

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. 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	2017.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2017.	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	2 178 142	1 795 123	1 811 818	988 695	54,6	K1 Személyi juttatások	1 389 671	1 203 126	1 213 371	632 732	52,1
3	B3 Közhatalmi bevételek	729 052	759 500	759 500	382 747	50,4	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	251 371	192 579	193 926	104 622	53,9
4	B4 Működési bevételek	346 153	344 517	373 855	170 219	45,5	K3 Dologi kiadások	1 109 926	952 765	1 003 670	578 848	57,7
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 828	0	0	5 338		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 936	41 750	41 800	14 827	35,5
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	40 075	8 166	269 502	269 502	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	299 273	348 933	360 133	156 463	43,4
7	Működési bevételek összesen:	3 302 250	2 907 306	3 214 675	1 816 501	56,5	Működési kiadások összesen:	3 102 177	2 739 153	2 812 900	1 487 492	52,9
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 374 332	2 372 267	2 372 267	382 602	16,1	K6 Beruházások	1 134 906	2 359 899	2 563 199	388 624	15,2
10	B5 Felhalmozási bevételek	63 417	182 640	182 640	142 341	77,9	K7 Felújítások	218 878	378 423	375 123	97 020	25,9
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 237	0	0	276		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 395	175 595	175 595	114 737	65,3
12	Felhalmozási bevételek összesen:	1 480 986	2 554 907	2 554 907	525 219	20,6	Felhalmozási kiadások összesen:	1 391 179	2 913 917	3 113 917	600 381	19,3
13	Költségvetési bevételek összesen	4 783 236	5 462 213	5 769 582	2 341 720	40,6	Költségvetési kiadások összesen	4 493 356	5 653 070	5 926 817	2 087 873	35,2
14	Költségvetési hiány		190 857	157 235		0,0	Költségvetési többlet	289 880			253 847	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	200 073	168 153	401 775	329 009	81,9
16	Felhalmozási hiány:		359 010	559 010	75 162	13,4	Felhalmozási többlet:	89 807				
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	47 576	118 000	118 000	1 450	1,2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50 000	14 545	14 545	6 527	44,9
19	Likvid hitel igénybevétele	1 141 852	0	1 000 000	659 940	66,0	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	59 149	87 402	87 402	99 543	113,9	Likvid hitelek törlesztése	1 141 852	0	1 000 000	470 739	47,1
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	24766					Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 795					Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23							Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	40 122		33 622	33 622	0,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 311 138	205 402	1 205 402	760 933	63,1						
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	79 164	190 857	157 235	250 045	159,0	Finanszírozási kiadások összesen	1 231 974	14 545	1 048 167	510 888	48,7
26	Bevételek összesen	6 094 374	5 667 615	6 974 984	3 102 653	44,5	Kiadások összesen	5 725 330	5 667 615	6 974 984	2 598 761	37,3

