



TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES
1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76., Pf. 50.

Google Maps: TÖOSZ

Titkárság:

E-mail: toosz@toosz.hu

Telefon: +36 1 322 7407, +36 1 322 6673

Honlap: www.toosz.hu Forró-Drót szolgálat: +36 1 321 2496 Jogi ügyek +36 1 321 2497

Szám: 2-4/2022.

Budapest, 2022. április 13.

A TÖOSZ 2022. évi költségvetése
(Előterjesztés a Küldöttgyűlés 2022. május 24-ei ülésére)

Tisztelt Küldöttek!

A TÖOSZ költségvetési lehetőségeit befolyásolják a működési alaptevékenysége mellett a különböző pályázatok kapcsán megvalósuló projektek. A 2022. évben – jelen ismereteink szerint – a benyújtott pályázatok közül két jelentős projektünk van (Duna Interreg D-Care Labs, GINOP), egy további projekt-pályázatunk (TSI) – információink szerint pozitív – elbírálása folyamatban van, várhatóan a II. félévben kezdetünk a megvalósításához. A költségvetési gazdálkodásnál fenn kell tartani az ésszerű takarékoskodást, valamint továbbra is törekedni kell a lehetséges külső források bevonására.

A TÖOSZ általános költségvetése jelentős részét továbbra is a Titkárság működésének, szakmai tevékenységének finanszírozása jelenti. Ugyanakkor a Szövetség munkaszervezete működésének biztosításában jelentős szerepet tölt be a projektekben elszámolható költség. Az ezévi projektjeink bevételt eredményeznek, és a Szövetségünk általános működési kiadásainkból a munkabért és a rezsiköltséget részlegesen finanszírozni tudjuk és az így keletkező „megtakarítást” a TÖOSZ szakmai tevékenységére tudjuk majd fordítani.

A TÖOSZ megyei tagozatai aktivitása továbbra is meghatározó kell, hogy legyen a Szövetség életében. A szűkülő gazdasági lehetőség ellenére a megyei tagozatvezetők segítségével 2022. őszi Regionális Polgármesteri Fórumoknál és egyéb tagozati rendezvények szervezésénél törekszünk külső források, támogatások bevonására a fórumok költségeinek csökkentése érdekében.

A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tevékenységének támogatására 4 Mft támogatást nyertünk a Miniszterelnökségtől a „Polgármesternők a családokért” program 2022. évi megvalósítására, amelyből egy 2022. március-április hónapban a polgármesternők körében végzett kutatás valósult meg és hét – az ország különböző pontjaiban megrendezésre kerül – tagozati ülés kerül megtartásra, amelynek célja a szakmai ismeretek bővítése mellett a TÖOSZ-tag és nem TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármester hölgyeinek bevonása mind a TÖOSZ, mind a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tevékenységébe. A programsorozat nyitórendezvényére 2022. március 3-án került sor Budakeszin(e rendezvényről részletes információk az Önkormányzat 2022 márciusi számában olvasható).

Továbbra is szükség van – elsődlegesen pályázati projektekben, szakmai rendezvényeken – eseti külső szakértők bevonására, valamint szakmai szervezetekkel való együttműködések és közös programok megvalósítására. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy a partnerség jegyében kölcsönösen nyújtsunk segítséget az együttműködő szervezeteknek.

Az ésszerű és biztonságos gazdálkodás követelménynek való megfelelés érdekében az idei évben is törekedni kell ésszerű határok között gazdasági szervezetekkel való megállapodások kötésére. Az első negyedév tapasztalata alapján érzékelhető, hogy a gazdaság szereplői – változó intenzitású – érdeklődést mutatnak az önkormányzati piac felé.

A TÖOSZ alapműködése tervezett bevételének meghatározó tétele (83,9 %-a) a tagdíjakból származik, ezért nagyon fontos, hogy a befizetések időben és minél teljesebb körben teljesüljenek. A hirdetésbevétel mértékének és a támogatók körének növelése továbbra is elengedhetetlen.

