

## 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>293 286</b>	<b>299 152</b>	<b>305 135</b>	<b>311 237</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>283 904</b>	<b>289582</b>	<b>295374</b>	<b>301 281</b>
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 000	23 460	23 929	24 408					
Vissza nem térítendő támogatások	23 000	23 460	23 929	24 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 481	39251	40036	40 836
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>382 534</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>240 568</b>	<b>245379</b>	<b>250287</b>	<b>255 293</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	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	500	510	520	531	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>85 040</b>	<b>86741</b>	<b>88476</b>	<b>90 245</b>
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	40 028			
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	17 012	17352	17699	18 053
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 067</b>	<b>16 388</b>	<b>16 716</b>	<b>17 050</b>	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Általános tartalék	28 000	28560	29131	29 714
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	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>459 512</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>80 000</b>
AFA bevétel	937	956	975	994					
kamatbevétel	30	31	31	32					
Egyéb bevétel	0	0	0	0	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>20 487</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 065</b>	<b>1 086</b>	<b>1 108</b>	<b>1 130</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
Ingatlan értékesítés	1 065	1 086	1 108	1 130	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>120</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>127</b>					
lakásépítési kölcsön	120	122	125	127					
felhalm.c. pe. Atv. Vállalkozástól	0								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>903 072</b>	<b>530 948</b>	<b>541 567</b>	<b>552 399</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 133 072</b>	<b>746134</b>	<b>759457</b>	<b>773046</b>
									0
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-230 000</b>	<b>215 186</b>	<b>217 890</b>	<b>220 647</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>230 000</b>	<b>215 186</b>	<b>217 890</b>	<b>220 647</b>					
<b>Irányítószervi támogatás folyósítás</b>					<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 000</b>	<b>215 186</b>	<b>217 890</b>	<b>220 647</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 133 072</b>	<b>746 134</b>	<b>759 457</b>	<b>773 046</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 133 072</b>	<b>746 134</b>	<b>759 457</b>	<b>773 046</b>