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				
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatal	Hajdúnánás Gazdasági Ellátó Intézmény	Hajdúnánás Óvoda	Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Intézet	Szalay János Rendelőintézet	Önkormányzat összesen																								
	BEVÉTELEK	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %	2018. eredeti módosított teljesítés %		
1.	Működési bevételek																															
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 699 461	1 610 793	846 912	52,6	6 300	11 663	10 166	87,2			2 619				4 519				741		189 362	189 362	123 739	65,3	1 795 123	1 811 818	988 695	54,6			
3.	ebből:	696 368	642 486	497 554	52,6																					696 368	642 486	497 554	52,6			
4.	- működőképesseg meg. szoci. kinc. állm. Körtv. 3. II. mell.	81 790	81 790	0	0,0																					81 790	81 790	0	0,0			
5.	- ÖEP támogatás																															
6.	B3 Közhatalmi bevételek	759 400	759 400	382 747	50,4	100	100		0,0																	189 362	189 362	122 282	64,6			
7.	ebből:	92 000	92 000	49 177	53,5																					92 000	92 000	49 177	53,5			
8.	- magánüzemeltet. kommunális adója	54 000	54 000	26 200	48,5																					54 000	54 000	26 200	48,5			
9.	- ideiglenes adó	6 500	6 500	1 994	30,7																					6 500	6 500	1 994	30,7			
10.	- helyi igazgatási adó	500 000	500 000	263 390	52,7																					500 000	500 000	263 390	52,7			
11.	- lakástörlesztési díj	5 500	5 500	2 813	51,1																					5 500	5 500	2 813	51,1			
12.	- lakástörlesztési díj	1 500	1 500	439	29,3																					1 500	1 500	439	29,3			
13.	- bírság és egyéb bevételek	1 500	1 500	504	33,6																					1 500	1 500	504	33,6			
14.	- telekértékelési adó	30 000	30 000	13 776	45,9																					30 000	30 000	13 776	45,9			
15.	- célszámlaadó	48 000	48 000	24 362	50,8																					48 000	48 000	24 362	50,8			
16.	- mezőgazd. járuléka	20 400	20 400	92	0,5																					20 400	20 400	92	0,5			
17.	B4 Működési bevételek	274 618	304 256	133 267	43,8	14 900	14 900	1 695	11,4	1 300	1 300	8 678	667,8			29		400	400	1 364	341,0	52 999	52 999	25 185	47,5	344 517	373 655	170 219	45,5			
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 338																						0	0	5 338				
19.	Működési bevételek összesen	2 633 779	2 674 448	1 368 264	51,2	21 300	26 663	11 860	44,5	1 300	1 300	11 298	869	0	0	4 548		400	400	2 105	526,3	242 361	242 361	148 924	61,4	2 899 140	2 945 173	1 546 999	52,5			
20.	Felhalmozási bevételek																															
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 372 267	2 372 267	382 602	16,1																						2 372 267	2 372 267	382 602	16,1		
22.	B5 Felhalmozási bevételek	180 000	180 000	142 107	78,9	2 640	2 640	234	8,9																	182 640	182 640	142 341	77,9			
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	776																						0	0	776				
24.	Felhalmozási bevételek összesen	2 552 267	2 552 267	524 985	20,6	2 640	2 640	234	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 907	2 554 907	525 219	20,6			
25.	Köztisztviselők bevételei összesen	5 196 046	5 226 716	1 893 249	36,2	23 940	29 303	12 094	41,3	1 300	1 300	11 298	869,1	0	0	4 548		400	400	2 105	526,3	242 361	242 361	148 924	61,4	5 454 047	5 500 086	2 072 218	37,7			
26.	B8 Finanszírozási bevételek																															
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	118 000	118 000	1 450	1,2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	118 000	1 450	1,2			
28.	- Sportfinanszírozás (Sportfinanszírozás)	50 000	50 000	0	0,0																					50 000	50 000	0	0,0			
29.	- Inaktívfinanszírozás (Banki Béta Int. 27.)	68 000	68 000	0	0,0																					68 000	68 000	0	0,0			
30.	- Borsoskai u. 79.			1 450																						0	0	1 450				
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezés																									0	0	0				
32.	Likvid hitelek felvétele																									0	0	0				
33.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés																									0	0	0				
34.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés																									0	0	0				
35.	- Folyószámla és munkabérek																									0	0	0				
36.	- Társasági adóelőleg																									0	0	0				
37.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	95 568	354 102	354 102	100,0	0	2 802	2 802	100,0	0	0	292		0	0	2 618		0	0	586		0	0	8 645		95 568	356 904	359 045	103,4			
38.	Működési célra																															
39.	- Működési célra																															
40.	- Egyéb szabadon felhasználható	8 166	266 700		0,0			2 802	2 802	100,0																8 166	269 502	2 802	1,0			
41.	- Intézményi pénzeszközök																															
42.	Felhalmozási célra																															
43.	- Európai Unió projektjeinek előlege	37 704	37 704		0,0																					37 704	37 704		0,0			
44.	- Európai Unió projektjeinek előlege MAK számlán	430	430		0,0																					430	430		0,0			
45.	- Előirányzatok teljesítése maradványra	11 832	11 832		0,0																					11 832	11 832		0,0			
46.	- Előirányzatok teljesítése maradványra	3 566	3 566		0,0																					3 566	3 566		0,0			
47.	- Előirányzatok teljesítése maradványra	33 870	33 870		0,0																					33 870	33 870		0,0			
48.	Központi, irányító szerv támogatás					333 990	336 187	175 224	52,1	86 298	86 490	43 651	50,5	255 465	255 611	137 052	53,6	46 660	46 760	28 366	60,7	256	908	761	82,7	722 669	725 956	385 044	53,0			
49.	Finanszírozási bevételek összesen	213 568	1 472 102	1 015 492	69,0	333 990	336 187	175 224	52,1	86 298	86 490	43 651	50,5	255 465	255 611	137 052	53,6	46 660	46 760	28 366	60,7	256	908	761	82,7	936 237	2 200 860	1 415 479	64,3			
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 399 614	6 696 610	2 968 741	43,4	357 930	368 292	190 120	51,6	87 598	87 790	55 241	62,9	255 465	255 611	144 218	56,4	47 960	47 960	28 952	61,9	256	908	761	82,7	936 237	2 200 860	1 415 479	64,3			

[illegible]