Az Alapszabály 50. pontja értelmében szükséges dönteni a TÖOSZ elnökének tiszteletdíjáról is, amelyet az Elnökség részéről a Küldöttgyűlés felé továbbra is 100.000 Ft/hó összegben javasolunk megállapítani. A TÖOSZ elnöke a neki megállapított tiszteletdíjat támogatásként – hagyományosan – Tab város részére ajánlja fel támogatásként.

A 2022. évi költségvetés számszaki kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést a TÖOSZ Felügyelő Bizottsága és a TÖOSZ Elnöksége a 2022. április 12-ei ülésén tárgyalta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy előterjesztésünket vitassa meg és fogadja el a szükséges határozatot.

Határozati javaslat

...../2022. (V. 24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 16. pont c) alpontjában és 50. pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 2022. évi költségvetését a melléklet szerint

142.600 eFt, azaz egyszáznegyvenkettőezer-hatszázszáz ezer forint bevételi főösszeggel,

132.523 eFt, azaz egyszázharminckettőezer-ötszázhuszonhárom ezer forint kiadási főösszeggel

fogadja el.

Felhatalmazza a Küldöttgyűlés az Elnökséget, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatok között az Alapszabály 35/A. pontjában meghatározott jogkörében eljárva a költségvetés keretei között év közben átcsoportosításokat hajtson végre, valamint a pályázati többletforrások és eseti támogatások felhasználásáról annak keretösszegéig a pályázati szerződés figyelembevételével döntsön.

A Küldöttgyűlés a TÖOSZ elnökének tiszteletdíját 100.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Küldöttgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a költségvetés alakulását negyedévente tekintse át, és értékelő jelentését terjessze az Elnökség elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Schmidt Jenő elnök és dr. Gyergyák Ferenc főtitkár

Önkormányzati üdvözlettel:


Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök




Dr. Gyergyák Ferenc
TÖOSZ főtitkár

Összegzés 2022. évi terv adatok			
adatok ezer Ft-ban			
Rovat megnevezés	Általános	Pályázat	Összesen
Összes bevétel	93 200	49 400	142 600
Összes kiadás	91 837	40 686	132 523
Egyenleg	1 363	8 714	10 077

	2022. évi terv adatok
Bevételek összesen:	142 600 eFt
Kiadások összesen:	132 523 eFt

	2022. évi terv adatok
Nyitó pénzkészlet:	54 756 eFt
Bevételek:	0 eFt
Kiadások:	0 eFt
Záró pénzkészlet:	54 756 eFt

Pénzkészlet:	2022.01.01
Elszámolási betétszámla:	0 Ft
OTP számla	45 303 Ft
Pályázati elkülönített számla:	0 Ft
Pályázati devizaszámla 1:	0 Ft
Pályázati devizaszámla 2:	0 Ft
Pályázati devizaszámla 3:	53 524 779 Ft
Vállalati kártyafedezeti számla:	0 Ft
OTP kártya számla	900 000 Ft
Elkülönített számla	-11 831 Ft
Pénztár	298 120 Ft
Összesen:	54 756 371 Ft

Működési bevételek 2022. évi adatok				
adatok ezer Ft-ban				
Ssz.	Rovat megnevezés	Terv		
		Általános	Pályázat	Összesen
1.	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u> <u>(2+7+10+17+20+21+22)</u>	93 200	49 400	142 600
2.	<u>Alaptevékenység bevételei (3+4+5+6)</u>	78 200	0	78 200
3.	2022. évi tagdíj	73 000	0	73 000
4.	Tagdíjhátralék befizetések	2 000	0	2 000
5.	Konferencia szervezés	1 200	0	1 200
6.	Oktatás	2 000	0	2 000
7.	<u>Vállalkozási tevékenység bevételei (8+9)</u>	2 000	0	2 000
8.	Hirdetések, reklámtevékenység	1 500	0	1 500
9.	Egyéb gazdasági tevékenység bevétele	500	0	500
10.	<u>Egyéb bevételek (11+12+13+14+15+16)</u>	13 000	49 400	62 400
11.	Kártérítések, költségtérítések	0	0	0
12.	Tárgyi eszköz bevétele (gépjármű eladás)	4 000	0	4 000
13.	Postaköltség hozzájárulás	0	0	0
14.	Kiküldetésekkel kapcsolatos költségtérítés	0	0	0
15.	Pályázati bevételek	0	49 400	49 400
16.	Egyéb támogatások (CEMR)	9 000	0	9 000
17.	<u>Pénzügyi műveletek bevételei (18+19)</u>	0	0	0
18.	Kamatbevétel	0	0	0
19.	Árfolyamnyereség	0	0	0
20.	<u>Lakáskölcsön törlesztés</u>	0	0	0
21.	<u>Függő bevételek</u>	0	0	0
22.	<u>ÁFA bevétel</u>	0	0	0

