

16.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 | 348 876 | 355 854 | 362 971 | 370 230 | Személyi juttatások | 300 363 | 306370 | 312498 | 318 748 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 32 959 | 33 618 | 34 291 | 34 976 | | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 32 959 | 33 618 | 34 291 | 34 976 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 177 | 42001 | 42841 | 43 697 |
| Felhalmozási célú támogatások | 508 572 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 213 158 | 217 421 | 221 770 | 226 205 | Dologi kiadások | 316 668 | 323001 | 329461 | 336 051 |
| Vagyoní típusú adók | 7 628 | 7 781 | 7 936 | 8 095 | | | | | |
| Termékek és szolgáltatások | 203 349 | 207 416 | 211 564 | 215 796 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 510 | 5620 | 5733 | 5 847 |
| Fogyasztási adó | | | | | | | | | |
| Késedelmi pótlék | 1 681 | 1 715 | 1 749 | 1 784 | Egyéb működési kiadások | 199 656 | 200836 | 204052 | 207333 |
| Bírság | 500 | 510 | 520 | 531 | szolidaritási hozzájárulás | 40 028 | 40028 | 40028 | 40 028 |
| | | | | | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 19 009 | 19389 | 19777 | 20 173 |
| | | | | | előző évi elszámolásból eredő visszafiz.k. | 1 973 | | | |
| Működési bevételek | 26 574 | 27 105 | 27 648 | 28 201 | Működési tartalékok | | | | |
| Aru és készletértékesítés | 5 | | | | - Általános tartalék | 138 646 | 141419 | 144247 | 147 132 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 | 5 100 | 5 202 | 5 306 | - Működési tartalék | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | - Működési céltartalék | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 9 886 | 10 084 | 10 285 | 10 491 | | | | | |
| Ellátási díjak | 6 022 | 6 142 | 6 265 | 6 391 | Beruházási kiadások | 591 036 | 80000 | 80000 | 80 000 |
| AFA bevétel | 2 574 | 2 625 | 2 678 | 2 732 | | | | | |
| kamatbevétel | 2 796 | 2 852 | 2 909 | 2 967 | | | | | |
| Egyéb bevétel | 291 | 297 | 303 | 309 | Felújítási kiadások | 52 829 | | | |
| 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) | 5 212 | | | |
| 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: | 1 169 695 | 742 986 | 756 247 | 769 771 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 512 451 | 957828 | 974584 | 991676 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Költségvetési egyenleg: | -342 756 | 214 842 | 218 338 | 221 905 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beváltás | 49 780 | | | | Ah-n belüli támogatás visszafiz | 10 662 | | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 291 354 | 214 842 | 218 338 | 221 905 | | | | | |
| Irányítószervi támogatás folyósítás | | | | | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ah-n belüli megelőlegezés | 12 284 | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 353 418 | 214 842 | 218 338 | 221 905 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 662 | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 523 113 | 957 828 | 974 585 | 991 676 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 523 113 | 957 828 | 974 584 | 991 676 |