b>
<b>Értékpapír beváltása</b>		<b>49 780</b>					<b>0</b>	<b>49 780</b>
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>230 000</b>	<b>290 607</b>		<b>448</b>		<b>299</b>	<b>230 000</b>	<b>291 354</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>				<b>81 564</b>		<b>169 437</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 000</b>	<b>340 387</b>		<b>82 012</b>		<b>169 736</b>	<b>230 000</b>	<b>592 135</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 131 972</b>	<b>1 401 720</b>	<b>0</b>	<b>87 400</b>	<b>1 100</b>	<b>170 837</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</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>68 607</b>	<b>121 618</b>	<b>121 917</b>	<b>283 904</b>	<b>288 977</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>226 528</b>	<b>8 810</b>	<b>9 345</b>	<b>31 730</b>	<b>31 731</b>	<b>240 568</b>	<b>267 604</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 080</b>	<b>5 510</b>					<b>5 080</b>	<b>5 510</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>85 040</b>	<b>126 813</b>					<b>85 040</b>	<b>126 813</b>
szolidaritási hozzájárulás	40 028	40 028					<b>40 028</b>	<b>40 028</b>
előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		1 973						<b>1 973</b>
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	18 955					<b>17 012</b>	<b>18 955</b>
Működési tartalékok							<b>0</b>	
- Általános tartalék	28 000	65 857					<b>28 000</b>	<b>65 857</b>
- Működési tartalék							<b>0</b>	
- Működési céltartalék							<b>0</b>	
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	<b>458 613</b>	<b>620 105</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>459 512</b>	<b>621 004</b>
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	<b>20 487</b>	<b>49 378</b>					<b>20 487</b>	<b>49 378</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>1 140 057</b>	<b>81 564</b>	<b>87 400</b>	<b>170 537</b>	<b>170 837</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 398 294</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>1 401 720</b>	<b>81 564</b>	<b>87 400</b>	<b>170 537</b>	<b>170 837</b>	<b>1 133 072</b>	<b>1 408 956</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 megelölegezés	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Állam (igazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 1215	104 856	49 500	6 427	18 129				28 000		2 800		0			
		Módosított	8648	156 609	49 500	6 427	32 025				65 857		2 800					
Kötelező	013 320	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti 1000	1 778	0	0	1 778											
		Módosított	1168	1 778			1 778											
Kötelező	013 370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	Eredeti	409			409											
		Módosított		359			359											
Nem kötelező	016 080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti	4 100	245	48	3 807											
		Módosított		14 475	245	48	14 182											
Állam (igazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti 293286	0														
		Módosított	307734	12 635			1 973											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	186 885			4 318					182 567						
Kötelező	052 080	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Eredeti 304565	332 357			71 658					260 699						
		Módosított	332889	360 389			71 658					288 731						
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		21 909			19 500				2 409							
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	Eredeti	1 970			1 970											
		Módosított		1 970			1 970											
Kötelező	066 020	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti	50 473	2 032	284	15 165				15 000	17 992						
		Módosított	340	180 392	2 032	284	15 340				41 191	121 545						
Kötelező	072311	Fogorvosi szolgálat	Eredeti 10000	16 818	3 815	591	11 912	0				500						
		Módosított	10000	16 818	3 815	591	11 912					500						
Kötelező	074032	Védőnői szolgálat	Eredeti 13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000						
		Módosított	13000	26 287	15 482	2 363	2 955				4 487	1 000						
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	Eredeti	12 540	8 814	1 176	2 450					100						
		Módosított		12 540	8 814	1 176	2 450					100						
Kötelező	082 092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Eredeti 6000	22 005	8 394	1 017	11 201	12			1 000	381						
		Módosított	6092	24 705	8 394	1 017	11 201	12			3 700	381						
Kötelező	092120	Köznev. Int.5-8.évf. nev. Okt.kapcs. Kiadások	Eredeti	5 213			5 213											
		Módosított		5 213			5 213											
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti 3810	24 998	5 692	762	18 544											
		Módosított	3810	24 998	5 692	762	18 544											
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek támogatása	Eredeti	5 000			5 000											
		Módosított		6 943			6 943											
Kötelező	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	Eredeti	3 167			2 667					500						
		Módosított		3 167			2 667				500							
Kötelező	102030	Idős, demens betegek nappali ellátása	Eredeti	1 524			1 524											
		Módosított		3 632			1 524				2 108							
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása	Eredeti	700			700											
		Módosított		18 164			700				17 464							
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyereketkeztetés	Eredeti	1 778			1 778											
		Módosított		1 778			1 778											
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti	1 500			1 500											
		Módosított		1 564			1 564											
Kötelező	107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	Eredeti 7 735	7 735	4 479	602	2 654											
		Módosított		7 735	4 479	602	2 654											
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	5 080					5 080									
		Módosított		5 510					5 510									
Kötelező	107070	Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	Eredeti															
		Módosított		2 040			2 040											
Kötelező	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	Eredeti 187000															
		Módosított	189353															
kötelező	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti															
		Módosított	49780															
<b>Mindösszesen:</b>		<b>Eredeti</b>	<b>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>0</b>	<b>251001</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított</b>	<b>1401720</b>	<b>1401720</b>	<b>98453</b>	<b>13270</b>	<b>226528</b>	<b>60956</b>	<b>5510</b>	<b>65857</b>	<b>49378</b>	<b>620105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>10662</b>
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>Eredeti</b>	<b>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>0</b>
		<b>Módosított</b>	<b>734825</b>	<b>908 029</b>	<b>48 708</b>	<b>6 795</b>	<b>180 321</b>	<b>12</b>	<b>5 510</b>	<b>0</b>	<b>49 378</b>	<b>617 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nem kötelező összesen:</b>		<b>Eredeti</b>	<b>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>0</b>
		<b>Módosított</b>	<b>0</b>	<b>21 418</b>	<b>245</b>	<b>48</b>	<b>14 182</b>	<b>6 943</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>0</b>
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>		<b>Eredeti</b>	<b>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>0</b>	<b>251001</b>	<b>0</b>
		<b>Módosított</b>	<b>617115</b>	<b>472 273</b>	<b>49500</b>	<b>6427</b>	<b>32025</b>	<b>54001</b>	<b>0</b>	<b>65857</b>	<b>0</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251001</b>	<b>10662</b>





