1. melléklet
a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. 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
	B E V É T E L E K						**K I A D Á S O K**					
	Megnevezés	2016.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2016.	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	2 045 106	2 338 430	2 477 574	2 178 142	87,9	K1 Személyi juttatások	1 372 666	1 530 901	1 541 609	1 389 671	90,1
3	B3 Közhatalmi bevételek	710 687	755 000	755 000	729 052	96,6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278 429	249 650	264 032	251 371	95,2
4	B4 Működési bevételek	318 467	320 923	372 147	346 153	93,0	K3 Dologi kiadások	1 052 582	1 039 404	1 247 505	1 109 926	89,0
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 318	0	8 447	8 828	104,5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 903	41 750	55 437	51 936	93,7
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	110 304	11 134	40 075	40 075	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	292 011	402 797	448 763	299 273	66,7
7	**Működési bevételek összesen:**	**3 185 882**	**3 425 487**	**3 653 243**	**3 302 250**	**90,4**	**Működési kiadások összesen:**	**3 069 591**	**3 264 502**	**3 557 346**	**3 102 177**	**87,2**
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 965	324 291	1 364 004	1 374 332	100,8	K6 Beruházások	233 125	500 803	1 417 702	1 134 906	80,1
10	B5 Felhalmozási bevételek	57 852	80 000	81 790	63 417	77,5	K7 Felújítások	63 468	123 045	239 329	218 878	91,5
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	423	4 000	42 961	43 237	100,6	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 176	56 843	58 225	37 395	64,2
12	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**251 240**	**408 291**	**1 488 755**	**1 480 986**	**99,5**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**333 769**	**680 691**	**1 715 256**	**1 391 179**	**81,1**
13	**Költségvetési bevétek összesen**	**3 437 122**	**3 833 778**	**5 141 998**	**4 783 236**	**93,0**	**Költségvetési kiadások összesen**	**3 403 360**	**3 945 193**	**5 272 602**	**4 493 356**	**85,2**
14	**Költségvetési hiány**		**111 415**	**130 604**			**Költségvetési többlet**	**33 762**			**289 880**	
15	**Működési hiány:**						**Működési többlet:**	**116 291**	**160 985**	**95 897**	**200 073**	
16	**Felhalmozási hiány:**	**82 529**	**272 400**	**226 501**			**Felhalmozási többlet:**				**89 807**	
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	100 757	102 276	99 026	47 576	48,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 704	50 010	50 010	50 000	100,0
19	Likvid hitel igénybevétele		0	1 200 000	1 141 852	95,2	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59 149	59 149	59 149	100,0	Likvid hitelek törlesztése		0	1 200 000	1 141 852	95,2
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	24509		24 766	24 766	100,0	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35949		37 796	37 795	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 509		40 123	40 122	100,0
24	**Finanszírozási bevételek összesen**	**161 215**	**161 425**	**1 420 737**	**1 311 138**	**92,3**	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	**Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**	**90 002**	**111 415**	**130 604**	**79 164**	**60,6**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**71 213**	**50 010**	**1 290 133**	**1 231 974**	**95,5**
26	**Bevételek összesen**	**3 598 337**	**3 995 203**	**6 562 735**	**6 094 374**	**92,9**	**Kiadások összesen**	**3 474 573**	**3 995 203**	**6 562 735**	**5 725 330**	**87,2**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai
teljesítése (eFt)

2. melléklet
a ../.... (. . .) Önkormányzati Rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
		Megnevezés	**Hajdúnánás Városi Önkormányzat**				**Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal**				**Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény**				**Hajdúnánási Ovoda**				**Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti**				**Szalay János Rendelőintézet**				**Önkormányzat összesen**			
		BEVÉTELEK	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1.	Működési bevételek																												
