

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2025-2028 ÉV

13. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	2026. év előirányzat	2027. év előirányzat	2028. év előirányzat
1	Személyi juttatások	296 385 336	316 000 000	326 000 000	336 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	39 888 773	43 000 000	46 000 000	49 000 000
3	Dologi kiadások	224 207 924	235 000 000	240 000 000	245 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 390 000	11 390 000	11 390 000	11 390 000
5	Egyéb működési célú kiadások	28 500 000	30 000 000	35 000 000	35 000 000
6	Működési kiadások	0	0	0	0
7	Beruházások	9 140 610	10 000 000	15 000 000	15 000 000
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0
9	Felújítások	137 307 412	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	73 102 056	25 000 000	10 000 000	5 000 000
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	819 922 111	692 390 000	705 390 000	712 390 000
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	14 814 983	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	299071567	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	343 886 550	45 000 000	45 000 000	45 000 000
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0
21					
22	Kiadások összesen	1 163 808 661	737 390 000	750 390 000	757 390 000
23					
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	315 499 182	290 000 000	294 000 000	296 000 000
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	315 499 182	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	208 200 000	157 000 000	157 000 000	157 000 000
29	ebből: helyi adók	208 200 000	156 500 000	156 500 000	156 500 000
30	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0
31	Működési bevételek	46 038 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000
32	Felhalmozási bevételek	107 042 936	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)	676 780 118	493 500 000	497 500 000	499 500 000
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	157 956 976	100 000 000	70 000 000	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	299 071 567	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)	487 028 543	130 000 000	100 000 000	80 000 000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0
49					
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	1 163 808 661	623 500 000	597 500 000	579 500 000
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-143 141 993	-198 890 000	-207 890 000	-212 890 000
52	Finanszírozási műveletek eredménye	143 141 993	-198 890 000	-207 890 000	-212 890 000
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	0	0	0	0