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

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



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

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Települési támogatás	420	520
Temetési segély	500	500
rendkívüli települési támogatás	660	660
Idősek napi támogatás	2 700	2 700
babacsomag (kb.40 gyermek)	800	800
Köztemetés		330
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>5 080</b>	<b>5 510</b>

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

**E Ft-ban**

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

12. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

**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	193456
			Felhalmozási kiadások	96 280	97898
<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
IPA póttámogatás		12407864
Humaitáriánus támogatás (ukrajnai menekültek ellátása)		2040000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>293 285 732</b>	<b>307 733 596</b>

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

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

<b>Bevételek</b>	<b>01. hó</b>	<b>02. hó</b>	<b>03. hó</b>	<b>04. hó</b>	<b>05. hó</b>	<b>06. hó</b>	<b>07. hó</b>	<b>08. hó</b>	<b>09. hó</b>	<b>10. hó</b>	<b>11. hó</b>	<b>12. hó</b>	<b>Összesen</b>
Műk.célú tám.áh.bel.	26357	26357	32580	26359	26357	26357	39749	26357	26357	26357	26357	26357	335901
felhalmozási célú támogatá	31877	31878	31878	156165	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31878	31877	506821
Közhatalmi bevételek			41000		41326	16694	2353		41000	5701		41279	189353
Működési bevételek	1339	1339	1339	1901	1339	1339	4574	1339	1339	1339	1339	1338	19864
Felhalmozási bevételek	10	10	10	1075	10760	10	3958	10	10	10	10	10	15883
Finanszírozási bevételek	10662	21388	44527	15642	10000	70964	76086	24954	10000	20605	26306	10000	341134
<b>Összesen</b>	<b>70245</b>	<b>80972</b>	<b>151334</b>	<b>201142</b>	<b>121660</b>	<b>147242</b>	<b>158598</b>	<b>84538</b>	<b>110584</b>	<b>85890</b>	<b>85890</b>	<b>110861</b>	<b>1408956</b>

