

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2020-2023. ÉV

15. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2023. év előirányzat
1	Személyi juttatások	179,055,900	180,600,000	182,400,000	185,100,000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,471,100	33,500,000	33,600,000	33,700,000
3	Dologi kiadások	174,860,720	178,800,000	179,000,000	179,100,000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,510,000	5,800,000	5,850,000	5,900,000
5	Egyéb működési célú kiadások	5,060,000	5,452,000	5,524,000	5,688,000
6	Működési kiadások	0	0	0	0
7	Beruházások	93,318,967	14,004,000	1,400,000	22,610,500
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	78,566,091	11,200,000	17,324,000	16,699,500
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
12	Tartalék	25,439,500	1,100,000	1,100,000	500,000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	596,282,278	430,456,000	426,198,000	449,298,000
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	36,736,000	40,306,000	38,952,000	38,952,000
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6,905,902	7,000,000	7,005,000	7,008,000
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	43,641,902	47,306,000	45,957,000	45,960,000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21		0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	639,924,180	477,762,000	472,155,000	495,258,000
23					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175,747,545	178,500,000	179,200,000	180,000,000
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	172,647,545	151,500,000	151,900,000	152,400,000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	177,300,000	182,000,000	182,400,000	182,700,000
29	- ebből: helyi adók	166,800,000	171,500,000	171,900,000	172,200,000
30	- ebből: gépjárműadó	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
31	Működési bevételek	33,415,800	31,500,000	31,600,000	31,750,000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	1,050,000	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	387,513,345	392,000,000	393,200,000	394,450,000
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	222,410,835	55,762,000	48,955,000	70,808,000
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	252,410,835	85,762,000	78,955,000	100,808,000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	639,924,180	477,762,000	472,155,000	495,258,000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-208,768,933	-38,456,000	-32,998,000	-54,848,000
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	208,768,933	38,456,000	32,998,000	54,848,000

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2020-2023. ÉV

15. melléklet

53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---