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 140 512	2 254 260	1 948 730	86,4	12 100	15 046	15 178	100,9		2 114	2 114	100,0		13 502	13 438	99,5		1 210	1 300	107,4	185 818	191 442	197 382	103,1	2 338 430	2 477 574	2 178 142	87,9
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv. 2-3. mell.	992 089	1 139 454		0,0																					992 089	1 139 454	0	0,0
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.	110 814	24 924		0,0																					110 814	24 924	0	0,0
5		- OEP támogatás																					185 818	188 661	194 602	103,1	185 818	188 661	194 602	103,1
6		B3 Közhatalmi bevételek	754 900	754 900	729 037	96,6	100	100	15	15,0																	755 000	755 000	729 052	96,6
7		ebből: - építményadó	90 000	90 000	92 259	102,5																					90 000	90 000	92 259	102,5
8		- magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000	53 232	98,6																					54 000	54 000	53 232	98,6
9		- idegenforgalmi adó	5 500	5 500	7 066	128,5																					5 500	5 500	7 066	128,5
10		- helyi iparűzési adó	500 000	500 000	468 847	93,8																					500 000	500 000	468 847	93,8
11		- talajterhelési díj	4 500	4 500	5 422	120,5																					4 500	4 500	5 422	120,5
12		- késedelmi pótlék	1 500	1 500	1 330	88,7																					1 500	1 500	1 330	88,7
13		- bírság és egyéb bevétel	1 500	1 500	2 215	147,7																					1 500	1 500	2 215	147,7
14		- települési adó	30 000	30 000	29 364	97,9																					30 000	30 000	29 364	97,9
15		- gépjárműadó	47 500	47 500	49 589	104,4																					47 500	47 500	49 589	104,4
16		- mezőőri járulék	20 400	20 400	19 713	96,6																					20 400	20 400	19 713	96,6
17		B4 Működési bevételek	263 324	295 379	272 656	92,3	3 700	6 130	4 690	76,5	1 300	22 722	20 888	91,9		63	64	101,6	400	1 278	1 280	100,2	52 199	46 575	46 575	100,0	320 923	372 147	346 153	93,0
18		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 447	8 828	104,5																					0	8 447	8 828	104,5
19		**Működési bevételek összesen**	**3 158 736**	**3 312 986**	**2 959 251**	**89,3**	**15 900**	**21 276**	**19 883**	**93,5**	**1 300**	**24 836**	**23 002**	**93**	**0**	**13 565**	**13 502**	**99,5**	**400**	**2 488**	**2 580**	**103,7**	**238 017**	**238 017**	**243 957**	**102,5**	**3 414 353**	**3 613 166**	**3 262 175**	**90,3**
20	2.	Felhalmozási bevételek																												
21		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324 291	1 364 004	1 374 332	100,8																					324 291	1 364 004	1 374 332	100,8
22		B5 Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	61 543	76,9		1 790	1 874	104,7																	80 000	81 790	63 417	77,5
23		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	42 961	43 237	100,6																					4 000	42 961	43 237	100,6
24		**Felhalmozási bevételek összesen**	**408 291**	**1 486 965**	**1 479 112**	**99,5**	**0**	**1 790**	**1 874**	**105**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 291**	**1 488 755**	**1 480 986**	**99,5**
25		**Költségvetési bevételek összesen**	**3 567 027**	**4 799 951**	**4 438 363**	**92,5**	**15 900**	**23 066**	**21 757**	**94,3**	**1 300**	**24 836**	**23 002**	**92,6**	**0**	**13 565**	**13 502**	**99,5**	**400**	**2 488**	**2 580**	**103,7**	**238 017**	**238 017**	**243 957**	**102,5**	**3 822 644**	**5 101 923**	**4 743 161**	**93,0**
26	3.	B8 Finanszírozási bevételek																												
27		ebből: **Felhalmozási célú hitelek felvétele**	**102 276**	**99 026**	**47 576**	48,0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	102 276	**99 026**	47 576	48,0
28		- Sportcsarnoképítés önerejéhez	50 000	50 000		0,0																					50 000	50 000	0	0,0
29		- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önereje)	10 000	10 000		0,0																					10 000	10 000	0	0,0
30		- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	23 276	23 276		0,0																					23 276	23 276	0	0,0
31		- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)	19 000	15 750		0																					19 000	15 750	0	0,0
32																											0	0	0	
33		**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**37 796**	37 795	100,0																					0	37 796	37 795	100,0
34		**Likvid hitelek felvétele**		**1 200 000**	**1 141 852**	95,2																					0	1 200 000	1 141 852	95,2