<b>Kiadások</b>	<b>01. hó</b>	<b>02. hó</b>	<b>03. hó</b>	<b>04. hó</b>	<b>05. hó</b>	<b>06. hó</b>	<b>07. hó</b>	<b>08. hó</b>	<b>09. hó</b>	<b>10. hó</b>	<b>11. hó</b>	<b>12. hó</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	23154	23700	23705	24705	24705	26678	23805	23705	23705	23705	23705	23705	288977
Járadékok és szoc.hj.	3056	3220	3220	3420	3320	3447	3220	3220	3220	3220	3220	3225	39008
Dologi kiadások	22425	21710	27311	29483	26470	19483	23309	19483	19483	19483	19482	19482	267604
Ellát.pénzbeni jutt.	250	250	250	250	250	540	350	250	250	2330	250	290	5510
Egyéb műk.célú kiad.	4670	4670	4670	6367	5670	4670	6889	4670	4670	4670	4670	4670	60956
Tartalék			8574	37490	12653	2227	2594	2135	184				65857
Felújítás			4487				28891		16000				49378
Beruházások	6028	27422	79117	99427	48592	90197	69540	31075	43072	32482	34563	59489	621004
Áh-n belüli támogatás vissz	10662												10662
<b>Összesen</b>	<b>70245</b>	<b>80972</b>	<b>151334</b>	<b>201142</b>	<b>121660</b>	<b>147242</b>	<b>158598</b>	<b>84538</b>	<b>110584</b>	<b>85890</b>	<b>85890</b>	<b>110861</b>	<b>1408956</b>

16 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>307 734</b>	<b>313 889</b>	<b>320 166</b>	<b>326 570</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>288 977</b>	<b>294757</b>	<b>300652</b>	<b>306 665</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>189 353</b>	<b>193 140</b>	<b>197 003</b>	<b>200 943</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>267 604</b>	<b>272956</b>	<b>278415</b>	<b>283 984</b>
Vagyoní típusú adók	7 628	7 781	7 936	8 095					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 510	5620	5733	5 847
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 225	1 250	1 274	1 300	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>126 813</b>	<b>126536</b>	<b>128266</b>	<b>130031</b>
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028	40028	40028	40 028
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	18 955	19334	19721	20 115
					előző évi elszámolásból eredő visszafiz.k.	1 973			
<b>Működési bevételek</b>	<b>19 864</b>	<b>20 261</b>	<b>20 667</b>	<b>21 080</b>	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	65 857	67174	68518	69 888
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	4 100	4 182	4 266	4 351					
AFA bevétel	1 747	1 782	1 818	1 854	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>621 004</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80 000</b>
kamatbevétel	2 796	2 852	2 909	2 967					
Egyéb bevétel	221	225	230	235					
					<b>Felújítási kiadások</b>	<b>49 378</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 177</b>	<b>5 281</b>	<b>5 386</b>	<b>5 494</b>					
Ingatlan értékesítés	5 177	5 281	5 386	5 494	<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	122	125	127					
felhalm.c. pe. Atv.	10 125								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 067 822</b>	<b>561 423</b>	<b>572 652</b>	<b>584 104</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 398 294</b>	<b>819657</b>	<b>833650</b>	<b>847922</b>
									<b>0</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-330 472</b>	<b>258 234</b>	<b>260 998</b>	<b>263 818</b>	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Értékpapír beváltás	49 780				Ah-n belüli támogatás visszafiz	10 662			
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>291 354</b>	<b>269 109</b>	<b>272 091</b>	<b>275 133</b>					
<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>341 134</b>	<b>269 109</b>	<b>272 091</b>	<b>275 133</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>1 408 956</b>	<b>830 532</b>	<b>844 743</b>	<b>859 237</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 408 956</b>	<b>830 532</b>	<b>844 743</b>	<b>859 237</b>

