

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2024-2027 ÉV

13. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2025. év előirányzat	2026 év előirányzat	2027. év előirányzat
1	Személyi juttatások	269 551 868	270 000 000	273 000 000	276 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	37 015 645	35 000 000	35 500 000	36 000 000
3	Dologi kiadások	228 288 731	251 000 000	271 000 000	280 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 090 000	12 090 000	12 090 000	12 090 000
5	Egyéb működési célú kiadások	16 821 326	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6	Működési kiadások	0	0	0	0
7	Beruházások	114 116 026	10 000 000	15 000 000	20 000 000
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	269 912 795	20 000 000	20 000 000	15 000 000
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2000000	2000000	1000000
12	Tartalék	12 068 023	25 000 000	10 000 000	5 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	959 864 414	640 090 000	653 590 000	660 090 000
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	9 808 118	9 700 000	10 000 000	10 500 000
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	293565167	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	333 373 285	39 700 000	40 000 000	40 500 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21					
22	Kiadások összesen	1 293 237 699	679 790 000	693 590 000	700 590 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	288 881 122	290 000 000	294 000 000	296 000 000
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	288 881 122	290 000 000	294 000 000	296 000 000
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0
27	ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	167 650 000	157 000 000	157 000 000	157 000 000
29	ebből: helyi adók	167 450 000	156 500 000	156 500 000	156 500 000
30	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0
31	Működési bevételek	41 196 780	37 000 000	37 000 000	37 000 000
32	Felhalmozási bevételek	180 996 789	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)	678 724 691	484 000 000	488 000 000	490 000 000
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	288 335 901	165 790 000	175 590 000	180 590 000
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	296 177 107	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)	614 513 008	195 790 000	205 590 000	210 590 000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	1 293 237 699	679 790 000	693 590 000	700 590 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-281 139 723	-156 090 000	-165 590 000	-170 090 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye	281 139 723	156 090 000	165 590 000	170 090 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0