

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése nettósított
M É R L E G E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2020.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2020.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 028 555 250	2 079 866 591	2 109 029 310	1 094 400 033	51,9	K1 Személyi juttatások	1 257 121 648	1 326 256 048	1 352 400 536	680 502 147	50,3
3	B3 Közhatalmi bevételek	784 641 669	898 100 000	898 100 000	318 798 125	35,5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 531 771	173 815 318	177 867 714	90 860 566	51,1
4	B4 Működési bevételek	449 273 319	590 954 940	610 954 940	284 459 527	46,6	K3 Dologi kiadások	1 288 211 686	1 386 013 502	1 426 609 780	741 549 231	52,0
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26 060 360	0	0	155 672		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 145 419	20 420 000	20 420 000	12 302 398	60,2
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	185 321 572	157 432 521	107 632 521	110 554 172	102,7	K5 Egyéb működési célú kiadások	432 186 718	432 452 206	461 614 925	210 686 352	45,6
7	Működési bevételek összesen:	3 473 852 170	3 726 354 052	3 725 716 771	1 808 367 529	48,5	Működési kiadások összesen:	3 191 197 242	3 338 957 074	3 438 912 955	1 735 900 694	50,5
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	822 025 750	335 799 562	335 799 562	330 082 890	98,3	K6 Beruházások	1 123 462 910	1 044 356 358	939 983 196	435 984 580	46,4
10	B5 Felhalmozási bevételek	131 150 290	305 200 000	355 000 000	316 446 869	89,1	K7 Felújítások	443 306 436	144 157 699	147 737 699	144 187 563	97,6
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	430 091	0	0	49 343		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 844 452	29 761 131	79 761 131	16 157 783	20,3
12	Felhalmozási bevételek összesen:	953 606 131	640 999 562	690 799 562	646 579 102	93,6	Felhalmozási kiadások összesen:	1 587 613 798	1 218 275 188	1 167 482 026	596 329 926	51,1
13	Költségvetési bevételek összesen	4 427 458 301	4 367 353 614	4 416 516 333	2 454 946 631	55,6	Költségvetési kiadások összesen	4 778 811 040	4 557 232 262	4 606 394 981	2 332 230 620	50,6
14	Költségvetési hiány	351 352 739	189 878 648	189 878 648	-122 716 011	-64,6	Költségvetési többlet	-351 352 739	-189 878 648	-189 878 648	122 716 011	-64,6
15	Működési hiány:	-282 654 928	-387 396 978	-286 803 816	-72 466 835	25,3	Működési többlet:	282 654 928	387 396 978	286 803 816	72 466 835	25,3
16	Felhalmozási hiány:	634 007 667	577 275 626	476 682 464		0,0	Felhalmozási többlet:					
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	29 922 362	134 814 676	134 814 676	0	0,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	19 321 600	22 003 100	22 003 100	11 001 550	50,0
19	Likvid hitel igénybevétele	1 564 777 997	0	900 000 000	999 838 221	111,1	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	522 696 029	77 067 072	77 067 072	77 067 072	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1 564 777 997	0	900 000 000	824 067 778	91,6
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	65 981 322		57 848 241	12 973 711	22,4	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	60 304 130		57 848 241	57 848 241	100,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	2 183 377 710	211 881 748	1 169 729 989	1 089 879 004	93,2						
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	538 973 983	189 878 648	189 878 648	196 961 435	103,7	Finanszírozási kiadások összesen	1 644 403 727	22 003 100	979 851 341	892 917 569	91,1
26	Bevételek összesen	6 610 836 011	4 579 235 362	5 586 246 322	3 544 825 635	63,5	Kiadások összesen	6 423 214 767	4 579 235 362	5 586 246 322	3 225 148 189	57,7

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD				
	Megnevezés	Hajdúbagas Város Önkormányzata				Hajdúbagasi Község Önkormányzata Hivatal				Hajdúbagási Gazdasági Ellátás Intézmény								Hajdúbagasi Óvoda				Mónicz Pál Városháza és Helytörténelmi Gyűjtemény				Szalay János Reneszbi Intézet				Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2021. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%				
1	Működési kiadások																																
1	K1 Személyi kiadások	662 296 770	632 156 480	312 098 872	49,4	245 207 278	261 494 056	124 730 551	47,7	36 161 043	56 143 000	27 567 202	49,1	241 339 000	241 339 000	127 700 288	52,9	29 065 000	29 065 000	15 108 000	52,0	126 206 000	132 205 000	73 242 234	55,4	1 326 256 048	1 352 400 536	680 202 147	50,3				
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 016 136	34 330 715	50,4		35 815 126	38 439 071	18 736 076	49,8	6 721 000	8 721 000	4 119 298	47,2	37 388 000	37 388 000	19 662 280	52,7	4 403 000	4 403 000	2 293 982	51,4	17 815 318	17 815 318	9 747 774	54,7	90 960 960	90 960 960	46 903 960	51,7				
3	K3 Dologi kiadások	990 450 502	1 031 088 780	544 212 318	52,8	60 156 000	60 156 000	34 456 121	57,3	26 851 000	26 851 000	22 195 515	82,7	10 000 000	10 000 000	5 047 963	50,5	5 000 000	5 000 000	2 796 435	55,9	298 516 000	290 516 000	132 840 884	45,3	1 386 013 502	1 426 690 780	741 429 231	52,0				
