

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	375 838	383 355	391 022	398 842	Személyi juttatások	352 135	359178	366361	373 688
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	47 228	48173	49136	50 119
Felhalmozási célú támogatások	848 675								
Közhatalmi bevételek	304 114	310 196	316 400	322 728	Dologi kiadások	264 801	270097	275499	281 009
Vagyon típusú adók	7 848	8 005	8 165	8 328					
Termékek és szolgáltatások	291 391	297 219	303 163	309 226	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 080	5182	5285	5 391
Fogyasztási adó									
Készedelmi pótlék	4 375	4 463	4 552	4 643	Egyéb működési kiadások	352 784	85 315	85 813	86 322
Bírság	500	510	520	531	szolidaritási hozzájárulás	30 386	30 386	30 386	30 386
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	24 440	24929	25427	25 936
Működési bevételek	35 552	36 263	36 988	37 728	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	297 958	30000	30000	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	10 256	10 461	10 670	10 884	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	7 000	7 140	7 283	7 428					
Ellátási díjak	6 802	6 938	7 077	7 218	Beruházási kiadások	901 203	153080	154543	156 033
AFA bevétel	3 945	4 024	4 104	4 186					
kamatbevétel	6 479	6 609	6 741	6 876					
Egyéb bevétel	1 070	1 091	1 113	1 135					
					Felújítási kiadások	171 065			
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)	1 007				Felhalmozási tartalékok				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 007				- 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:	1 683 089	849 747	866 742	884 077	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 094 296	921024	936638	952562
									0
Költségvetési egyenleg:	-411 207	71 277	69 896	68 485	Hitelförlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	410 125	71 277	69 896	68 485	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	12 284			
értékpapír beváltás	62 594				Értékpapír vásárlás	62 594			
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Ah-n belüli megelőlegezés	13 366								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	486 085	71 277	69 896	68 485	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 878	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 169 174	921 024	936 638	952 562	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 169 174	921 024	936 638	952 562