

Hajdúnás Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése nettósított
M É R L E G E

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2022.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2022.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%
Működési bevételek						Működési kiadások					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 440 658 124	2 861 841 558	2 561 841 558	1 600 553 952	62,5	K1 Személyi juttatások	1 601 527 141	1 686 016 233	1 686 016 233	867 200 882	51,4
B3 Közhatalmi bevételek	799 730 483	1 033 500 000	1 033 500 000	574 887 223	55,6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	192 401 098	198 158 364	198 158 364	107 990 452	54,5
B4 Működési bevételek	620 496 136	791 922 690	791 922 690	398 330 532	50,3	K3 Dologi kiadások	1 586 818 015	1 800 293 036	1 800 293 036	845 034 237	46,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	60 015 088	0	60 000 000	4 500	0,0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 241 604	20 000 000	20 000 000	6 873 237	34,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	191 950 544	27 448 237	27 448 237	0	0,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	429 126 806	808 586 131	538 586 131	296 458 776	55,0
Működési bevételek összesen:	4 112 850 375	4 714 712 485	4 474 712 485	2 573 776 207	57,5	Működési kiadások összesen:	3 827 114 664	4 513 053 764	4 243 053 764	2 123 557 584	50,0
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 057 421 210	713 560 870	1 013 560 870	921 204 107	90,9	K6 Beruházások	478 503 361	1 494 105 992	1 794 105 992	347 539 357	19,4
B5 Felhalmozási bevételek	204 980 030	195 000 000	195 000 000	32 312 448	16,6	K7 Felújítások	177 021 515	640 388 987	640 388 987	48 517 279	7,6
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 044	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 779 405	58 560 936	88 560 936	65 659 432	74,1
Felhalmozási bevételek összesen:	1 262 622 284	908 560 870	1 208 560 870	953 516 555	78,9	Felhalmozási kiadások összesen:	708 304 281	2 193 055 915	2 523 055 915	461 716 068	18,3
Költségvetési bevételek összesen	5 375 472 659	5 623 273 355	5 683 273 355	3 527 292 762	62,1	Költségvetési kiadások összesen:	4 535 418 945	6 706 109 679	6 766 109 679	2 585 273 652	38,2
Költségvetési hiány		1 082 836 324	1 082 836 324			Költségvetési többlet	840 053 714			942 019 110	
Működési hiány:						Működési többlet:	285 735 711	201 658 721	231 658 721	450 218 623	
Felhalmozási hiány:		1 284 495 045	1 314 495 045			Felhalmozási többlet:	554 318 003			491 800 487	
B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási célú hitelek felvétele	298 816 033	0	0	0		Felhalmozási célú hitelek törlesztése	20 529 580	25 628 350	25 628 350	122 039 183	476,2
Likvid hitel igénybevétele	1 943 728 446	0	0	1 707 575 346		Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	104 069 264	1 108 464 674	1 108 464 674	1 036 619 518	93,5	Likvid hitelek törlesztése	1 943 728 446	0	0	1 496 099 734	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	0	0	0	0		Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	58 002 513	49 047 228	49 047 228	7 157 452	14,6	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0
Lekötött bankbetét	420 000 000			380 000 000		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	53 792 426	49 047 228	49 047 228	56 204 680	114,6
Finanszírozási bevételek összesen	2 824 616 256	1 157 511 902	1 157 511 902	3 131 352 316	270,5	Lekötött bankbetét	610 000 000			375 000 000	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	196 565 804	1 082 836 324	1 082 836 324	1 082 008 719	99,9	Finanszírozási kiadások összesen	2 628 050 452	74 675 578	74 675 578	2 049 343 597	2 744,3
Bevételek összesen	8 200 088 915	6 780 785 257	6 840 785 257	6 658 645 078	97,3	Kiadások összesen	7 163 469 397	6 780 785 257	6 840 785 257	4 634 617 249	67,7

MEGNEVEZÉS	Hajdúnásdas Városi Önkormányzat				Hajdúnásdas Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnásdas Gazdasági Ellátó Intézmény				Hajdúnásdas Óroda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi				Szalay János Rendelőintézet				Önkormányzatok összesen			
