

22 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028	Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028
Állami támogatás	499 027	509 008	519 188	529 571	Személyi juttatások	545 370	556 277	567 403	578 751
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	27 000	27 540	28 091	28 653					
Vissza nem térítendő támogatások	27 000	27 540	28 091	28 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 922	69 280	70 666	72 079
Felhalmozási célú támogatások	585 954								
Közhatalmi bevételek	177 947	181 506	185 136	188 839	Dologi kiadások	232 852	237 509	242 259	247 104
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 630	6 763	6 898					
Helyi iparüzési adó	170 000	173 400	176 868	180 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 960	5 059	5 160	5 264
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 447	1 476	1 505	1 536	Egyéb működési kiadások	173 595	115 417	115 805	116 202
Bírság	0	0	0	0	szolidaritási hozzájárulás	70 991	70 991	70 991	70 991
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 045	19 426	19 814	20 211
Működési bevételek	35 541	36 252	36 977	37 716	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés	9	9	9	10	- Általános tartalék	61 536	25 000	25 000	25 000
Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 240	12 485	12 734	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 960	4 039	4 120	4 202	- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	4 085	4 167	4 250	4 335					
Ellátási díjak	6 300	6 426	6 555	6 686					
AFA bevétel	4 320	4 406	4 495	4 584	Beruházási kiadások	475 081	100 000	100 000	100 000
kamatbevétel	1 987	2 027	2 067	2 109					
Egyéb bevétel	2 880	2 938	2 996	3 056					
					Felújítási kiadások	182 982	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási bevételek	95 646	0	0	0					
Ingatlan értékesítés	95 646	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	392				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök					Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 310	0	0	0					
lakásépítési és egyéb kölcsön	0	0	0	0					
	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 432 817	754 305	769 391	784 779	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 682 762	1 083 543	1 101 294	1 119 400
									0
Költségvetési egyenleg:	-249 945	-329 238	-350 009	784 779	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	333 025	329 238	331 903	334 621	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	19 052			
Értékpapír beváltás	65 098				Értékpapír vásárlás	132 165			
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 162	329 238	331 903	334 621	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 217	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 979	1 083 543	1 101 294	1 119 400	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 979	1 083 543	1 101 294	1 119 400