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 420 000	20 420 000	12 302 398	60,2																												
5	eből - Gyógykezelések támogatás	2 100 000	2 100 000	1 060 000	50,5																												
6	- Buszticket támogatás	320 000	320 000	164 000	45,0																												
7	- Étkezési térítendő díj támogatás	200 000	200 000	81 000	36,0																												
8	- Tanácskövetelmények megvalósítására szolgáló támogatás	3 000 000	3 000 000	1 651 587	55,1																												
9	- Kiszármaztatás	1 200 000	1 200 000	0	0,0																												
10	- Köznevelés	1 500 000	1 500 000	337 488	22,5																												
12	- Lakhatási támogatás	5 000 000	5 000 000	3 284 788	65,7																												
13	- Gyermekközvetítő támogatás	5 000 000	5 000 000	1 740 000	34,8																												
14	- Értékvesztéssel járó pénzeszközök értékesítése	50 000	50 000	0	0,0																												
15	- Temeztetés támogatás	2 000 000	2 000 000	526 360	26,3																												
16	- Tűzvédelem támogatás			1 980 000																													
17	eből - Önkéntes tűzvédelem támogatás			1 438 129																													
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	432 452 206	461 614 926	210 686 352	45,6			0																		432 452 206	461 614 926	210 686 352	45,6				
19	eből - Tartalékok																																
20	- általános tartalék	15 000 000	15 000 000																							15 000 000	15 000 000						
21	- egészségügyi szociális, nemzeti célkitűzések	2 000 000	2 000 000																							2 000 000	2 000 000						
22	- célkitűzések, intézkedések megvalósítására szolgáló támogatás	7 801 703	7 981 703																							7 801 703	7 981 703						
23	- dolgozói kasszaalap	4 637 541	4 637 541																							4 637 541	4 637 541						
24	- EU projektfinanszírozás, megvalósításra és kiértékelésre szolgáló támogatás																																
25	- EU projektfinanszírozás, megvalósításra és kiértékelésre szolgáló támogatás																																
26	- célkitűzések, intézkedések megvalósítására szolgáló támogatás	10 000 000	10 000 000																							10 000 000	10 000 000						
27	eből - EU projektfinanszírozás, megvalósításra és kiértékelésre szolgáló támogatás																																
28	Működési kiadások összesen	2 132 275 679	2 132 275 679	1 113 634 650		341 278 404	341 278 404	13 639 823	49,6	91 725 000	91 725 000	53 892 006	58,7	288 707 000	288 707 000	152 499 457	52,8	38 468 000	38 468 000	20 168 417	52,4	446 503 000	446 503 000	206 841 417	46,3	1 326 256 048	1 352 400 536	680 202 147	50,3				
29	Felhatalmazás kiadások																																
30	K0 Beruházások	1 033 156 368	925 963 196	424 757 175	45,9	6 500 000	9 200 000	7 892 264	84,7					430 678	4 700 000	4 700 000	42,9								678 324	1 044 356 358	599 193 196	435 984 040	46,4				
31	K1 Felújítások	129 145 698	135 507 698	134 798 420	99,4	15 000 000	12 800 000	5 747 559	44,2					2 944 551											648 748	144 157 699	147 733 699						
32	K0 Egyéb felújítások célú kiadások	290 751 311	79 761 311	65 157 311	20,3																					79 761 311	16 152 308						
33	Felhatalmazás kiadások összesen	1 193 075 168	1 061 270 894	575 680 360	50,4	21 500 000	21 500 000	13 639 823	63,4	0	0	0	0	430 678	0	0	0	430 678	0	0	0	0	0	0	0	1 326 072	0	1 167 422 026	596 329 826	51,1			
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 325 350 858	3 193 546 573	1 689 315 010	50,4	362 778 404	362 778 404	27 479 646	75,7	91 725 000	91 725 000	53 892 006	58,7	288 707 000	288 707 000	152 921 135	53,0	43 168 000	43 168 000	22 266 445	51,6	446 503 000	446 503 000	206 841 417	46,3	1 326 256 048	1 352 400 536	680 202 147	50,3				
35	K0 Felhalmozás kiadások																																
36	eből - Felhalmozás célú kiadások	22 003 100	22 003 100	11 001 550	50,0																					22 003 100	22 003 100	11 001 550	50,0				
37	- Működési célú kiadások																																
38	- Lakástámogatás	900 000 000	824 087 778	91,6																						900 000 000	824 087 778	91,6					
39	- Felhalmozás célú kiadások																																
40	- Beruházás célú kiadások																																
41	- Általános tartalék	57 846 241	57 846 241	100,0																						57 846 241	57 846 241	100,0					
42	- Központi, irányító szerv támogatás	769 630 404	788 441 633	417 170 300	52,9																					769 630 404	788 441 633	417 170 300	52,9				
43	Finanszírozás kiadások	711 631 504	711 631 504	1 310 937 087	74,1																					711 631 504	1 768 232 174	1 130 967 869	77,1	1 310 967 869			
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 115 984 362	3 954 817 573	2 269 942 879	58,3	362 778 404	362 778 404	27 479 646	75,7	91 725 000	91 725 000	53 892 006	58,7	288 707 000	288 707 000	152 921 135	53,0	43 168 000	43 168 000	22 266 445	51,6	446 503 000	446 503 000	206 841 417	46,3	1 326 256 048	1 352 400 536	680 202 147	50,3				