

Hortobágy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés előirányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés 2023.12.31	2023. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi teljesítés 2023.12.31	2023. évi előirányzathól			
					Kötelező	Önként v.	Állami						Kötelező	Önként v.	Állami	
Működési kiadások								Működési bevételek								
K1. Személyi juttatások	87 095 953	65 431 680	106 344 291	98 464 286	98 464 286	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 063 966	129 398 473	204 986 203	193 673 863	193 673 863	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 169 199	8 076 299	13 639 117	11 276 685	11 276 685	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	42 387 676	53 070 000	72 860 360	85 352 621	85 352 621	0	0	
K3. Dologi kiadások	173 244 730	85 184 829	212 487 257	202 090 365	202 090 365	0	0	B4. Működési bevételek	80 200 533	23 873 391	43 241 466	55 194 788	55 194 788	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 213 189	3 000 000	3 000 000	1 229 345	1 229 345	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	73 000	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 602 725	42 111 387	53 885 115	50 502 910	39 709 554	0	0									
ebből: tartalék (működési)		500 000	4 219 852	0	2 359 926	0	0									
Működési kiadás összesen:	302 325 796	203 804 195	389 355 780	363 563 591	352 770 235	0	0	Működési bevétel összesen:	288 725 175	206 341 864	321 088 029	334 221 272	334 221 272	0	0	
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek								
K513. Tartalék (felhalmozási)		10 793 356	10 793 357	0	10 793 356			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 772 041	851 703 720	1 061 098 035	883 169 495	883 169 495	0	0	
K6. Beruházások	26 047 593	874 363 799	903 189 322	689 001 394	689 001 394	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	19 064 118	0	3 322 500	3 322 500	3 322 500	0	0	
K7. Felújítások	32 025 182	458 057 860	572 749 628	310 602 708	310 602 708	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 874 591	52 444 974	52 445 329	29 200 478	29 200 478	0	0									
Felhalmozási kiadás összesen:	91 947 366	1 395 659 989	1 539 177 636	1 028 804 580	1 039 597 936	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	245 836 159	851 703 720	1 064 420 535	886 491 995	886 491 995	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 273 162	1 599 464 184	1 928 533 416	1 392 368 171	1 392 368 171	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 561 334	1 058 045 584	1 385 508 564	1 220 713 267	1 220 713 267	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások	22 940 877	25 884 996	27 240 689	27 239 496	27 239 496	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	448 448 825	567 303 596	570 265 541	570 265 541	570 265 541	0	0	
								ebből:-működési maradvány	17 943 254	23 347 327	17 370 430	17 370 430	21 839 851		0	
								-felhalmozási maradvány	425 575 224	543 956 269	548 425 690	548 425 690	548 425 690		0	
								-mük.irányító szervi tám.								
								-felh.irányító szervi tám.								
								ÁH-n belüli megelőlegezés	4 930 347		4 469 421	4 469 421				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	417 214 039	1 625 349 180	1 955 774 105	1 419 607 667	1 419 607 667	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	983 010 159	1 625 349 180	1 955 774 105	1 790 978 808	1 790 978 808	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 214 039	1 625 349 180	1 955 774 105	1 419 607 667	1 419 607 667	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 010 159	1 625 349 180	1 955 774 105	1 790 978 808	1 790 978 808	0	0	