

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 023	2 024	2 025	2 026	Megnevezés	2023	2024	2025	2 026
Allami támogatás	331 969	338 608	345 381	352 288	Személyi juttatások	343 095	349957	356956	364 095
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	23 694	24 168	24 651	25 144					
Vissza nem térítendő támogatások	23 694	24 168	24 651	25 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 452	47381	48329	49 295
Felhalmozási célú támogatások	349 088								
Közhatalmi bevételek	189 491	193 281	197 146	201 089	Dologi kiadások	220 457	224866	229363	233 951
Vagyoní típusú adók	7 241	7 386	7 534	7 684					
Termékek és szolgáltatások	180 000	183 600	187 272	191 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	1 750	1 785	1 821	1 857	Egyéb működési kiadások	130 181	79 807	80 195	80 591
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	30 386	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	19 040	19421	19809	20 205
Működési bevételek	17 480	17 830	18 186	18 550	Működési tartalékok				
Áru és készletértékesítés					- Általános tartalék	80 755	30000	30000	30 000
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	4 300	4 386	4 474	4 563	Beruházási kiadások	570 218	80000	80000	80 000
AFA bevétel	2 037	2 078	2 119	2 162					
kamatbevétel	32	33	33	34					
Egyéb bevétel	111	113	115	118	Felújítási kiadások	22 394			
Felhalmozási bevételek	90 000	91 800	93 636	95 509	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	90 000	0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	467				Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	467				Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	441	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	441	450	459	468					
felhalm.c. pe. Atv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 002 630	665 809	679 125	692 707	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 337 877	787192	800129	813323
									0
Költségvetési egyenleg:	-335 247	-121 383	-121 004	-120 616	Híteltörlesztés	0	0	0	0
Hítelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	410 125	121 383	121 004	120 616	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	12 284			
					Értékpapír vásárlás	62 594			
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 125	121 383	121 004	120 616	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 878	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 412 755	787 192	800 129	813 323	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 412 755	787 192	800 129	813 323