

Hortobágy Község Önkormányzatának 2024. évi Zárszámadáshoz költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat
Működési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 642 500	136 959 051	140 000 000	140 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	82 684 781	84 250 000	86 500 000	90 000 000
B4. Működési bevételek	125 641 609	100 256 892	115 000 000	125 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
Működési bevétel összesen:	391 968 890	321 465 943	341 500 000	355 000 000
Felhalmozási bevételek				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 501 157	132 187 658	35 000 000	35 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	37 718 384	21 656 102	1 000 000	1 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
Felhalmozási bevétel összesen:	72 219 541	153 843 760	36 000 000	36 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	464 188 431	475 309 703	377 500 000	391 000 000
B8. Finanszírozási bevételek	409 652 405	89 104 496	65 000 000	65 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 840 836	564 414 199	442 500 000	456 000 000

KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat
Működési kiadások				
K1. Személyi juttatások	133 249 652	114 168 180	110 000 000	112 000 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 922 202	14 373 831	14 000 000	15 000 000
K3. Dologi kiadások	226 702 048	206 747 472	200 000 000	208 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	798 375	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	64 366 593	52 571 493	41 000 000	42 000 000
Működési kiadás összesen:	441 038 870	389 360 976	366 500 000	379 000 000
Felhalmozási kiadások				
K512. Tartalék (felhalmozási)		8 904 679		
K6. Beruházások	48 704 458	25 604 586	26 000 000	26 000 000
K7. Felújítások	74 139 002	90 271 484	10 000 000	10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	218 899 017	9 658 368		
Felhalmozási kiadás összesen:	341 742 477	134 439 117	36 000 000	36 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	782 781 347	523 800 093	402 500 000	415 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	38 571 223	40 614 106	40 000 000	41 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 352 570	564 414 199	442 500 000	456 000 000