Működési kiadások 2022. évi adatok				
adatok ezer Ft-ban				
Ssz.	Rovat megnevezés	Terv		
		Általános	Pályázat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (2+51+73+78+81+82+83+84)	91 837	40 686	132 523
2.	Anyag jellegű ráfordítások (3+12+44)	36 080	20 520	56 600
3.	Anyagköltség (4+5+6+9+10+11)	3 700	300	4 000
4.	Irodai anyagok	400	0	400
5.	Könyv, folyóirat, CD	200	0	200
6.	Rezsiköltségek (7+8)	900	300	1 200
7.	Gázenergia	500	0	500
8.	Villamos energia és vízdíj	400	300	700
9.	Üzemanyagköltség	700	0	700
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	500	0	500
11.	Egyéb anyagköltség	1 000	0	1 000
12.	Igénybe vett szolgáltatások költségei (13+14+18+19+22+25+34+37)	30 970	20 220	51 190
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	300	0	300
14.	Bérelti díjak (15+16+17)	2 060	0	2 060
15.	Eszközök, webtárhely bérelti díja	160	0	160
16.	Terembérellet díja	1 000	0	1 000
17.	Közös költség	900	0	900
18.	Karbantartási költségek	1 500	1 400	2 900
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	8 500	0	8 500
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	8 500	0	8 500
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0	0	0
22.	Utazási, kiküldetési költségek (23+24)	300	0	300
23.	Belföldi kiküldetés	200	0	200
24.	Külföldi kiküldetés	100	0	100
25.	Szakmai szolgáltatások (26+27+28+29+30+31+32+33)	5 000	5 000	10 000
26.	Honlapkarbantartás	200	0	200
27.	Szakértői díjak	600	5 000	5 600
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorlás	200	0	200
29.	Előadás, óraadás	400	0	400
30.	Cikk, tanulmány írása	0	0	0
31.	Promóciós kiadások	0	0	0
32.	Számviteli szolgáltatás	3 300	0	3 300
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	300	0	300
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	1 600	720	2 320
35.	Telefonköltség + internet költség	1 000	720	1 720
36.	Postaköltség	600	0	600
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (38+39+40+41+42+43)	11 710	13 100	24 810

