

# Hajdúnánás Város Önkormányzata

## Képviselő-testületének

### 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A költségvetés végrehajtása

##### 1. §

(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–3. mellékletekben foglaltak szerint:

- a) 8.200.088.915 Ft teljesített bevétellel, ezen belül
- b) 5.375.472.659 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül
- c) 4.112.850.375 Ft működési bevétellel,
- d) 1.262.622.284 Ft felhalmozási bevétellel,
- e) 2.824.616.256 Ft finanszírozási bevétellel,
- f) 7.163.469.397 Ft teljesített kiadással, ezen belül
- g) 4.535.418.945 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- h) 3.827.114.664 Ft működési kiadással,
- i) 708.304.281 Ft felhalmozási kiadással,
- j) 2.628.050.452 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:

- a) 840.053.714 Ft költségvetési többlettel, ezen belül
- b) 285.735.711 Ft működési többlettel,
- c) 554.318.003 Ft felhalmozási többlettel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2–3. mellékletek, fejlesztési és felújítási feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2–3. mellékletek, felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerint elfogadja.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2–3. mellékletek, felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat 2022. évi adósságállományát 586.542.105 Ft összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.

## 2. A maradvány jóváhagyása

### 2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi maradvány-kimutatását 1.036.619.518 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 1.322.405.438 Ft záró állománnyal elfogadja.

## 3. Az önkormányzat vagyona

### 3. §

(1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 14.579.018.724 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

## 4. Záró rendelkezések

### 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti 2023. december 31-én.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2023. április 27.


  
**Szólláth Tibor**  
polgármester



  
**Dr. Kiss Imre**  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2023. április 28.

  
**Dr. Kiss Imre**  
jegyző



Hajdúúrnánás Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettóított MÉRLEGE