	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Működési bevételek																												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 419 993 498	2 419 993 498	1 380 806 544	56,1	2 689 150	2 689 150	3 242 841	120,6			703 337				5 875 405				731 975		439 159 000	439 159 000	209 393 850	47,7	2 861 841 558	2 861 841 558	1 600 553 952	62,5
ebből: - költségvetési támogatás Kötv. 2-3. mell.	1 440 985 077	1 440 985 077	1 132 798 385	78,6																	1 440 985 077	1 440 985 077	1 132 798 385	78,6				
- önkormányzatok rendkívüli támogatása Kötv. 3. mell. 1. 10.	195 306 618	195 306 618	0	0,0																								
- NEAK támogatás																												
B3 Közhatalmi bevételek	1 033 500 000	1 033 500 000	574 887 223	55,6																	439 159 000	439 159 000	206 984 680	47,1	4 389 158 000	4 389 158 000	2 086 884 680	47,1
ebből: - díjtermékvadás	90 000 000	90 000 000	77 038 336	85,6																	90 000 000	90 000 000	77 038 336	85,6	1 033 500 000	1 033 500 000	574 887 223	55,6
- tulajdonosi tevékenység kommunális adója	57 000 000	57 000 000	27 847 033	48,9																	57 000 000	57 000 000	27 847 033	48,9	90 000 000	90 000 000	77 038 336	85,6
- szociális adó	11 000 000	11 000 000	340 400	3,1																	11 000 000	11 000 000	340 400	3,1	57 000 000	57 000 000	27 847 033	48,9
- helyi iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	441 778 443	55,2																	800 000 000	800 000 000	441 778 443	55,2	11 000 000	11 000 000	340 400	3,1
- tulajdoni adó	7 500 000	7 500 000	2 543 818	33,9																	7 500 000	7 500 000	2 543 818	33,9	800 000 000	800 000 000	441 778 443	55,2
- kereskedelmi adó	3 000 000	3 000 000	3 334 954	111,2																	3 000 000	3 000 000	3 334 954	111,2	7 500 000	7 500 000	2 543 818	33,9
- bírság és egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	212 297	21,2																	1 000 000	1 000 000	212 297	21,2	3 000 000	3 000 000	3 334 954	111,2
- tevékenységi adó	44 000 000	44 000 000	21 400 875	48,6																	44 000 000	44 000 000	21 400 875	48,6	1 000 000	1 000 000	212 297	21,2
- egészségügyi adó	0	0	0	0,0																	0	0	0	0,0	44 000 000	44 000 000	21 400 875	48,6
- működési járulékok	20 000 000	20 000 000	391 987	2,0																	20 000 000	20 000 000	391 987	2,0	0	0	0	0,0
B4 Működési bevételek	668 961 090	668 961 090	338 813 089	50,8	40 681 600	40 681 600	16 210 174	39,9	15 000 000	15 000 000	16 189 529	107,9			103 624		200 000	200 000	226 656	113,3	69 100 000	69 100 000	28 787 460	38,8	791 922 690	791 922 690	398 330 532	50,3
B5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0																	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Működési bevételek összesen	4 120 454 498	4 120 454 498	2 294 311 356	55,7	43 350 750	43 350 750	19 453 015	44,9	15 000 000	15 000 000	16 892 866	112,6	0	0	5 879 029	200 000	200 000	958 631	479,3	508 259 000	508 259 000	236 181 310	46,5	4 687 284 246	4 687 284 246	2 573 715 207	54,9	
2. Felhalmozási bevételek																												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	713 560 870	1 013 560 870	921 204 107	90,9																	713 560 870	1 013 560 870	921 204 107	90,9				
B5 Felhalmozási bevételek	195 000 000	195 000 000	32 312 446	16,6																	195 000 000	195 000 000	32 312 446	16,6				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0																	0	0	0	0,0				
Felhalmozási bevételek összesen	908 560 870	1 208 560 870	953 516 553	78,9	0	0	0	0,0	0	0	16 892 866	112,6	0	0	5 879 029	200 000	200 000	958 631	479,3	508 259 000	508 259 000	236 181 310	46,5	5 595 825 118	5 595 825 118	3 527 292 762	62,4	
Költségvetési bevételek összesen	5 029 015 368	5 029 015 368	3 247 827 911	64,8	43 350 750	43 350 750	19 453 015	44,9	15 000 000	15 000 000	16 892 866	112,6	0	0	5 879 029	200 000	200 000	958 631	479,3	508 259 000	508 259 000	236 181 310	46,5	5 595 825 118	5 595 825 118	3 527 292 762	62,4	
3. B8 Finanszírozási bevételek																												
ebből: - Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0,0																	0	0	0	0,0				
