

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2026-2029 ÉV

13. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2027. év előirányzat	2028 év előirányzat	2029. év előirányzat
1	Személyi juttatások	343 203 686	370 000 000	400 000 000	420 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	47 211 289	51 000 000	55 000 000	59 000 000
3	Dologi kiadások	211 383 280	235 000 000	240 000 000	245 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 340 000	11 390 000	11 390 000	11 390 000
5	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	40 000 000	45 000 000	50 000 000
6	Működési kiadások	0	0	0	0
7	Beruházások	10 390 600	10 000 000	15 000 000	15 000 000
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	9 280 530	20 000 000	20 000 000	15 000 000
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000
12	Tartalék	155 140 706	80 000 000	60 000 000	50 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	792 450 091	819 390 000	848 390 000	866 390 000
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	12 936 323	15 000 000	17 000 000	19 000 000
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	338 900 043	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	381 836 366	45 000 000	47 000 000	49 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21					
22	Kiadások összesen	1 174 286 457	864 390 000	895 390 000	915 390 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	399 011 667	290 000 000	294 000 000	296 000 000
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	399 011 667	290 000 000	294 000 000	296 000 000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	6 000 000	0	0	0
27	ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	6 000 000	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	230 730 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
29	ebből: helyi adók	230 730 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
30	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0
31	Működési bevételek	49 936 248	50 000 000	50 000 000	50 000 000
32	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0
33	ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül				
35	kapott működési bevételek	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül				
37	kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	685 677 915	570 000 000	574 000 000	576 000 000
39	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	120 002 959	100 000 000	120 000 000	50 000 000
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	338 605 583	164 390 000	171 390 000	259 390 000
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	488 608 542	294 390 000	321 390 000	339 390 000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	1 174 286 457	864 390 000	895 390 000	915 390 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-106 772 176	-249 390 000	-274 390 000	-290 390 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye	106 772 176	249 390 000	274 390 000	290 390 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0