38.	Tagsági díjak (CEMR)	9 000	0	9 000
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	60	0	60
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0	0	0
41.	Takarítás	400	500	900
42.	Polgármesternői Tagozat költségei	250	4 000	4 250
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 000	8 600	10 600
44.	<i>Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)</i>	1 410	0	1 410
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	300	0	300
46.	Bankköltség	700	0	700
47.	Biztosítási díjak (48+49)	300	0	300
48.	Gépkocsibiztosítás	200	0	200
49.	Helyiségbiztosítás	100	0	100
50.	Cégautóadó	110	0	110
51.	<i>Személyi jellegű kifizetések (52+59)</i>	49 436	20 166	69 602
52.	<i>Béreköltség (53+54+55+56+57+58)</i>	34 300	15 666	49 966
53.	Alapbérek	33 000	15 666	48 666
54.	Jutalmak	1 000	0	1 000
55.	Végkielégítések	0	0	0
56.	Szakértői díjak	300	0	300
57.	Hirdetésszervezés	0	0	0
58.	Egyéb bérek	0	0	0
59.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)</i>	15 136	4 500	19 636
60.	Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)	4 886	0	4 886
61.	Utazási hozzájárulás	0	0	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	2 316	0	2 316
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	1 170	0	1 170
64.	Széchenyi Pihenőkártya	1 400	0	1 400
65.	Kitüntetések pénzdíja	0	0	0
66.	Napidíjak	500	0	500
67.	Reprezentációs költségek	4 000	1 000	5 000
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	250	0	250
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	250	0	250
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0	0	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0	0	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	5 500	3 500	9 000
73.	<i>Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)</i>	1 250	0	1 250
74.	<i>Dijalapok, önkormányzatok támogatása</i>	0	0	0
75.	<i>Átadott pénzeszközök</i>	0	0	0
76.	<i>Tab város támogatása</i>	1 200	0	1 200
77.	<i>Adók, illetékek hozzájárulások</i>	50	0	50
78.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)</i>	18	0	18
79.	<i>Hitelkamatok</i>	18	0	18

80.	<u>Árfolyamvesztés</u>	0	0	0
81.	<u>Függő kiadások</u>	0	0	0
82.	<u>ÁFA kifizetés (NAV-nak)</u>	0	0	0
83.	<u>Lízingdíj</u>	1 053	0	1 053
84.	<u>Gépjármű vétel</u>	4 000	0	4 000

Titkárság költségei 2022. évi adatok		
adatok ezer Ft-ban		
Ssz.	Rovat megnevezés	Terv
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (2+51+73+78+81+82+83+84)	91 837
2.	Anyag jellegű ráfordítások (3+12+44)	36 080
3.	Anyagköltség (4+5+6+9+10+11)	3 700
4.	Irodai anyagok	400
5.	Könyv, folyóirat, CD	200
6.	Rezsiköltségek (7+8)	900
7.	Gázenergia	500
8.	Villamos energia és vízdíj	400
9.	Üzemanyagköltség	700
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	500
11.	Egyéb anyagköltség	1 000
12.	Igénybe vett szolgáltatások költségei (13+14+18+19+22+25+34+37)	30 970
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	300
14.	Bérleti díjak (15+16+17)	2 060
15.	Eszközök, webtárhely bérleti díja	160
16.	Terembérlés díja	1 000
17.	Közös költség	900
18.	Karbantartási költségek	1 500
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	8 500
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	8 500
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0
22.	Utazási, kiküldetési költségek (23+24)	300
23.	Belföldi kiküldetés	200
24.	Külföldi kiküldetés	100
25.	Szakmai szolgáltatások (26+27+28+29+30+31+32+33)	5 000
26.	Honlapkarbantartás	200
27.	Szakértői díjak	600
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorlás	200
29.	Előadás, óraadás	400
30.	Cikk, tanulmány írása	0
31.	Promóciós kiadások	0
32.	Számviteli szolgáltatás	3 300
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	300
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	1 600
35.	Telefonköltség + internet költség	1 000
36.	Postaköltség	600
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (38+39+40+41+42+43)	11 710
38.	Tagsági díjak (CEMR)	9 000
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	60
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0
41.	Takarítás	400