Likvid Hírel igénybevétele	0	0	1 707 576 346																									
Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 135 912 911	1 135 912 911	978 527 212	86,1			2 997 577								536 253						0	0	48 412 475		1 135 912 911	1 135 912 911	1 036 619 518	
Működési célú			0	0,0																								
- Egyéb	26 454 841	26 454 841	0	0,0																								
- Szociális pénzintézet alap	993 598	993 598	0	0,0																								
Felhalmozási célú			0	0,0																								
- Vízkezelési használati díj	2 071 165	2 071 165	0	0,0																								
- Munkaadókatól igénybevételek garancia	8 864 424	8 864 424	0	0,0																								
- Díjazott lakásalap	4 910 864	4 910 864	0	0,0																								
- Pályázatok számlán levő maradványa felhalmozási célú	1 092 618 221	1 092 618 221	0	0,0																								
Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 047 238	49 047 238	7 157 452	14,6																								
Likvidált bankbetéti megvásárlás			380 000 000																									
Központi irányított szavazatok																												
Finanszírozási bevételek összesen	1 184 960 139	1 184 960 139	3 073 260 010	259,4	449 095 901	449 095 901	224 215 796	50,6	192 168 000	192 168 000	79 858 161	41,6	374 614 000	374 614 000	200 149 147	53,4	48 508 000	48 508 000	19 066 446	39,3	0	0	48 412 475		2 248 346 040	2 248 346 040	3 647 962 035	162,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 213 975 507	6 213 975 507	6 321 087 921	100,8	449 446 651	449 446 651	246 668 811	54,9	1 207 168 000	1 207 168 000	96 751 027	46,7	374 614 000	374 614 000	206 128 176	55,0	48 708 000	48 708 000	20 025 077	41,1	508 259 000	508 259 000	284 593 785	56,0	7 845 171 158	7 845 171 158	7 175 254 797	90,8

Megnevezés	Hajdúnádás Városi Önkormányzat				Hajdúnádás Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnádási Gazdasági Ellátó Intézmény				Hajdúnádási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Szalay János Rendelőintézet				Önkormányzat összesen				
	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2023. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1. KIADÁSOK																													
Működési kiadások																													
K1 Személyi juttatások	671 711 303	671 711 303	346 667 907	51,6	349 703 930	349 703 930	170 663 108	48,8	77 640 000	77 640 000	38 138 732	49,1	318 083 000	318 083 000	165 861 140	52,1	33 275 000	33 275 000	15 999 201	47,2	235 603 000	235 603 000	130 170 794	55,3	1 686 016 233	1 686 016 233	867 200 882	51,4	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 040 243	65 040 243	36 111 520	55,5	43 441 121	43 441 121	26 280 273	60,5	10 378 000	10 378 000	4 917 730	47,4	43 631 000	43 631 000	22 743 421	52,1	4 333 000	4 333 000	2 095 674	48,4	31 335 000	31 335 000	15 861 634	50,6	1 98 158 364	1 98 158 364	107 990 452	54,5	
K3 Dologi kiadások	1 344 320 436	1 344 320 436	655 394 245	48,8	83 801 690	83 801 690	41 902 795	50,0	113 850 000	113 850 000	40 237 132	35,3	12 400 000	12 400 000	4 529 669	36,5	4 800 000	4 800 000	1 210 156	25,3	241 321 000	241 321 000	101 780 380	42,2	1 800 293 036	1 800 293 036	845 034 237	46,9	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	6 873 237	34,4																									
ebből: - Gyógykezelőkhöz járműtámogatás	1 700 000	1 700 000	675 000	39,7																									
- Buszjellet támogatás	400 000	400 000	153 600	38,4																									
- Élekezeti térítési díj támogatás	200 000	200 000	0	0,0																									
- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	3 250 000	3 250 000	691 000	21,3																									
- Kiszármaztatás	500 000	500 000	50 000	10,0																									
- Kósteremelés	1 200 000	1 200 000	238 637	19,9																									
- Lakhatási támogatás	6 000 000	6 000 000	1 841 000	30,7																									
- Gyermekszociális támogatás	3 200 000	3 200 000	1 530 000	47,8																									
- Év első újszülött gyermeke támogatás	50 000	50 000	50 000	100,0																									
- Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	240 000	24,0																									
- Túlzott támogatás	2 500 000	2 500 000	1 404 000	56,2																									
- Önkéntes	0	0	0	0,0																									
K5 Egyéb működési célú kiadások	808 586 131	538 586 131	295 885 102	54,9	0	585 062											188 612				808 586 131	538 586 131	296 458 776	55,0					
ebből: Tartalékok	156 559 720																				156 559 720								
- állományi tartalék	10 000 000	10 000 000																			10 000 000	10 000 000							
- vállalkozás, intézményi jubileumi jutalmakra	15 066 995	15 066 995																			15 066 995	15 066 995							
- intézményi vállalkozások	4 617 000	4 617 000																			4 617 000	4 617 000							
- lakástulaj	53 100 437	53 100 437																			53 100 437	53 100 437							
- távhőszolgáltatás koncessziós díja	60 000 000	0																			60 000 000	0							
- központi lakástulaj	4 910 864	4 910 864																			4 910 864	4 910 864							
- munkaadókat terhelő járulékok	8 864 424	8 864 424																			8 864 424	8 864 424							
Működési kiadások összesen	2 909 658 113	2 639 658 113	1 340 732 011		476 946 651	476 946 651	239 411 148	50,2	201 868 000	201 868 000	83 293 594	41,3	374 114 000	374 114 000	193 134 230	51,6	42 208 000	42 208 000	19 193 593	45,5	508 259 000	508 259 000	247 793 008	48,8	4 513 053 764	4 243 053 764	2 123 557 584	50,0	
2. Felhalmozási kiadások																													
K6 Beruházások	1 476 305 992	1 776 305 992	342 091 350	19,3	10 500 000	10 500 000	3 311 005	31,5	1 300 000	1 300 000	544 054	41,9	500 000	500 000	221 296	44,2	5 500 000	5 500 000	831 484	15,1	0	0	540 168		1 494 105 992	1 794 105 992	347 539 367	19,4	
K7 Felújítások	630 388 987	630 388 987	48 429 279	7,7	5 000 000	5 000 000	0	0,0	4 000 000	4 000 000							1 000 000	1 000 000			0	0	88 000		640 388 987	640 388 987	48 517 279	7,6	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 500 036	88 500 036	65 059 432	74,1																									
Felhalmozási kiadások összesen	2 165 255 915	2 495 255 915	455 150 061	19,3	15 500 000	15 500 000	3 311 005	21,4	5 300 000	5 300 000	544 054	41,9	500 000	500 000	221 296	44,2	6 500 000	6 500 000	831 484	12,7	0	0	628 168	0	2 193 055 915	2 523 055 915	461 116 068	19,3	
Költségvetési kiadások összesen	5 074 914 028	5 134 914 028	1 796 912 072	35,0	492 446 651	492 446 651	242 722 153	49,3	207 168 000	207 168 000	83 837 648	40,5	374 614 000	374 614 000	193 355 526	51,6	48 708 000	48 708 000	20 025 077	41,1	508 259 000	508 259 000	248 421 176	48,9	6 706 109 679	6 766 109 679	2 585 273 652	38,2	
3. Finanszírozási kiadások																													
ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	25 628 350	25 628 350	122 039 183	476,2																				25 628 350	25 628 350	122 039 183	476,2		
- Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0																			0	0	0	0,0			
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	1 496 099 734																				0	0	1 496 099 734				
- Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0																			0	0	0	0,0			
- Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0																			0	0	0	0,0			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 047 228	49 047 228	56 204 680	114,6																			49 047 228	49 047 228	56 204 680	114,6			
- Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 064 385 901	1 064 385 901	516 602 544	48,5																			1 064 385 901	1 064 385 901	516 602 544	48,5			
- Pénzeszközök, leltáriérték bankbetétek elhelyezése	0	0	375 000 000																				0	0	375 000 000				
Finanszírozási kiadások összesen	1 139 061 479	1 139 061 479	2 165 944 141	225,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 061 479	1 139 061 479	2 165 944 141	225,3	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 213 975 507	6 273 975 507	4 362 858 213	69,5	492 446 651	492 446 651	242 722 153	49,3	207 168 000	207 168 000	83 837 648	40,5	374 614 000	374 614 000	193 355 526	51,6	48 708 000	48 708 000	20 025 077	41,1	508 259 000	508 259 000	248 421 176	48,9	7 845 171 158	7 905 171 158	5 151 219 793	65,2	