

**Hortobágy Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés eredeti előirányzat**  
**Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

Adatok Ft-ban

| KIADÁSOK  | 2020. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2021. évi<br>várható<br>teljesítés | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat<br>2022.12.31. | 2022. évi előirányzathól |           |          | BEVÉTELEK  | 2020. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2021. évi<br>várható<br>teljesítés | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2022.12.31. | 2022. évi előirányzathól |           |          |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------|--|
|   |                                      |                                    |                                  |  | Kötelező                 | Önként v. | Állami   |  |                                      |                                    |                                  |   | Kötelező                 | Önként v. | Állami   |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          |  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          |  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| K1. Személyi juttatások   | 70 071 109                           | 60 716 994                         | 68 205 955                       | 87 950 275   | 87 950 275               | 0         | 0        | B1. Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     | 135 652 049                          | 151 388 191                        | 136 450 751                      | 165 878 954   | 165 878 954              | 0         | 0        |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 10 243 424                           | 7 693 877                          | 7 661 001                        | 9 459 991  | 9 459 991                | 0         | 0        | B3. Közhatalmi bevételek                                       | 57 063 397                           | 39 959 817                         | 49 260 000                       | 43 104 327  | 43 104 327               | 0         | 0        |  |
| K3. Dologi kiadások   | 86 833 120                           | 123 333 127                        | 94 982 377                       | 175 289 729  | 175 289 729              | 0         | 0        | B4. Működési bevételek   | 38 358 742                           | 27 884 689                         | 24 870 461                       | 77 368 150  | 77 368 150               | 0         | 0        |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 2 348 238                            | 2 596 733                          | 4 000 000                        | 1 250 000  | 1 250 000                | 0         | 0        | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                          | 35 640                               | 140 448                            | 14 412                           | 14 412  | 14 412                   | 0         | 0        |  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    | 38 719 461                           | 39 086 374                         | 31 337 535                       | 41 340 889   | 41 340 889               | 0         | 0        |  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| ebből: tartalék (működési)  | 0                                    |                                    | 500 000                          | 6 872 438  | 6 872 438                | 0         | 0        |  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                    | <b>208 215 352</b>                   | <b>233 427 105</b>                 | <b>206 186 868</b>               | <b>315 290 884</b>                                 | <b>315 290 884</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Működési bevétel összesen:</b>                              | <b>231 109 828</b>                   | <b>219 373 145</b>                 | <b>210 595 624</b>               | <b>286 365 843</b>                                    | <b>286 365 843</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| K512. Tartalék (felhalmozási)                                       |                                      |                                    | 10 893 256                       | 10 893 256   | 10 893 256               |           |          | B2. Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről | 55 520 978                           | 66 123 339                         | 1 037 297 364                    | 1 082 897 435   | 1 082 897 435            | 0         | 0        |  |
| K6. Beruházások   | 46 443 134                           | 68 759 147                         | 927 012 728                      | 931 401 019  | 931 401 019              | 0         | 0        | B5. Felhalmozási bevételek                                     | 42 402 601                           | 2 656 350                          | 3 530 000                        | 18 925 248  | 18 925 248               | 0         | 0        |  |
| K7. Felújítások   | 62 606 798                           | 71 486 261                         | 444 670 008                      | 469 494 327  | 469 494 327              | 0         | 0        | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 912 267                              |                                    | 0                                | 0   | 0                        | 0         | 0        |  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 717 523                              | 34 161 568                         | 83 877 656                       | 86 319 565   | 86 319 565               | 0         | 0        |  |                                      |                                    |                                  |   |                          |           |          |  |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                | <b>109 767 455</b>                   | <b>174 406 976</b>                 | <b>1 466 453 648</b>             | <b>1 498 108 167</b>                               | <b>1 498 108 167</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                          | <b>98 835 846</b>                    | <b>68 779 689</b>                  | <b>1 040 827 364</b>             | <b>1 101 822 683</b>                                  | <b>1 101 822 683</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>317 982 807</b>                   | <b>407 834 081</b>                 | <b>1 672 640 516</b>             | <b>1 813 399 051</b>                               | <b>1 813 399 051</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>329 945 674</b>                   | <b>288 152 834</b>                 | <b>1 251 422 988</b>             | <b>1 388 188 526</b>                                  | <b>1 388 188 526</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
| K9. Finanszírozási kiadások   | 29 206 645                           | 26 198 753                         | 22 352 008                       | 23 238 300   | 23 238 300               | 0         | 0        | B8. Finanszírozási bevételek                                   | 602 299 579                          | 589 976 333                        | 443 569 536                      | 448 448 825   | 443 518 478              | 0         | 0        |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | ebből:-működési maradvány                                      | 40 069 017                           | 44 026 280                         | 17 943 252                       | 17 943 254  | 17 943 253               | 0         | 0        |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | -felhalmozási maradvány  | 557 340 536                          | 541 556 318                        | 425 626 284                      | 425 575 224   | 425 575 225              | 0         | 0        |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | -műk. irányító szervi tám.                                     |                                      |                                    |                                  |   |                          | 0         |          |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | -felh. irányító szervi tám.                                    |                                      |                                    |                                  |   |                          | 0         |          |  |
|   |                                      |                                    |                                  |  |                          |           |          | ÁH-n belüli megelőlegezés                                      | 4 890 026                            | 4 393 735                          |                                  | 4 930 347   |                          | 0         |          |  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>  | <b>347 189 452</b>                   | <b>434 032 834</b>                 | <b>1 694 992 524</b>             | <b>1 836 637 351</b>                               | <b>1 836 637 351</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>932 245 253</b>                   | <b>878 129 167</b>                 | <b>1 694 992 524</b>             | <b>1 836 637 351</b>                                  | <b>1 831 707 004</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>347 189 452</b>                   | <b>434 032 834</b>                 | <b>1 694 992 524</b>             | <b>1 836 637 351</b>                               | <b>1 836 637 351</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>932 245 253</b>                   | <b>878 129 167</b>                 | <b>1 694 992 524</b>             | <b>1 836 637 351</b>                                  | <b>1 831 707 004</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |