

17 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 023	2 024	2 025	2 026	Megnevezés	2023	2024	2025	2 026
Állami támogatás	340 834	347 651	354 604	361 696	Személyi juttatások	350 971	357990	365150	372 453
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	27 462	28 011	28 571	29 143					
Vissza nem térítendő támogatások	27 462	28 011	28 571	29 143	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 065	48006	48966	49 946
Felhalmozási célú támogatások	848 675								
Közhatalmi bevételek	300 426	306 435	312 563	318 814	Dologi kiadások	256 044	261165	266388	271 716
Vagyon típusú adók	7 848	8 005	8 165	8 328					
Termékek és szolgáltatások	287 886	293 644	299 517	305 507	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Készedelmi pótlék	4 192	4 276	4 361	4 449	Egyéb működési kiadások	242 478	85 314	85 812	86 321
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	30 386	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	24 439	24928	25426	25 935
Működési bevételek	25 032	25 533	26 043	26 564	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	187 653	30000	30000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	7 926	8 085	8 246	8 411	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	7 000	7 140	7 283	7 428					
Ellátási díjak	6 005	6 125	6 248	6 373	Beruházási kiadások	911 285	153080	154543	156 033
AFA bevétel	3 403	3 471	3 540	3 611					
kamatbevétel	32	33	33	34	Felújítási kiadások	156 201			
Egyéb bevétel	666	679	693	707					
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási bevételek	90 000	91 800	93 636	95 509	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Ingatlan értékesítés	90 000	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 007				- Beruházási tartalék	0			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 007				- 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:	1 633 877	799 551	815 542	831 853	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 969 124	910737	926145	941860
									0
Költségvetési egyenleg:	-335 247	111 186	110 603	110 007	Hitelförlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	410 125	111 186	110 603	110 007	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	111 186	110 603	110 007	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 878	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 044 002	910 737	926 145	941 860	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 044 002	910 737	926 145	941 860