

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2023-2026 ÉV

13. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2024. év előirányzat	2025 év előirányzat	2026. év előirányzat
1	Személyi juttatások	235 660 642	240 000 000	245 000 000	248 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	32 553 042	33 000 000	33 500 000	34 000 000
3	Dologi kiadások	231 531 430	235 000 000	237 000 000	240 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 500 000	8 500 000	8 700 000
5	Egyéb működési célú kiadások	23 130 560	6 000 000	7 000 000	7 000 000
6	Működési kiadások	0	0	0	0
7	Beruházások	65 221 891	30 000 000	30 000 000	30 000 000
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	123 239 866	20 000 000	20 000 000	15 000 000
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 668 640	2000000	2000000	1000000
12	Tartalék	95 271 820	25 000 000	10 000 000	5 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	835 367 891	599 500 000	593 000 000	588 700 000
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	9 576 855	9 700 000	10 000 000	10 500 000
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	39 576 855	39 700 000	40 000 000	40 500 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21					
22	Kiadások összesen	874 944 746	639 200 000	633 000 000	629 200 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 421 381	241 000 000	244 000 000	248 000 000
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 421 381	241 000 000	244 000 000	248 000 000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0
27	ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	155 200 000	157 000 000	157 000 000	157 000 000
29	ebből: helyi adók	154 700 000	156 500 000	156 500 000	156 500 000
30	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0
31	Működési bevételek	35 717 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33	ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	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)	430 338 381	434 000 000	437 500 000	442 000 000
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	414 606 365	200 000 000	100 000 000	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	0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	444 606 365	230 000 000	130 000 000	80 000 000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	874 944 746	664 000 000	567 500 000	522 000 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-405 029 510	-165 500 000	-155 500 000	-146 000 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye	405 029 510	165 500 000	155 500 000	146 000 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0