

17. sz.melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028	Megnevezés	2 025	2 026	2 027	2 028
Állami támogatás	481 125	490 748	500 562	510 574	Személyi juttatások	530 073	540 674	551 488	562 518
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	68 863	70 240	71 645	73 078
Felhalmozási célú támogatások	565 764								
Közhatalmi bevételek	177 947	181 506	185 136	188 839	Dologi kiadások	219 322	223 708	228 183	232 746
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	0	0	0	0	Egyéb működési kiadások	166 274	87 821	88 158	88 501
Bírság	1 447	1 476	1 505	1 536	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	36 901	37 639	38 392	39 160	Területfejlesztési Alap részére teljesítendő fizetendő	19 045			
Aru és készletértékesítés	6				Működési tartalékok				
Szolgáltatások ellenértéke	12 000	12 240	12 485	12 734	- Általános tartalék	54 215	25 000	25 000	25 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 960				- Működési tartalék				
Tulajdonosi bevételek	4 085	4 167	4 250	4 335	- Működési céltartalék				
Ellátási díjak	5 666	5 779	5 895	6 013					
AFA bevétel	4 320	4 406	4 495	4 584	Előző év elszámolásából származó visszafizetés	5 523			
kamatbevétel	1 979	2 019	2 059	2 100	Beruházási kiadások	606 748	100 000	100 000	100 000
Egyéb bevétel	4 885	4 983	5 082	5 184					
Felhalmozási bevételek	95 646	0	0	0					
Ingatlan értékesítés	95 646	0	0	0	Felújítási kiadások	165 732	50 000	50 000	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	170				Egyéb felhalmozási kiadások				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	170				Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
					Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310	0	0	0	- Beruházási tartalék	0			
lakásépítési és egyéb kölcsön	310	316	323	329	- Felhalmozási céltartalék				
	0								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 379 863	732 332	746 979	761 919	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 761 972	927 503	944 634	962 106
									0
Költségvetési egyenleg:	-382 109	-195 171	-215 127	761 919	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján									
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	333 024	323 689	326 242	328 847	Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi	19 052			
Értékpapír beváltás	65 098				Értékpapír vásárlás	0			
Áht-n belüli megelőlegezés	3 039								
Irányítószervi támogatás folyósítása					Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 161	323 689	326 242	328 847	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 052	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 781 024	1 056 021	1 073 221	1 090 766	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 781 024	927 503	944 634	962 106