

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

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	
Működési kiadások																		
K1. Személyi juttatások	60 716 994	87 095 953	65 431 680	103 727 150	106 344 291	106 344 291	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	7 693 877	9 169 199	8 076 299	11 187 178	13 639 117	13 639 117	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	123 333 127	171 436 514	85 184 829	137 782 303	212 487 257	212 487 257	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 átvett pénzeszközök	140 448	73 000	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 086 374	31 602 725	42 111 387	50 509 137	53 885 115	53 885 116	0	0										
ebből: tartalék (működési)			500 000	2 359 926	4 219 852	2 359 926	0	0										
Működési kiadás összesen:	233 427 105	300 492 580	203 804 195	306 205 768	389 355 780	389 355 781	0	0	Működési bevétel összesen:	219 373 145	288 399 435	206 341 864	288 043 131	321 088 029	321 088 029	0	0	
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek									
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	68 759 147	26 047 593	874 363 799	876 257 256	903 189 322	903 189 322	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	32 025 182	458 057 860	641 923 591	572 749 628	572 749 628	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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										
Felhalmozási kiadás összesen:	174 406 976	91 947 366	1 395 659 989	1 581 419 177	1 539 177 636	1 539 177 635	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	68 779 689	245 836 159	851 703 720	1 060 918 669	1 064 420 535	1 064 420 535	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	407 834 081	392 439 946	1 599 464 184	1 887 624 945	1 928 533 416	1 928 533 416	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 152 834	534 235 594	1 058 045 584	1 348 961 800	1 385 508 564	1 385 508 564	0	0	
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	589 976 333	443 518 478	567 303 596	565 796 120	570 265 541	570 265 541	0	0	
									ebből: működési maradvány	44 026 280	17 943 252	23 347 327	21 839 851	17 370 430	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	
									-mük.irányító szervi tám.									
									-felh.irányító szervi tám.									
									ÁH-n belüli megelőlegez	4 393 735				4 469 421				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	434 032 834	415 380 823	1 625 349 180	1 914 757 920	1 955 774 105	1 955 774 105	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	878 129 167	977 754 072	1 625 349 180	1 914 757 920	1 955 774 105	1 955 774 105	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 032 834	415 380 823	1 625 349 180	1 914 757 920	1 955 774 105	1 955 774 105	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	878 129 167	977 754 072	1 625 349 180	1 914 757 920	1 955 774 105	1 955 774 105	0	0	