

22 sz.melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

| Bevételi előirányzat  |           |          |          |          | Kiadási előirányzat  |           |         |         |         |
|---|-----------|----------|----------|----------|--|-----------|---------|---------|---------|
| Megnevezés  | 2 023     | 2 024    | 2 025    | 2 026    | Megnevezés   | 2023      | 2024    | 2025    | 2 026   |
| Allami támogatás  | 307 105   | 313 247  | 319 512  | 325 902  | Személyi juttatások  | 342 732   | 349587  | 356578  | 363 710 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)         | 23 694    | 24 168   | 24 651   | 25 144   |  |           |         |         |         |
| Vissza nem térítendő támogatások                              | 23 694    | 24 168   | 24 651   | 25 144   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 415    | 47343   | 48290   | 49 256  |
| Felhalmozási célú támogatások                                 | 349 088   |          |          |          |  |           |         |         |         |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| Közhatalmi bevételek  | 187 000   | 190 740  | 194 555  | 198 446  | Dologi kiadások  | 214 467   | 218756  | 223131  | 227 594 |
| Vagyoni típusú adók   | 6 000     | 6 120    | 6 242    | 6 367    |  |           |         |         |         |
| Termékek és szolgáltatások                                    | 180 000   | 183 600  | 187 272  | 191 017  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 080     | 5182    | 5285    | 5 391   |
| Fogyasztási adó   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| Késedelmi pótlék  | 500       | 510      | 520      | 531      | Egyéb működési kiadások                                      | 78 398    | 78 758  | 79 126  | 79 500  |
| Bírság  | 500       | 510      | 520      | 531      | szolidaritási hozzájárulás                                   | 30 386    | 30 386  | 30 386  | 30 386  |
|   |           |          |          |          | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)       | 18 012    | 18372   | 18740   | 19 114  |
| Működési bevételek  | 16 140    | 16 463   | 16 792   | 17 128   | Működési tartalékok  |           |         |         |         |
| Áru és készletértékesítés                                     |           |          |          |          | - Általános tartalék   | 30 000    | 30000   | 30000   | 30 000  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                    | 5 000     | 5 100    | 5 202    | 5 306    | - Működési tartalék  |           |         |         |         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        |           |          |          |          | - Működési céltartalék                                       |           |         |         |         |
| Tulajdonosi bevételek   | 6 000     | 6 120    | 6 242    | 6 367    |  |           |         |         |         |
| Ellátási díjak  | 4 300     | 4 386    | 4 474    | 4 563    |  |           |         |         |         |
| AFA bevétel   | 810       | 826      | 843      | 860      | Beruházási kiadások  | 581 871   | 80000   | 80000   | 80 000  |
| kamatbevétel  | 30        | 31       | 31       | 32       |  |           |         |         |         |
| Egyéb bevétel   | 0         | 0        | 0        | 0        |  |           |         |         |         |
|   |           |          |          |          | Felújítási kiadások  | 11 900    |         |         |         |
| Felhalmozási bevételek  | 90 000    | 91 800   | 93 636   | 95 509   |  |           |         |         |         |
| Ingatlan értékesítés  | 90 000    | 0        | 0        | 0        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |           |         |         |         |
|   |           |          |          |          | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                     |           |         |         |         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |           |          |          |          | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)   |           |         |         |         |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                      |           |          |          |          | Felhalmozási tartalékok                                      |           |         |         |         |
|   |           |          |          |          | - Beruházási tartalék  | 0         |         |         |         |
|   |           |          |          |          | - Felhalmozási céltartalék                                   |           |         |         |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 120       | 122      | 125      | 127      |  |           |         |         |         |
| lakásépítési kölcsön  | 120       | 122      | 125      | 127      |  |           |         |         |         |
| felhalm.c. pe. Atv. Vállalkozástól                            | 0         |          |          |          |  |           |         |         |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 973 147   | 636 540  | 649 271  | 662 256  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 1 280 863 | 779626  | 792411  | 805451  |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         | 0       |
| Költségvetési egyenleg:                                       | -307 716  | -143 086 | -143 140 | -143 195 | Híteltörlesztés  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján                     |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele           | 320 000   | 143 086  | 143 140  | 143 195  | Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés vi           | 12 284    |         |         |         |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| Irányítószervi támogatás folyósítás                           |           |          |          |          | Irányító szervi támogatás folyósítása                        | 0         | 0       | 0       | 0       |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 320 000   | 143 086  | 143 140  | 143 195  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 12 284    | 0       | 0       | 0       |
|   |           |          |          |          |  |           |         |         |         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 1 293 147 | 779 626  | 792 411  | 805 451  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  | 1 293 147 | 779 626 | 792 411 | 805 451 |