42.	Polgármesternői Tagozat költségei	250
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 000
44.	<i>Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)</i>	1 410
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	300
46.	Bankköltség	700
47.	Biztosítási díjak (48+49)	300
48.	Gépkocsibiztosítás	200
49.	Helyiségbiztosítás	100
50.	Cégautóadó	110
51.	<i>Személyi jellegű kifizetések (52+59)</i>	49 436
52.	<i>Béreköltség (53+54+55+56+57+58)</i>	34 300
53.	Alapbérek	33 000
54.	Jutalmak	1 000
55.	Végkielégítések	0
56.	Szakértői díjak	300
57.	Hirdetésszervezés	0
58.	Egyéb bérek	0
59.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)</i>	15 136
60.	Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)	4 886
61.	Utazási hozzájárulás	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	2 316
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	1 170
64.	Széchenyi Pihenőkártya	1 400
65.	Kitüntetések pénzdíja	0
66.	Napidíjak	500
67.	Reprezentációs költségek	4 000
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	250
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	250
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	5 500
73.	<i>Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)</i>	1 250
74.	Díjalapok, önkormányzatok támogatása	0
75.	Átadott pénzeszközök	0
76.	Tab város támogatása	1 200
77.	Adók, illetékek hozzájárulások	50
78.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)</i>	18
79.	Hitelkamatok	18
80.	Árfolyamvesztés	0
81.	Függő kiadások	0
82.	ÁFA kifizetés (NAV-nak)	0
83.	Lízingdíj	1 053
84.	Gépjármű vétel	4 000

Pályázatok költségei 2022. évi adatok		
adatok ezer Ft-ban		
Ssz.	Rovat megnevezés	Terv
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (2+51+73+78+81+82+83+84)	40 686
2.	Anyag jelleű ráfordítások (3+12+44)	20 520
3.	Anyagköltség (4+5+6+9+10+11)	300
4.	Irodai anyagok	0
5.	Könyv, folyóirat, CD	0
6.	Rezsiköltségek (7+8)	300
7.	Gázenergia	0
8.	Villamos energia	300
9.	Üzemanyagköltség	0
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	0
11.	Egyéb anyagköltség	0
12.	Igénybe vett szolgáltatások költségei (13+14+18+19+22+25+34+37)	20 220
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0
14.	Bérleti díjak (15+16+17)	0
15.	Eszközök, webtárhely bérleti díja	0
16.	Terembérlet díja	0
17.	Közös költség	0
18.	Karbantartási költségek	1 400
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	0
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	0
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0
22.	Utazási, kiküldetési költségek (23+24)	0
23.	Belföldi kiküldetés	0
24.	Külföldi kiküldetés	0
25.	Szakmai szolgáltatások (26+27+28+29+30+31+32+33)	5 000
26.	Honlapkarbantartás	0
27.	Szakértői díjak	5 000
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorlás	0
29.	Előadás, óraadás	0
30.	Cikk, tanulmány írása	0
31.	Promóciós kiadások	0
32.	Számviteli szolgáltatás	0
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	0
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	720
35.	Telefonköltség + internet költség	720
36.	Postaköltség	0
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (38+39+40+41+42+43)	13 100
38.	Tagsági díjak (CEMR)	0
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	0
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0
41.	Takarítás	500

42.	Polgármesternői Tagozat költségei	4 000
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 600
44.	Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)	0
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	0
46.	Bankköltség	0
47.	Biztosítási díjak (48+49)	0
48.	Gépkocsibiztosítás	0
49.	Helyiségbiztosítás	0
50.	Cégautóadó	0
51.	Személyi jellegű kifizetések (52+59)	20 166
52.	Béreköltség (53+54+55+56+57+58)	15 666
53.	Alapbérek	15 666
54.	Jutalmak	0
55.	Végkielégítések	0
56.	Szakértői díjak	0
57.	Hirdetésszervezés	0
58.	Egyéb bérek	0
59.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)	4 500
60.	Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)	0
61.	Utazási hozzájárulás	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	0
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	0
64.	Széchenyi Pihenőkártya	0
65.	Kitüntetések pénzdíja	0
66.	Napidíjak	0
67.	Reprezentációs költségek	1 000
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	0
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	0
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	3 500
73.	Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)	0
74.	Díjalapok, önkormányzatok támogatása	0
75.	Átadott pénzeszközök	0
76.	Tab város támogatása	0
77.	Adók, illetékek hozzájárulások	0
78.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)	0
79.	Hitelkamatok	0
80.	Árfolyamvesztés	0
81.	Függő kiadások (tárgyi eszköz beszerzése)	0
82.	ÁFA kifizetés (NAV-nak)	0
83.	Lízingdíj	0
84.	Gépjármű vétel	0