

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi teljesítésének
M É R L E G E**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat			
Működési bevételek				Működési kiadások			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 920 125	1 132 477	59,0	K1 Személyi juttatások	1 099 593	646 265	58,8
B3 Közhatalmi bevételek	613 800	271 852	44,3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	236 803	128 679	54,3
B4 Működési bevételek	246 314	137 848	56,0	K3 Dologi kiadások	899 880	388 327	43,2
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	531	41,6	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 545	104 018	77,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	178 038		0,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	475 519	241 402	50,8
Működési bevételek összesen:	2 959 552	1 542 708	52,1	Működési kiadások összesen:	2 845 340	1 508 691	53,0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	887 050	397 812	44,8	K6 Beruházások	1 174 980	120 020	10,2
B5 Felhalmozási bevételek	71 438	11 341	15,9	K7 Felújítások	268 395	55 032	20,5
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	195		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 864	58 299	85,9
Felhalmozási bevételek összesen:	958 488	409 348	42,7	Felhalmozási kiadások összesen:	1 511 239	233 351	15,4
Költségvetési bevételek összesen	3 918 040	1 952 056	49,8	Költségvetési kiadások összesen	4 356 579	1 742 042	40,0
Költségvetési hiány	438 539		0,0	Költségvetési többlet		210 014	
Működési hiány:				Működési többlet:	114 212	34 017	29,8
Felhalmozási hiány:	552 751		0,0	Felhalmozási többlet:		175 997	
B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú hitelek felvétele	375 367		0,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		284 451	
Működési célú hitelek felvétele	0			Működési célú hitelek törlesztése		58 218	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172		0,0	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
				Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
Finanszírozási bevételek összesen	438 539	0	0,0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	438 539	-342 669	-78,1	Finanszírozási kiadások összesen	0	342 669	
Bevételek összesen	4 356 579	1 952 056	44,8	Kiadások összesen	4 356 579	2 084 711	47,9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 142 500	1 819 285	43,9	443 136	251 626	56,8	191 143	98 539	51,6	237 318	124 304	52,4	20 267	19 585	96,6	33 830	17 283	51,1	213 187	115 737	54,3	5 281 381	2 446 359	46,3
--------------------	-----------	-----------	------	---------	---------	------	---------	--------	------	---------	---------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	---------	---------	------	-----------	-----------	------

	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Balesédcéle			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	KIADÁSOK																								
	Működési kiadások																								
	K1 Személyi juttatások	554 651	371 702	67,0	194 382	88 170	45,4	69 398	36 332	52,4	181 725	92 208	50,7	14 954	14 954	100,0	19 982	9 922	49,7	64 501	32 979	51,1	1 099 593	646 265	58,8
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 801	56 657	65,3	48 579	23 181	47,7	22 206	8 547	38,5	51 640	24 090	46,6	3 843	3 843	100,0	5 738	2 474	43,1	17 896	9 887	54,9	236 803	128 679	54,3
	K3 Idegen kiadások	660 080	262 355	39,8	67 650	36 121	53,3	99 539	52 639	52,8	3 953	6 819	172,3	1 470	1 470	100,0	6 610	2 362	35,8	60 090	25 891	42,7	699 680	288 327	41,2
	K4 Ellátások pénzbeli juttatásai	12 000	2 452	20,4	121 545	99 956	81,9																		
	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	11 000	4 131	37,6																					
	- Közműveltség (Szt. 45. §)	1 000	321	32,1																					
	- Rendkívüli szociális segély (Szt. 37. § (1))				14 333	15 040	104,9																		
	- Foglalkoztatási helyettesítési támogatás (Szt. 35. § (1))				55 653	43 321	78,2																		
	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 36. § (1))				46 059	38 645	83,9																		
	- Községfejlesztés (Szt. 50. § (3))				5 500	2 360	42,9																		
	- Önkormányzati támogatás					170																			
	K5 Egyéb működési célú kiadások	403 939	195 056	48,3	1 580	0	0,0													70 000	46 346	66,2	475 519	241 402	50,8
	ebből: - Tartások																								
	- Államháztartás	15 459	0,0																						
	- Államháztartás	11 000	0,0																						
- Államháztartás	4 459	0,0																							
- Államháztartás	2 700	0,0																							
- Államháztartás	4 000	0,0																							
- Államháztartás	24 413	0,0																							
- Államháztartás	8 400	0,0																							
- Államháztartás	0	0,0																							
Működési kiadások összesen	1 717 459	890 256	51,8	433 636	247 038	57,0	191 143	97 518	51,0	237 318	123 115	51,9	20 267	20 267	100,0	32 330	15 388	47,6	213 187	115 109	54,0	2 845 340	1 509 691	53,0	
2.	Fenntartási kiadások																								
	K6 Fenntartás	1 168 980	118 197	10,1	4 500	14	0,3		210							1 500	1 599	106,6					1 174 980	120 020	10,2
	K7 Fenntartás	263 395	53 230	20,2	5 000	634	12,7		1 168														268 395	55 032	20,5
	K8 Egyéb fenntartási célú kiadások	61 854	56 250	90,9																			61 854	56 250	90,9
	Fenntartási kiadások összesen	1 500 229	229 726	15,3	9 500	648	6,8	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 500	1 599	106,6	0	0	0	0	1 511 238	233 351	15,4
Költségvetési kiadások összesen	3 217 688	1 119 982	34,8	443 136	247 686	55,9	191 143	98 896	51,7	237 318	123 115	51,9	20 267	20 267	100,0	33 830	16 987	50,2	213 187	115 109	54,0	4 356 579	1 742 042	40,0	
3.	Készlet- és pénzügyi eszköz kiadások																								
	ebből: - Fenntartási célú kiadások		204 451																				0	204 451	
	- Működési célú kiadások		58 218																				0	58 218	
	- Fenntartási célú kiadások																						0		
	- Fenntartási célú kiadások																						0		
Finanszírozási kiadások összesen																									
Finanszírozási kiadások összesen																									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 142 500	1 956 954	47,2	443 136	247 686	55,9	191 143	98 896	51,7	237 318	123 115	51,9	20 267	20 267	100,0	33 830	16 987	50,2	213 187	115 109	54,0	5 281 381	2 579 014	48,8	