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L		
	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2021. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2021. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	2021. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Működési kiadások	2021. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Működési kiadások	2021. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%						
<b>BEVÉTELEK</b>																																				
1	Működési bevételek						Működési kiadások						Működési kiadások						Működési kiadások						Működési kiadások											
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 586 900	2 173 208 574	2 567 241 966	2 440 658 124	95,1	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 504 569 350	1 630 917 165	1 601 527 141	98,2	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 504 569 350	1 630 917 165	1 601 527 141	98,2	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 504 569 350	1 630 917 165	1 601 527 141	98,2	K1 Személyi juttatások	1 390 559 040	1 504 569 350	1 630 917 165	1 601 527 141	98,2						
3	B3 Közhatalmi bevételek	740 687 976	954 600 000	890 106 544	799 730 483	89,8	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 231 832	178 474 100	196 394 564	192 401 098	98,0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 231 832	178 474 100	196 394 564	192 401 098	98,0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 231 832	178 474 100	196 394 564	192 401 098	98,0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 231 832	178 474 100	196 394 564	192 401 098	98,0						
4	B4 Működési bevételek	615 456 358	667 904 946	713 451 548	620 496 136	87,0	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 453 757 539	1 780 700 996	1 586 818 015	89,1	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 453 757 539	1 780 700 996	1 586 818 015	89,1	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 453 757 539	1 780 700 996	1 586 818 015	89,1	K3 Dologi kiadások	1 418 588 175	1 453 757 539	1 780 700 996	1 586 818 015	89,1						
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155 672	0	9 750 000	60 015 088		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 844 757	30 450 000	30 450 000	17 241 604	56,6	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 844 757	30 450 000	30 450 000	17 241 604	56,6	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 844 757	30 450 000	30 450 000	17 241 604	56,6	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 844 757	30 450 000	30 450 000	17 241 604	56,6						
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	110 554 172	268 287 599	191 950 544	191 950 544	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	516 853 417	495 964 530	429 128 806	86,5	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	516 853 417	495 964 530	429 128 806	86,5	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	516 853 417	495 964 530	429 128 806	86,5	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 519 319	516 853 417	495 964 530	429 128 806	86,5						
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 664 441 078</b>	<b>4 064 001 121</b>	<b>4 372 500 802</b>	<b>4 112 850 375</b>	<b>94,1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 434 743 123</b>	<b>3 684 104 406</b>	<b>4 134 427 255</b>	<b>3 827 114 664</b>	<b>92,6</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 434 743 123</b>	<b>3 684 104 406</b>	<b>4 134 427 255</b>	<b>3 827 114 664</b>	<b>92,6</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 434 743 123</b>	<b>3 684 104 406</b>	<b>4 134 427 255</b>	<b>3 827 114 664</b>	<b>92,6</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 434 743 123</b>	<b>3 684 104 406</b>	<b>4 134 427 255</b>	<b>3 827 114 664</b>	<b>92,6</b>						
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások											
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	648 876 630	330 888 580	1 124 931 892	1 057 421 210	94,0	K6 Beruházások	744 670 763	363 389 605	1 126 915 550	478 503 361	42,5	K6 Beruházások	744 670 763	363 389 605	1 126 915 550	478 503 361	42,5	K6 Beruházások	744 670 763	363 389 605	1 126 915 550	478 503 361	42,5	K6 Beruházások	744 670 763	363 389 605	1 126 915 550	478 503 361	42,5						
10	B5 Felhalmozási bevételek	413 648 896	113 000 000	199 000 000	204 980 030	103,0	K7 Felújítások	251 086 451	694 624 734	637 859 921	177 021 515	27,8	K7 Felújítások	251 086 451	694 624 734	637 859 921	177 021 515	27,8	K7 Felújítások	251 086 451	694 624 734	637 859 921	177 021 515	27,8	K7 Felújítások	251 086 451	694 624 734	637 859 921	177 021 515	27,8						
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 743	0	0	221 044		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	48 974 820	74 070 564	52 779 405	71,3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	48 974 820	74 070 564	52 779 405	71,3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	48 974 820	74 070 564	52 779 405	71,3	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 571 785	48 974 820	74 070 564	52 779 405	71,3						