35		- Folyószámlahitel		1 200 000	1 141 852	95,2																					0	1 200 000	1 141 852	95,2
36		- Támogatásmegelőlegező hitel																									0	0	0	
37		**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**70 283**	**99 224**	**99 224**	100,0	**0**	**3 146**	**3 146**	100,0	**0**	**9 276**	**9 276**	**100,0**		**2 390**	**2 390**	**100,0**	**0**	**2 020**	**2 020**	100,0	**0**	**7 934**	**7 934**	100,0	70 283	123 990	123 990	100,0
38		Működési célra:																												
39		- Idegen bevételek	683	683	683	100,0																					683	683	683	100,0
40		- Egyéb szabadon felhasználható	10 451	10 451	10 451																						10 451	10 451	10 451	100,0
41																											0	0	0	
42																											0	0	0	
43		- Intézményi pénzmaradvány						3 146	3 146	100,0		9 276	9 276	100,0		2 390	2 390	100,0		2 020	2 020	100,0		7 934	7 934	100,0	0	24 766	24 766	100,0
44		Felhalmozási célra:																											0	
45		- Elkülönített lakásalap maradványa	36 567	36 567	36 567	100,0																					36 567	36 567	36 567	100,0
46		- Dolgozói lakásalap maradványa	3 379	3 379	3 379	100,0																					3 379	3 379	3 379	100,0
47		- Vízközmű használati díj	19 203	19 203	19 203	100,0																					19 203	19 203	19 203	100,0
48		**Központi, irányító szervi támogatás**					**367 422**	**342 240**	**333 597**	97,5	**89 500**	**91 147**	**91 147**	100,0	**272 008**	**279 592**	**279 592**	100,0	**35 743**	**38 891**	**38 890**	**100,0**	**256**	**2 950**	**2 949**	**100,0**	764 929	754 820	746 175	98,9
49		**Finanszírozási bevételek összesen**	**172 559**	**1 436 046**	**1 326 447**	**92,4**	**367 422**	**345 386**	**336 743**	**97,5**	**89 500**	**100 423**	**100 423**	**100,0**	**272 008**	**281 982**	**281 982**	**100,0**	**35 743**	**40 911**	**40 910**	**100,0**	**256**	**10 884**	**10 883**	**100,0**	**937 488**	**2 215 632**	**2 097 388**	**94,7**
50		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 739 586**	**6 235 997**	**5 764 810**	**92,4**	**383 322**	**368 452**	**358 500**	**97,3**	**90 800**	**125 259**	**123 425**	**98,5**	**272 008**	**295 547**	**295 484**	**100,0**	**36 143**	**43 399**	**43 490**	**100,2**	**238 273**	**248 901**	**254 840**	**102,4**	**4 760 132**	**7 317 555**	**6 840 549**	**93,5**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai teljesítése (eFt)

3. melléklet
a ../.... (. . .) Önkormányzati Rendelethez

	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	**Hajdúnánás Városi Önkormányzat**				**Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal**				**Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény**				**Hajdúnánási Óvoda**				**Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény**				**Szalay János Rendelőintézet**				**Önkormányzat összesen**			
		KIADÁSOK	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások																												
2		K1 Személyi juttatások	919 177	932 940	792 691	85,0	256 056	230 154	220 412	95,8	43 392	49 840	49 625	99,6	213 943	229 173	228 079	99,5	23 048	27 706	27 638	99,8	75 285	71 796	71 226	99,2	1 530 901	1 541 609	1 389 671	90,1
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 987	123 411	112 463	91,1	52 659	51 747	50 740	98,1	10 156	11 485	11 396	99,2	50 565	54 311	53 741	99,0	5 295	6 207	6 206	100,0	16 988	16 871	16 825	99,7	249 650	264 032	251 371	95,2
4		K3 Dologi kiadások	777 455	946 730	815 010	86,1	63 397	64 206	63 617	99,1	37 252	62 621	60 807	97,1	7 500	8 656	7 647	88,3	7 800	6 058	5 640	93,1	146 000	159 234	157 205	98,7	1 039 404	1 247 505	1 109 926	89,0
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 750	55 437	51 936	93,7																					41 750	55 437	51 936	93,7
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	2 230	4 930	4 174	84,7																					2 230	4 930	4 174	84,7
7		- Buszbérlet támogatás	300	381	380	99,7																					300	381	380	99,7
8		- Étkezési térítési díj támogatás	250	250	150	60,0																					250	250	150	60,0
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	5 750	5 750	5 027	87,4																					5 750	5 750	5 027	87,4
10		- Krízissegély	1 900	1 900	1 849	97,3																					1 900	1 900	1 849	97,3
11		- Köztemetés	920	1 095	1 095	100,0																					920	1 095	1 095	100,0
