

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            |
| <b>Állami támogatás</b>                                              | <b>542 470</b>   | <b>539 453</b>   | <b>550 242</b>   | <b>561 247</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>545 769</b>   | <b>592 396</b>   | <b>604 244</b>   | <b>616 329</b>   |
| <b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>         | <b>41 498</b>    | <b>42 328</b>    | <b>43 175</b>    | <b>44 038</b>    |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Vissza nem térítendő támogatások                                     | 41 498           | 42 328           | 43 175           | 44 038           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 632           | 74 205           | 75 689           | 77 203           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                 | <b>591 954</b>   |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                          | <b>205 194</b>   | <b>214 000</b>   | <b>218 280</b>   | <b>222 646</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>237 698</b>   | <b>200 368</b>   | <b>247 338</b>   | <b>253 465</b>   |
| Magánszemélyek kommunális adója                                      | 6 500            | 13 000           | 13 260           | 13 525           |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Helyi iparüzési adó                                                  | 196 340          | 200 000          | 204 000          | 208 080          | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                        | <b>4 960</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
| Fogyasztási adó                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Késkedelmi pótlék                                                    | 2 354            | 1 000            | 1 020            | 1 040            | <b>Egyéb működési kiadások</b>                               | <b>247 698</b>   | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| Bírság                                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | szolidaritási hozzájárulás                                   | 70 991           | 0                | 0                | 0                |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 34 545           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>42 611</b>    | <b>43 463</b>    | <b>44 332</b>    | <b>45 219</b>    | Működési tartalékok                                          |                  |                  |                  |                  |
| Aru és készletértékesítés                                            | 9                |                  |                  |                  | - Általános tartalék                                         | 135 869          | 0                | 20 000           | 20 000           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                           | 10 071           | 10 272           | 10 478           | 10 687           | - Működési tartalék                                          |                  |                  |                  |                  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | 3 960            | 4 039            | 4 847            | 5 043            | - Működési céltartalék                                       |                  |                  |                  |                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                | 10 684           | 10 898           | 11 116           | 11 338           | Előző évi elszámolásból származó visszafizetés               | 6 293            | 0                | 0                | 0                |
| Ellátási díjak                                                       | 7 962            | 8 121            | 8 284            | 8 449            |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| AFA bevétel                                                          | 4 700            | 4 794            | 4 890            | 4 988            | <b>Beruházási kiadások</b>                                   | <b>486 109</b>   | <b>310 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |
| kamatbevétel                                                         | 1 999            | 2 039            | 2 080            | 2 121            |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Egyéb bevétel                                                        | 3 226            | 3 291            | 3 356            | 3 423            |                                                              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  | <b>Felújítási kiadások</b>                                   | <b>198 435</b>   | <b>150 000</b>   | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>95 863</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Ingatlan értékesítés                                                 | 95 863           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                           |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b> | <b>392</b>       | <b>892</b>       |                  |                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |                  |                  |                  |                  |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                             | 392              | 892              |                  |                  | Felhalmozási tartalékok                                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  | - Beruházási tartalék                                        | 0                |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  | - Felhalmozási céltartalék                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>310</b>       | <b>310</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| lakásépítési és egyéb kölcsön                                        | 310              | 310              | 0                | 0                |                                                              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      | 0                |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 520 292</b> | <b>860 446</b>   | <b>876 029</b>   | <b>893 150</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 790 301</b> | <b>1 181 969</b> | <b>1 202 271</b> | <b>1 221 997</b> |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  | 0                |
| <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                       | <b>-270 009</b>  | <b>-321 523</b>  | <b>-345 968</b>  | <b>893 150</b>   | <b>Hiteltörlesztés</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján</b>                     |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>           | <b>333 025</b>   | <b>252 663</b>   | <b>326 242</b>   | <b>328 847</b>   | <b>Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi</b>    | <b>19 052</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| Értékpapír beváltás                                                  | 65 097           | 68 860           |                  |                  | Értékpapír vásárlás                                          | 132 165          |                  |                  |                  |
| Irányítószervi támogatás folyósítás                                  |                  |                  |                  |                  | Irányító szervi támogatás folyósítása                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | 23 104           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |                                                              |                  |                  |                  |                  |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>421 226</b>   | <b>341 523</b>   | <b>346 242</b>   | <b>348 847</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>151 217</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                                                                      |                  |                  |                  |                  |                                                              |                  |                  |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 941 518</b> | <b>1 201 969</b> | <b>1 222 271</b> | <b>1 241 997</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 941 518</b> | <b>1 201 969</b> | <b>1 222 271</b> | <b>1 241 997</b> |