

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

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.09.30	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi előirányzathól			BEVÉTELEK	2021. évi tényleges teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.09.30	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi előirányzathól			
						Kötelező	Önként v.	Állami							Kötelező	Önként v.	Állami	
<b>Működési kiadások</b>																		
K1. Személyi juttatások	76 335 769	100 471 983	80 834 773	119 630 243	122 825 995	122 825 995	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 388 191	166 063 966	129 398 473	191 731 665	204 986 203	204 986 203	0	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 092 630	10 954 002	10 078 701	13 329 580	15 793 259	15 793 259	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	39 959 817	42 387 676	53 070 000	53 070 000	72 860 360	72 860 360	0	0	
K3. Dologi kiadások	127 470 103	175 268 859	89 017 174	142 055 980	216 180 583	216 180 583	0	0	B4. Működési bevételek	27 884 689	79 874 793	23 873 391	43 241 466	43 241 466	43 241 466	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 596 733	1 188 189	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	B6. Működési célú ártvert pénzeszközök	190 448	1 077 428	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	41 559 634	31 602 725	42 111 387	50 509 137	53 885 115	53 885 116	0	0						0				
ebből: tartalék (működési)	0	0	500 000	2 359 926	4 219 852	2 359 926	0	0						0				
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>258 054 869</b>	<b>319 485 758</b>	<b>225 042 035</b>	<b>328 524 940</b>	<b>411 684 952</b>	<b>411 684 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>219 423 145</b>	<b>289 403 863</b>	<b>206 341 864</b>	<b>288 043 131</b>	<b>321 088 029</b>	<b>321 088 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0									0				
<b>Felhalmozási kiadások</b>									<b>Felhalmozási bevételek</b>									
K512. Tartalék (felhalmozási)			10 793 356	10 793 356	10 793 357	10 793 356			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 123 339	226 772 041	851 703 720	1 057 596 169	1 061 098 035	1 061 098 035	0	0	
K6. Beruházások	69 382 492	26 127 869	874 363 799	876 423 903	903 355 969	903 355 969	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 656 350	19 064 118	0	3 322 500	3 322 500	3 322 500	0	0	
K7. Felújítások	71 486 261	32 870 367	458 057 860	641 923 591	572 749 628	572 749 628	0	0	B7. Felhalmozási célú ártvert pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 161 568	33 874 591	52 444 974	52 444 974	52 445 329	52 445 329	0	0						0				
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>175 030 321</b>	<b>92 872 827</b>	<b>1 395 659 989</b>	<b>1 581 585 824</b>	<b>1 539 344 283</b>	<b>1 539 344 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>68 779 689</b>	<b>245 836 159</b>	<b>851 703 720</b>	<b>1 060 918 669</b>	<b>1 064 420 535</b>	<b>1 064 420 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0									0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>433 085 190</b>	<b>412 358 585</b>	<b>1 620 702 024</b>	<b>1 910 110 764</b>	<b>1 951 029 235</b>	<b>1 951 029 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>288 202 834</b>	<b>535 240 022</b>	<b>1 058 045 584</b>	<b>1 348 961 800</b>	<b>1 385 508 564</b>	<b>1 385 508 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9. Finanszírozási kiadások	26 198 753	22 940 877	25 884 996	27 132 975	27 240 689	27 240 689	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	615 301 554	462 716 981	588 541 436	588 291 939	592 761 360	592 761 360	0	0	
									ebből:- működési maradvány	47 245 891	18 067 366	23 631 169	22 123 693	13 184 851	21 839 851	0	0	
									- felhalmozási maradvány	541 556 318	425 575 226	543 956 269	543 956 269	552 895 111	548 425 690	0	0	
									- működési célú szociális tám.	22 105 610	19 198 053	20 953 998	22 201 977	22 211 977	22 211 977	0	0	
									- felh. irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	
									ÁH-n belüli megelőlegez	4 393 735				4 469 421				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>459 283 943</b>	<b>435 299 462</b>	<b>1 646 587 020</b>	<b>1 937 243 739</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>903 504 388</b>	<b>997 957 003</b>	<b>1 646 587 020</b>	<b>1 937 253 739</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>459 283 943</b>	<b>435 299 462</b>	<b>1 646 587 020</b>	<b>1 937 243 739</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>903 504 388</b>	<b>997 957 003</b>	<b>1 646 587 020</b>	<b>1 937 253 739</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>1 978 269 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	