

22 sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028	Megnevezés	2 024	2 025	2 026	2 027
Állami támogatás	475 833	485 350	495 057	504 958	Személyi juttatások	527 137	537 680	548 433	559 402
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	22 000	22 440	22 889	23 347					
Vissza nem térítendő támogatások	22 000	22 440	22 889	23 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 489	69 859	71 256	72 681
Felhalmozási célú támogatások	542 826								
Közhatalmi bevételek	177 000	180 540	184 151	187 834	Dologi kiadások	210 819	215 035	219 336	223 723
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 630	6 763	6 898					
Helyi iparüzési adó	170 000	173 400	176 868	180 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 960	5 059	5 160	5 264
Fogyasztási adó									
Késedelmi pótlék	500	510	520	531	Egyéb működési kiadások	112 491	112 821	113 158	113 501
Bírság	0	0	0	0	szolidaritási hozzájárulás	70 991	70 991	70 991	70 991
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	16 500	16 830	17 167	17 510
Működési bevételek	27 878	28 436	29 004	29 584	Működési tartalékok				
Aru és készletértékesítés					- Általános tartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 240	12 485	12 734	- Működési tartalék				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke					- Működési céltartalék				
Tulajdonosi bevételek	4 085	4 167	4 250	4 335					
Ellátási díjak	5 500	5 610	5 722	5 837	Beruházási kiadások	583 565	100 000	100 000	100 000
AFA bevétel	4 320	4 406	4 495	4 584					
kamatbevétel	1 973	2 012	2 053	2 094	Felújítási kiadások	167 700	50 000	50 000	50 000
Egyéb bevétel	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Felhalmozási bevételek	95 500	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
Ingatlan értékesítés	95 500	0	0	0	Felhalmozási tartalékok				
					- Beruházási tartalék	0			
					- Felhalmozási céltartalék				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)									
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
lakásépítési és egyéb kölcsön	0	0	0	0					
	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 341 037	716 765	731 101	745 723	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 161	1 040 454	1 057 343	1 074 570
									0
Költségvetési egyenleg:	-334 124	-323 689	-343 470	745 723	Hitelförlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	283 067	323 689	326 242	328 847	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	16 013			
Értékpapír beváltás	67 070				Értékpapír vásárlás	0			
Irányítószervi támogatás folyósítás					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 137	323 689	326 242	328 847	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 013	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 691 174	1 040 454	1 057 343	1 074 570	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 691 174	1 040 454	1 057 343	1 074 570