

17 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
Allami támogatás	325 282	331 788	338 423	345 192	Személyi juttatások	299 343	305330	311436	317 665
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	30 530	31 141	31 763	32 399					
Vissza nem térítendő támogatások	30 530	31 141	31 763	32 399	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 327	41134	41956	42 795
Felhalmozási célú támogatások	649 369								
Közhatalmi bevételek	211 443	215 672	219 985	224 385	Dologi kiadások	302 294	308340	314507	320 797
Vagyoni típusú adók	7 628	7 781	7 936	8 095					
Termékek és szolgáltatások	201 697	205 731	209 846	214 042	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 510	5620	5733	5 847
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 618	1 650	1 683	1 717	Egyéb működési kiadások	176 583	177302	180047	182847
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			
Működési bevételek	21 941	22 380	22 827	23 284	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés	4				- Általános tartalék	115 627	117940	120298	122 704
Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 100	5 202	5 306	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 912	7 050	7 191	7 335					
Ellátási díjak	4 821	4 917	5 016	5 116	Beruházási kiadások	735 428	80000	80000	80 000
AFA bevétel	2 187	2 231	2 275	2 321					
kamatbevétel	2 796	2 852	2 909	2 967					
Egyéb bevétel	221	225	230	235					
					Felújítási kiadások	49 108			
Felhalmozási bevételek	28 300	28 866	29 443	30 032					
Ingatlan értékesítés	28 300	28 866	29 443	30 032	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	550				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	550				Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 706	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	581	122	125	127					
felhalm.c. pe. Atv.	10 125								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 278 121	629 968	642 568	655 419	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 608 593	917725	933679	949952
									0
Költségvetési egyenleg:	-330 472	287 757	291 111	294 533	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Értékpapír beváltás	49 780				Ah-n belüli támogatás visszafiz	10 662			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	291 354	287 757	291 111	294 533					
Irányítói támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 134	287 757	291 111	294 533	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 662		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 619 255	917 725	933 679	949 952	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 619 255	917 725	933 679	949 952