12		- Lakhatási települési támogatás	24 250	24 169	21 624	89,5																					24 250	24 169	21 624	89,5
13		- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 140	4 140	100,0																					4 100	4 140	4 140	100,0
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50	50	100																					50	50	50	100,0
15		- Temetési támogatás	2 000	1 785	925	51,8																					2 000	1 785	925	51,8
16		- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás		8 141	8 103	99,5																						8 141	8 103	99,5
17		- Iskolatej támogatás		2 846	4 419	155,3																						2 846	4 419	155,3
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	401 217	448 763	299 273	66,7	1 580	0	0															0	0		402 797	448 763	299 273	66,7
19		ebből: Tartalékok																									0	0	0	
20		- általános tartalék	20 000	69 675																							20 000	69 675	0	
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	40 000	0																							40 000	0	0	
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7 073	214																							7 073	214	0	
23		- Idegen bevételek	683	683																							683	683	0	
24		- intézményi céltartalék pőttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																							4 000	4 000	0	
25		- Vízközmű használati díj	19 203	19 203																							19 203	19 203	0	
26		- dolgozói lakásalap	3 379	3 379																							3 379	3 379	0	
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	20 000	18 825																							20 000	18 825		
28		**Működési kiadások összesen**	**2 253 586**	**2 507 281**	**2 071 373**		**373 692**	**346 107**	**334 769**	**96,7**	**90 800**	**123 946**	**121 828**	**98,3**	**272 008**	**292 140**	**289 467**	**99,1**	**36 143**	**39 971**	**39 484**	**98,8**	**238 273**	**247 901**	**245 256**	**98,9**	**3 264 502**	**3 557 346**	**3 102 177**	**87,2**
29	2.	Felhalmozási kiadások																												
30		K6 Beruházások	494 603	1 388 372	1 106 447	79,7	6 200	20 182	19 396	96,1		1 313	1 305	99,4		3 407	3 399	99,8		3 428	3 421	99,8		1 000	938	93,8	500 803	1 417 702	1 134 906	80,1
31		K7 Felújítások	119 615	237 166	217 345	91,6	3 430	2 163	1 533	70,9																	123 045	239 329	218 878	91,5
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 843	58 225	37 395	64,2																					56 843	58 225	37 395	64,2
33		**Felhalmozási kiadások összesen**	**671 061**	**1 683 763**	**1 361 187**	**80,8**	**9 630**	**22 345**	**20 929**	**93,7**	**0**	**1 313**	**1 305**		**0**	**3 407**	**3 399**	**100**	**0**	**3 428**	**3 421**	**99,8**	**0**	**1 000**	**938**	**94**	**680 691**	**1 715 256**	**1 391 179**	**81,1**
34		**Költségvetési kiadások összesen**	**2 924 647**	**4 191 044**	**3 432 560**	**81,9**	**383 322**	**368 452**	**355 698**	**96,5**	**90 800**	**125 259**	**123 133**	**98,3**	**272 008**	**295 547**	**292 866**	**99,1**	**36 143**	**43 399**	**42 905**	**98,9**	**238 273**	**248 901**	**246 194**	**98,9**	**3 945 193**	**5 272 602**	**4 493 356**	**85,2**
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások																												
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50 010	50 010	50 000	100,0																					50 010	50 010	50 000	
37		- Működési célú hitelek törlesztése																									0	0	0	
38		- Likvid hitelek törlesztése		1 200 000	1 141 852	95,2																					0	1 200 000	1 141 852	95,2
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		40 123	40 122	100,0																						40 123	40 122	100,0
42		**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**764 929**	**754 820**	**746 175**	98,9																					764 929	754 820	746 175	98,9
43		**Finanszírozási kiadások összesen**	**814 939**	**2 044 953**	**1 978 149**	**96,7**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814 939**	**2 044 953**	**1 978 149**	**96,7**
44		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 739 586**	**6 235 997**	**5 410 709**	**86,8**	**383 322**	**368 452**	**355 698**	**96,5**	**90 800**	**125 259**	**123 133**	**98,3**	**272 008**	**295 547**	**292 866**	**99,1**	**36 143**	**43 399**	**42 905**	**98,9**	**238 273**	**248 901**	**246 194**	**98,9**	**4 760 132**	**7 317 555**	**6 471 505**	**88,4**