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 062 624 269</b>	<b>443 888 580</b>	<b>1 323 931 892</b>	<b>1 262 622 284</b>	<b>95,4</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 051 328 999</b>	<b>1 106 989 159</b>	<b>1 838 846 035</b>	<b>708 304 281</b>	<b>36,5</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 051 328 999</b>	<b>1 106 989 159</b>	<b>1 838 846 035</b>	<b>708 304 281</b>	<b>36,5</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 051 328 999</b>	<b>1 106 989 159</b>	<b>1 838 846 035</b>	<b>708 304 281</b>	<b>36,5</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 051 328 999</b>	<b>1 106 989 159</b>	<b>1 838 846 035</b>	<b>708 304 281</b>	<b>36,5</b>						
13	Költségvetési bevételek összesen	4 727 065 347	4 507 889 701	5 696 432 694	5 375 472 659	94,4	Költségvetési kiadások összesen	4 486 072 122	4 791 093 565	5 973 273 290	4 535 418 945	75,9	Költségvetési kiadások összesen	4 486 072 122	4 791 093 565	5 973 273 290	4 535 418 945	75,9	Költségvetési kiadások összesen	4 486 072 122	4 791 093 565	5 973 273 290	4 535 418 945	75,9	Költségvetési kiadások összesen	4 486 072 122	4 791 093 565	5 973 273 290	4 535 418 945	75,9						
14	Költségvetési hiány		283 203 864	276 940 796		0,0	Költségvetési többlet	240 993 225			840 053 714		Költségvetési többlet	240 993 225			840 053 714		Költségvetési többlet	240 993 225				840 053 714		Költségvetési többlet	240 993 225									
15	Működési hiány						Működési többlet:	229 697 955			285 735 711		Működési többlet:	229 697 955			285 735 711		Működési többlet:	229 697 955				285 735 711		Működési többlet:	229 697 955									
16	Felhalmozási hiány:		663 100 579	514 914 143		0,0	Felhalmozási többlet:	11 295 270			554 318 003		Felhalmozási többlet:	11 295 270			554 318 003		Felhalmozási többlet:	11 295 270				554 318 003		Felhalmozási többlet:	11 295 270									
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások						K9 Finanszírozási kiadások						K9 Finanszírozási kiadások						K9 Finanszírozási kiadások											
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele		201 137 700	190 564 545	298 815 033	156,8	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100	22 003 100	20 529 580	93,3	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100	22 003 100	20 529 580	93,3	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100	22 003 100	20 529 580	93,3	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100	22 003 100	20 529 580	93,3						
19	Likvid hitel igénybevétele	1 854 425 575	0	1 943 728 446	1 943 728 446	100,0	Működési célú hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Működési célú hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Működési célú hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Működési célú hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0	0,0					
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	77 067 072	104 069 264	104 069 264	104 069 264	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0,0	Likvid hitelek törlesztése	1 854 425 575	0	0	0	0	0,0					
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgalmai célú értékpapírok kiadásai						Forgalmai célú értékpapírok kiadásai						Forgalmai célú értékpapírok kiadásai						Forgalmai célú értékpapírok kiadásai											
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	57 810 852	44 837 141	58 002 513	58 002 513	100,0	Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditásként elhelyezése	57 848 241	44 837 141	53 792 426	53 792 426	0,0	Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditásként elhelyezése	57 848 241	44 837 141	53 792 426	53 792 426	0,0	Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditásként elhelyezése	57 848 241	44 837 141	53 792 426	53 792 426	0,0	Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditásként elhelyezése	57 848 241	44 837 141	53 792 426	53 792 426	0,0						
23	Lekötött bankbeli megelőlegezés				420 000 000		Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 989 303 499</b>	<b>350 044 105</b>	<b>2 296 364 768</b>	<b>2 824 816 258</b>	<b>123,0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 934 276 916</b>	<b>66 840 241</b>	<b>2 019 523 972</b>	<b>2 628 050 452</b>	<b>130,1</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 934 276 916</b>	<b>66 840 241</b>	<b>2 019 523 972</b>	<b>2 628 050 452</b>	<b>130,1</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 934 276 916</b>	<b>66 840 241</b>	<b>2 019 523 972</b>	<b>2 628 050 452</b>	<b>130,1</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 934 276 916</b>	<b>66 840 241</b>	<b>2 019 523 972</b>	<b>2 628 050 452</b>	<b>130,1</b>						
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>55 026 583</b>	<b>283 203 864</b>	<b>276 840 796</b>	<b>196 565 804</b>	<b>71,0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>7 163 469 397</b>	<b>89,6</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>7 163 469 397</b>	<b>89,6</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>7 163 469 397</b>	<b>89,6</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>7 163 469 397</b>	<b>89,6</b>						
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 716 388 846</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>8 200 089 915</b>	<b>102,6</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 420 349 038</b>	<b>4 857 933 806</b>	<b>7 992 797 262</b>	<b>7 163 469 397</b>	<b>89,6</b>	<b>Kiadások összesen</b>																							

