

Hortobágy Község Önkormányzatának 2023. évi Zárszámadáshoz költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
Működési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 673 863	126 527 174	139 000 000	140 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	85 352 621	83 740 000	86 550 000	90 000 000
B4. Működési bevételek	55 206 714	94 957 648	36 500 000	37 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Működési bevétel összesen:	334 233 198	305 224 822	262 050 000	267 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	883 169 495	163 821 860	35 000 000	35 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	3 322 500	3 070 866	1 000 000	1 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 040	0		
Felhalmozási bevétel összesen:	886 515 035	166 892 726	36 000 000	36 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 220 748 233	472 117 548	298 050 000	303 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	592 760 818	408 224 485	64 000 000	64 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 813 509 051	880 342 033	362 050 000	367 000 000

KIADÁSOK	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
Működési kiadások				
K1. Személyi juttatások	114 945 519	112 690 777	83 972 863	85 472 863
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 430 827	14 091 003	13 015 794	13 248 294
K3. Dologi kiadások	205 743 658	177 650 017	120 041 750	123 004 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229 345	2 000 000	4 500 000	4 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	50 502 910	49 865 823	41 000 000	42 000 000
Működési kiadás összesen:	385 852 259	356 297 620	262 530 407	268 525 932
Felhalmozási kiadások				
K512. Tartalék (felhalmozási)		8 987 714		
K6. Beruházások	689 168 041	97 648 152	34 619 593	41 174 068
K7. Felújítások	310 602 708	258 495 886	25 200 000	23 600 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 200 478	120 917 163		
Felhalmozási kiadás összesen:	1 028 971 227	486 048 915	59 819 593	64 774 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 414 823 486	842 346 535	322 350 000	333 300 000
K9. Finanszírozási kiadások	27 239 496	37 995 498	39 700 000	33 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 442 062 982	880 342 033	362 050 000	367 000 000