

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak 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. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2020. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 028 555 250	2 079 866 591	2 346 902 887	2 197 586 900	93,6	K1 Személyi juttatások	1 257 121 648	1 326 256 048	1 403 815 468	1 390 559 040	99,1
3	B3 Közhatalmi bevételek	784 641 669	898 100 000	773 188 816	740 687 976	95,8	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	189 531 771	173 815 318	191 862 670	189 231 832	98,6
4	B4 Működési bevételek	449 273 319	590 954 940	676 194 624	615 456 358	91,0	K3 Dologi kiadások	1 288 211 686	1 386 013 502	1 581 857 799	1 418 588 175	89,7
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	26 060 360	0	19 564 848	155 672		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 145 419	20 420 000	24 750 175	20 844 757	84,2
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	185 321 572	157 432 521	110 554 172	110 554 172	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	432 186 718	432 452 206	462 572 468	415 519 319	89,8
7	Működési bevételek összesen:	3 473 852 170	3 726 354 052	3 926 405 347	3 664 441 078	93,3	Működési kiadások összesen:	3 191 197 242	3 338 957 074	3 664 858 580	3 434 743 123	93,7
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	822 025 750	335 799 562	621 649 879	648 876 630	104,4	K6 Beruházások	1 123 462 910	1 044 356 358	870 236 880	744 670 763	85,6
10	B5 Felhalmozási bevételek	131 150 290	305 200 000	411 000 000	413 648 896	100,6	K7 Felújítások	443 306 436	144 157 699	533 656 908	251 086 451	47,1
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	430 091	0	0	98 743		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 844 452	29 761 131	80 144 117	55 571 785	69,3
12	Felhalmozási bevételek összesen:	953 606 131	640 999 562	1 032 649 879	1 062 624 269	102,9	Felhalmozási kiadások összesen:	1 587 613 798	1 218 275 188	1 484 037 905	1 051 328 999	70,8
13	Költségvetési bevételek összesen	4 427 458 301	4 367 353 614	4 959 055 226	4 727 065 347	95,3	Költségvetési kiadások összesen	4 778 811 040	4 557 232 262	5 148 896 485	4 486 072 122	87,1
14	Költségvetési hiány	351 352 739	189 878 648	189 841 259			Költségvetési többlet				240 993 225	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	282 654 928	387 396 978	261 546 767	229 697 955	
16	Felhalmozási hiány:	634 007 667	577 275 626	451 388 026			Felhalmozási többlet:				11 295 270	
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	22 003 100	100,0
19	Likvid hitel igénybevétele	1 564 777 997	0	2 000 000 000	1 854 425 575	92,7	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	2 000 000 000	1 854 425 575	92,7
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	65 981 322		57 810 852	57 810 852		Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23							Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	60 304 130		57 848 241	57 848 241	0,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	2 183 377 710	211 881 748	2 269 692 600	1 989 303 499	87,6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	538 973 983	189 878 648	189 841 259	55 026 583	29,0	Finanszírozási kiadások összesen	1 644 403 727	22 003 100	2 079 851 341	1 934 276 916	93,0
26	Bevételek összesen	6 610 836 011	4 579 235 362	7 228 747 826	6 716 368 846	92,9	Kiadások összesen	6 423 214 767	4 579 235 362	7 228 747 826	6 420 349 038	88,8

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	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%		
1	Mikroélektroonika bevételek	1 704 667 591	1 914 086 987	1 778 118 738	92,9	13 500 000	13 500 000	131 748	0,9	0	0	0	0	687 000	686 987	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	81 Mikroélektroonika célú támogatások államháztartáson belülről	1 704 667 591	1 914 086 987	1 778 118 738	92,9	13 500 000	13 500 000	131 748	0,9	0	0	0	0	687 000	686 987	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	81-1 szakterület támogatása ÁH-nál - 2,3 mld. forint	1 500 390 898	1 705 484 303	1 586 484 303	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	81-1-1 mikroélektroonika meg. szolg. kiegész. tám. jav. 3.8 mld. forint	88 901 151	40 898 150	40 898 150	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0-EFP támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	83 Közművelődési bevételek	898 000 000	773 088 816	740 687 978	95,8	100 000	100 000	100 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ebből: - államháztartáson belülről	105 000 000	105 000 000	105 214 056	100,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- más államháztartáson kívülről	57 000 000	57 000 000	61 871 430	108,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	5 245 500	43,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- helyi gazdálkodó adó	687 000 000	542 088 816	512 038 025	94,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- támogatások és támogatásokkal szembeni visszatérítések	5 000 000	5 000 000	8 688 723	173,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- kiegészítő juttatások	1 000 000	1 000 000	2 862 121	286,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- társasági adó bevételei	1 000 000	1 000 000	1 292 121	129,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- egyéni juttatások	27 000 000	27 000 000	24 090 483	89,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- ártámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	84 Mikroélektroonika célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000	22 000 000	18 635 424	84,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	84-1 szakterület támogatása ÁH-nál - 2,3 mld. forint	20 000 000	20 000 000	16 594 840	82,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	84-1-1 mikroélektroonika meg. szolg. kiegész. tám. jav. 3.8 mld. forint	15 000 000	15 000 000	12 192 430	81,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Mikroélektroonika bevételek összesen	1 704 667 591	1 914 086 987	1 778 118 738	92,9	13 500 000	13 500 000	131 748	0,9	0	0	0	0	687 000	686 987	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási bevételek	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	85 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	85-1 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	85-1-1 felhalmozási célú átvett pénzeszközök	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Felhalmozási bevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	1 704 667 591	1 914 086 987	1 778 118 738	92,9	13 500 000	13 500 000	131 748	0,9	0	0	0	0	687 000	686 987	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	86 Felhalmozási bevételek	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: - Felhalmozási célú hitellel felvett	134 814 676	134 814 676	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- 86 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 814 676	134 814 676	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- 86-1 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 814 676	134 814 676	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- 86-1-1 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 814 676	134 814 676	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- 86-1-1-1 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	134 814 676	134 814 676	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Államháztartáson belüli működésbevételek	1 368 876 029	1 292 439 108	1 129 242 108	82,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Államháztartáson kívüli működésbevételek	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson kívüli működésbevételek összesen	335 790 562	621 649 879	648 876 630	104,4	0	0	0	0	0	0	0	0																		

[illegible]