2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	H.	J.	K.
	Megnevezés BEVÉTELEK	Hajdúnánási Városi Önkormányzat számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.	Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal számviteli nyilvántartás a.c.
				teljesítés	%			teljesítés	%		
1.	Működési bevételek										
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 722 871 034	2 077 638 697	1 952 274 085	94,0	24 030 711	25 776 764	107,3			
3.	adatok:										
4.	- költségvetési támogatás Ktv.- 2-3. mell.	1 212 273 042	1 478 488 183	1 478 488 183	100,0						
5.	- működésképeség meg. szolg. tám. Ktv.- 3. llt. mell.										
6.	- CEP támogatás										
7.	B3 Közhatalmi bevételek	654 500 000	660 016 544	769 730 483	99,9	100 000	100 000	0	0,0		
8.	ebből:										
9.	- építményadó	100 000 000	100 000 000	92 768 493	92,8						
10.	- magánüzemeltetők kommunális adója	57 000 000	57 000 000	56 875 922	103,3						
11.	- idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	10 802 400	90,9						
12.	- helyi parkolási adó	730 000 000	685 508 544	578 671 811	97,1						
13.	- tulajdonosi adó	7 500 000	7 500 000	9 059 780	120,8						
14.	- háziorvosi pótlék	2 000 000	2 000 000	4 899 803	247,0						
15.	- bírság és egyéb bevételek	1 000 000	1 000 000	2 032 458	203,2						
16.	- települési adó	25 000 000	25 000 000	23 278 400	93,1						
17.	- gazdasági pénzek	0	0	0	0						
18.	B4 Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	18 243 856	91,2						
19.	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	578 092 948	579 082 948	537 925 900	92,9	73 000 000	33 802 600	42 169 922	36,1	6 500 000	28 444 000
20.	Működési bevételek összesen	3 256 464 032	3 656 488 159	3 249 845 456	94,2	13 100 000	57 833 311	37 976 736	65,6	6 500 000	28 444 000
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	330 888 560	1 124 831 882	1 087 421 210	94,0						
22.	B3 Felhalmozási bevételek	113 000 000	185 000 000	200 860 030	103,1	4 000 000	4 000 000				
23.	B4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	221 044							
24.	Felhalmozási bevételek összesen	443 888 560	1 319 931 882	1 258 672 284	95,4	13 100 000	61 833 311	41 976 736	67,8	5 500 000	28 444 000
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 700 352 592	4 876 420 051	4 508 467 740	94,5	13 100 000	61 833 311	41 976 736	67,8	5 500 000	28 444 000
26.	B6 Finanszírozási bevételek										
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	201 137 790	189 564 548	288 816 923	156,8						
28.	- ingatlanvásárlás Gyógyfürdő (Kt. pontokéző)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0						
29.	- B3 felhalmozási munkaszállító kialakítása	37 814 878	37 814 878	77 814 878	100						
30.	- B3 felhalmozási munkaszállító (Kt. ép. bűtör. létesítésköltség)	30 323 024	19 749 889	19 749 889							
31.	- ingatlanvásárlás a Gyógyfürdő Kkt.-ből (Fűtőház)	57 000 000	57 000 000	57 000 000							
32.	- Hitelevétel (felújításra)	44 827 141	58 902 513	108 251 488							
33.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 943 728 446	1 943 728 446	1 943 728 446	100,0						
34.	Likvid hitelek felvétele		1 943 728 446	1 943 728 446	100,0						
35.	- Folyószámlánál			420 060 000							
36.	Likvid hitelek felvétele			269 148 603	100,0						
37.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 346 863	280 148 603	269 148 603	100,0						
38.	Működési célú:										
39.	- Európai Unió projekt működtetési maradványa	78 847 870	78 847 870	78 847 870	100,0						
40.	- Egyéb	188 498 928	77 231 669	77 231 669	100,0						
41.	- Intézményi pénzmegmaradvány										
42.	Felhalmozási célú:										
43.	- Európai Unió projekt felhalmozási maradványa	9 291 485	9 291 485	9 291 485	100,0						
44.	- Előző évi felhalmozási maradványa	60 064 168	60 064 168	60 064 168	100,0						
45.	- Dolgozó lakások maradványa	4 713 811	4 713 811	4 713 811	100,0						
46.	Központi támogató szervi támogatás										
47.	Finanszírozási bevételek összesen	618 331 704	2 452 444 107	2 560 885 895	104,4	468 165 547	448 964 732	448 647 323	99,9	87 183 000	124 906 400
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 318 684 296	7 328 864 158	7 169 163 335	97,8	481 285 547	512 517 178	492 303 144	96,1	1102 693 000	153 516 859

