

16 sz.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
Állami támogatás	333 569	340 240	347 045	353 986	Személyi juttatások	344 219	351103	358125	365 288
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	24 738	25 233	25 737	26 252					
Vissza nem térítendő támogatások	24 738	25 233	25 737	26 252	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 452	47381	48329	49 295
Felhalmozási célú támogatások	803 675								
Közhatalmi bevételek	298 382	304 350	310 437	316 645	Dologi kiadások	257 237	262382	267629	272 982
Vagyon típusú adók	7 848	8 005	8 165	8 328					
Termékek és szolgáltatások	286 476	292 206	298 050	304 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	3 558	3 629	3 702	3 776	Egyéb működési kiadások	239 285	84 907	85 397	85 897
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	30 386	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	24 040	24521	25011	25 511
Működési bevételek	20 497	20 907	21 325	21 752	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	184 859	30000	30000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 397	6 525	6 655	6 789	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	6 000	6 120	6 242	6 367					
Ellátási díjak	4 597	4 689	4 783	4 878	Beruházási kiadások	997 349	153080	154543	156 033
AFA bevétel	2 861	2 918	2 977	3 036					
kamatbevétel	32	33	33	34					
Egyéb bevétel	610	622	635	647	Felújítási kiadások	17 394			
Felhalmozási bevételek	90 000	91 800	93 636	95 509	Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan értékesítés	90 000	0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	467				Felhalmozási tartalékok				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	467				- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	441	122	125	127					
lakásépítési kölcsön	441	450	459	468					
felhalm.c. pe. Átv. Vállalkozástól	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 571 769	782 652	798 305	814 271	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 907 016	904035	919309	934887
									0
Költségvetési egyenleg:	-335 247	-121 383	-121 004	-120 616	Hitelförlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel 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			
Irányítószeri támogatás folyósítása					Irányító szeri 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	1 981 894	904 035	919 309	934 887	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 894	904 035	919 309	934 887