3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		Megnevezés		Hajlúnás Városi Önkormányzat		Hajlúnás Községi Önkormányzat		Hajlúnás Hivatal		2022. eredeti előirányzat		2022. eredeti előirányzat		2022. eredeti előirányzat		2022. eredeti előirányzat		2022. eredeti előirányzat		2022. eredeti előirányzat		
		2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2022. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1	<b>I. Működési kiadások</b>																					
2	K1 Személyi juttatások	561 707 280	870 846 161	668 170 009	99,3	340 061 090	353 695 523	338 999 126	96,8	68 427 000	68 427 000	68 427 000	100,0	68 427 000	68 427 000	68 427 000	100,0	68 427 000	68 427 000	68 427 000	100,0	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 700 999	65 848 722	55 636 086	100,0	43 655 434	47 547 476	45 433 755	95,7	8 258 000	8 258 000	8 258 000	100,0	8 258 000	8 258 000	8 258 000	100,0	8 258 000	8 258 000	8 258 000	100,0	
4	K3 Dologi kiadások	1 058 946 539	1 304 761 272	1 159 148 857	91,9	60 188 000	84 231 156	78 515 588	93,2	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	
5	K4 Előirányzott pénzeszközök juttatásai	30 460 000	30 460 000	17 241 804	56,6																	
6	ebből: - Gyógykezelés támogatás	3 000 000	3 000 000	1 506 600	50,2																	
7	- Buszbarát támogatás	400 000	400 000	338 000	84,0																	
8	- Elkezelt termései támogatás	300 000	300 000	162 000	54,0																	
9	- Rendszeres életvitelben nyújtott települési támogatás	4 500 000	4 500 000	3 112 038	69,2																	
10	- Kiszármazás	1 200 000	1 200 000	489 200	40,8																	
11	- Kiszármazás	1 500 000	1 500 000	853 370	56,9																	
12	- Lakhatási támogatás	10 000 000	10 000 000	5 913 000	59,1																	
13	- Gyermekszületési támogatás	5 000 000	5 000 000	2 815 000	56,3																	
14	- Év első születési gyermeke támogatás	50 000	50 000	50 000	100,0																	
15	- Termelési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 680 000	84,0																	
16	- Tűzvédelem támogatás	2 500 000	2 500 000	1 624 498	65,0																	
17	- Tűzvédelem célú kiadások	510 853 417	495 814 530	428 976 806	80,5																	
18	ebből: - Tanulmányok																					
19	- állatápolás	15 000 000	15 000 000	8 545 120	56,9																	
20	- bérlények költségei	14 546 117	14 546 117	3 167 900	21,8																	
21	- előzetes lakásalap	4 713 611	4 713 611	4 713 611	100,0																	
22	- lakásalap	87 462 604	44 580 450																			
23																						
24																						
25	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 250 251 682</b>	<b>2 567 550 835</b>	<b>2 377 171 362</b>	<b>99,4</b>	<b>453 772 624</b>	<b>485 624 155</b>	<b>463 154 469</b>	<b>95,4</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>100,0</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>100,0</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>101 693 000</b>	<b>100,0</b>	
26	Felhalmozási kiadások																					
26	K6 Beruházások	338 100 882	1 081 338 827	443 431 388	40,8																	
27	K7 Felújítások	686 924 734	627 374 924	1 677 066 958	267,7																	
28	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 974 320	74 070 804	52 779 405	71,3																	
29	Felhalmozási kiadások összesen	<b>1 074 000 136</b>	<b>1 782 784 555</b>	<b>663 917 751</b>	<b>37,0</b>																	
30	Köztulajdonosi kiadások összesen	<b>3 321 848 018</b>	<b>4 360 335 391</b>	<b>3 041 089 091</b>	<b>89,7</b>	<b>481 265 547</b>	<b>512 517 178</b>	<b>489 305 567</b>	<b>95,5</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	
31	K9 Felhalmozási kiadások																					
32	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	22 003 100	22 003 100	20 529 580	93,3																	
33	- Működési célú hitelek törlesztése																					
34	- Lízing hitelek törlesztése																					
35	- Forrási célú értékpapírok kiadása	0	1 943 728 446	1 943 728 446	100,0																	
36	- Pénzeszközök lekötött bankszámláin																					
37	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	44 837 141	53 792 429	53 792 429	100,0																	
38	K5 pontok, irányított szervek támogatás folyósítása	929 996 037	949 808 489	841 496 888	89,2																	
39	Felhalmozási kiadások összesen	<b>996 836 276</b>	<b>2 989 532 461</b>	<b>3 589 547 632</b>	<b>120,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 318 684 286</b>	<b>7 328 864 158</b>	<b>6 010 636 123</b>	<b>90,2</b>	<b>481 265 547</b>	<b>512 517 178</b>	<b>489 305 567</b>	<b>95,5</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>102 893 000</b>	<b>100,0</b>	

4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez