

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítésének nettósított
MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2014.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2014.	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	2 352 427	1 452 353	2 155 802	2 137 472	99,1	K1 Személyi juttatások	1 349 766	854 774	1 355 827	1 336 594	98,6
3	B3 Közhatalmi bevételek	540 279	697 300	697 300	703 463	100,9	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	202 810	282 913	275 293	97,3
4	B4 Működési bevételek	276 423	189 601	282 836	291 514	103,1	K3 Dologi kiadások	804 500	801 086	1 050 311	953 986	90,8
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	1 275	26 300	2 572	9,8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	59 321	134 326	112 927	84,1
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		29 721	129 949	129 949	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	446 383	435 308	371 855	85,4
7	Működési bevételek összesen:	3 173 269	2 370 250	3 292 187	3 264 970	99,2	Működési kiadások összesen:	3 105 510	2 364 374	3 258 685	3 050 655	93,6
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	610 217	732 774	704 718	96,2	K6 Beruházások	302 242	607 093	609 575	479 464	78,7
10	B5 Felhalmozási bevételek	20 951	70 000	71 388	12 680	17,8	K7 Felújítások	448 372	125 452	378 101	371 489	98,3
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	0	0	29 524		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	7 170	49 124	47 094	95,9
12	Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	680 217	804 162	746 922	92,9	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	739 715	1 036 800	898 047	86,6
13	Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	3 050 467	4 096 349	4 011 892	97,9	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 104 089	4 295 485	3 948 702	91,9
14	Költségvetési hiány		53 622	199 136			Költségvetési többlet	47 900			63 190	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	67 759	5 876	33 502	214 315	639,7
16	Felhalmozási hiány:	19 859	59 498	232 638	151 125	65,0	Felhalmozási többlet:					
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	49 901	196 511	68 998	35,1	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120	0	0	0	
19	Likvid hitel igénybevétele	453 806	0	1 364 122	1 364 121	100,0	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172	3 721				Likvid hitelek törlesztése	442 146	0	1 285 950	1 285 949	100,0
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	192557					Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	78 172	78 172	100,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	27884		30 509	30 509	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	
23	Finanszírozási bevételek összesen	876 642	53 622	1 591 142	1 463 628	92,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			27 884	27 884	
24	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	53 622	199 136	71 623	36,0	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	0	1 392 006	1 392 005	100,0
25	Bevételek összesen	4 846 836	3 104 089	5 687 491	5 475 520	96,3	Kiadások összesen	4 716 887	3 104 089	5 687 491	5 340 707	93,9

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	
BEVÉTELEK		2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2014. eredeti	módosított	teljesítés	%	2014. eredeti	módosított	teljesítés	%	2014. eredeti	módosított	teljesítés	%	2014. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	B1 Működési bevételek																																
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 274 538	1 939 721	1 919 143	98,9	4 677	15 363	17 102	111,3	3 225	10 272	10 272	100,0	3 225	8 590	8 590	100,0	3 225	9 059	9 059	100,0	163 463	172 797	173 306	100,3	1 452 353	2 155 802	2 137 472	99,1				
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktv.-, 2-3. mell.	890 091	1 029 209	1 029 209	100,0																					890 091	1 029 209	1 029 209	100,0				
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv.-, 4. mell.	145 436	40 000	40 000	100,0																					145 436	40 000	40 000	100,0				
5	- ÖEP támogatás																									163 463	169 847	170 890	100,6				
6	B3 Kozhatalmi bevételek	697 000	697 000	703 393	100,9	300	300	70	23,3																	697 300	697 300	703 463	100,9				
7	ebből: - építményadó	60 000	60 000	67 748	112,9																					60 000	60 000	67 748	112,9				
8	- magánüzemeltetők kommunális adója	54 000	54 000	54 396	100,7																					54 000	54 000	54 396	100,7				
9	- idegenforgalmi adó	3 500	3 500	5 564	159,0																					3 500	3 500	5 564	159,0				
10	- helyi iparüzési adó	460 000	460 000	450 709	98,0																					460 000	460 000	450 709	98,0				
11	- talajterhelési díj	5 000	5 000	4 478	89,6																					5 000	5 000	4 478	89,6				
12	- kisérdelmi pótlék	3 000	3 000	1 720	57,3																					3 000	3 000	1 720	57,3				
13	- bírság és egyéb bevételek	2 500	2 500	1 874	75,0																					2 500	2 500	1 874	75,0				
14	- települési adó	65 000	65 000	69 582	107,0																					65 000	65 000	69 582	107,0				
15	- gépjárműadó	44 000	44 000	47 322	107,6																					44 000	44 000	47 322	107,6				
16	B4 Működési bevételek	134 811	203 299	206 817	101,7	1 200	1 200	3 656	304,7	8 890	33 590	33 586	100,0	300	300	57	19,0	400	447	447	100,0	44 000	44 000	46 951	106,7	169 001	282 836	291 514	103,1				
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	26 300	2 572	9,8																					1 275	26 300	2 572	9,8				
18	Működési bevételek összesen	2 107 624	2 866 320	2 831 925	96,8	6 177	16 863	20 828	123,5	12 115	43 862	43 858	100,0	3 525	8 890	8 647	97,3	3 625	9 506	9 506	100,0	207 463	216 797	220 257	101,6	2 340 829	3 162 238	3 135 021	99,1				
19.	Felhalmozási bevételek																																
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 217	732 774	704 718	96,2																					610 217	732 774	704 718	96,2				
21	B5 Felhalmozási bevételek	70 000	71 388	12 680	17,8																					70 000	71 388	12 680	17,8				
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			29 524																						0	0	29 524					
23	Felhalmozási bevételek összesen	680 217	804 162	746 922	92,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 217	804 162	746 922	92,9				
24	Költségvetési bevételek összesen	2 787 841	3 670 482	3 578 847	97,5	6 177	16 863	20 828	123,5	12 115	43 862	43 858	100,0	3 525	8 890	8 647	97,3	3 625	9 506	9 506	100,0	207 463	216 797	220 257	101,6	3 020 746	3 966 400	3 881 943	97,9				
25.	Finanszírozási bevételek																																
26	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	49 901	196 511	68 998	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 901	196 511	68 998	35,1				
27	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz	24 137	24 137	21 983	91,1																					24 137	24 137	21 983	91,1				
28	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napellenes rendsz. önerőhöz	190	190	103	54,2																					190	190	103	54,2				
29	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekéték. Kit. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096	3 797	92,7																					4 096	4 096	3 797	92,7				
30	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	3 674	3 674	3 593	97,8																					3 674	3 674	3 593	97,8				
31	- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg.f.	7 804	7 804	7 518	96,3																					7 804	7 804	7 518	96,3				
32	- Városi Sporttelep tribün felújításához	10 000	10 000	0	0,0																					10 000	10 000	0	0,0				
33	- Arany János u. 45. sz. alatti ingatlan vásárlás			73 625																						0	73 625						
34	- Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl.			40 981																						0	40 981						
35	- Városi Rendelőintézet Kossuth u.10. épületenergetikai fejl. Támog.mega.			32 004	100,0																					0	32 004	32 004	100,0				
36	Likvid hitelek felvétele	1 364 122	1 364 121	100,0																						0	1 364 122	1 364 121	100,0				
37	- Folyószámla és munkabérfelhitel	1 285 950	1 285 949	100,0																						0	1 285 950	1 285 949	100,0				
38	- Támogatásmegelőlegező hitel			78 172	100,0																					0	78 172	78 172	100,0				
39	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 442	116 558	116 558	100,0	0	2 912	2 912		0	5 492	5 492		0	84	84		0	719	719		0	4 184	4 184		33 442	129 949	129 949	100,0				
40	Működési célra:																																
41	- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)																									0	0	0					
42	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618	0,0																						29 618	29 618	0	0,0				
43	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103	0,0																						103	103	0	0,0				
44	- Áht-n belüli megelőlegezés, közfoglalkoztatási tám. Előleg		55 286																							0	55 286	0					
45	- Intézményi pénzmáradvány							2 912	2 912			5 492	5 492		84	84					719	719		4 184	4 184		0	13 391	13 391	100,0			
46	Felhalmozási célra:																																
47	- Előfinanszírozott lakásalap maradványa	1 229	29 059	0,0																						1 229	29 059	0	0,0				
48	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492	0,0																						2 492	2 492	0	0,0				
49	- TAMOP Családsegítő program maradványa																									0	0	0					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés		30 509	30 509	100,0																					0	30 509	30 509	100,0				
51	Központi, irányító szervi támogatás					370 195	367 012	339 807	92,6	177 655	183 478	183 478	100,0	266 576	276 867	273 835	98,9	32 996	38 347	38 347	100,0	1 141	5 024	5 024	100,0	849 563	870 738	840 807	96,5				
52	Finanszírozási bevételek összesen	83 343	1 707 700	1 580 186	92,5	370 195	369 924	342 719	92,5	177 655	188 970	188 970	100,0																				

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				Városi Rendelőintézet				Önkormányzat összesen					
KIADÁSOK		2014. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2014. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%		
1.	Működési kiadások																														
2	K1 Személyi juttatások	279 143	755 651	753 180	99,7	203 796	206 227	197 675	95,9	78 802	87 878	87 057	99,1	204 820	217 180	214 788	98,9	24 516	29 549	28 452	96,3	63 694	59 342	55 442	93,4	854 774	1 355 827	1 336 594	98,6		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 868	117 113	116 926	99,8	51 535	55 304	52 568	95,1	21 429	24 520	23 084	94,1	58 331	61 191	59 787	97,7	6 233	7 661	7 377	96,3	17 414	17 124	15 551	90,8	202 810	282 913	275 293	97,3		
4	K3 Dologi kiadások	592 850	792 922	711 406	89,7	67 640	68 355	58 765	86,0	89 539	118 934	118 187	99,4	6 950	7 026	6 166	87,8	5 869	11 362	9 968	87,7	38 238	51 712	49 494	95,7	801 086	1 050 311	953 986	90,8		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700	90 205	71 056	78,8	40 621	44 121	41 871	94,9																	59 321	134 326	112 927	84,1		
6	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig	8 000	1 252	1 252	100,0																					8 000	1 252	1 252	100,0		
7	- Közművelés (Szt. 48. §)	1 000	1 000	920	92,0																					1 000	1 000	920	92,0		
8	- Krízissegély február 28-ig	400	110	110	100,0																					400	110	110	100,0		
9	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	600	821	821	100,0																					600	821	821	100,0		
10	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))					212	6 148	6 148	100,0																	212	6 148	6 148	100,0		
11	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))					2 650	17 929	17 929	100,0																	2 650	17 929	17 929	100,0		
12	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))					37 759	20 014	17 764	88,8																	37 759	20 014	17 764	88,8		
13	- Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig	8 700	405	404	99,8																					8 700	405	404	99,8		
14	- Óvodajuttatási támogatás						30	30																		0	30	30	100,0		
15	- Települési támogatás		51 668	36 019	69,7																					0	51 668	36 019	69,7		
16	- Gyermekszületési támogatás		7 500	4 110	54,8																						7 500	4 110	54,8		
17	- Iskolatérj		15 791	15 791	100,0																						15 791	15 791	100,0		
18	- Erzsébet utalvány		11 658	11 629	99,8																						11 658	11 629	99,8		
19	K5 Egyéb működési célú kiadások	355 545	339 131	277 534	81,8	1 580	1 580		0,3													89 258	94 597	94 317	99,7	446 383	435 308	371 855	85,4		
20	ebből: Tartalékok																									0	0	0			
21	- általános tartalék	20 000	34 851																							20 000	34 851	0			
22	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	50 000	0																							50 000	0	0			
23	- Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önréjére)	50 000	0																							50 000	0	0			
24	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	15 453	0																							15 453	0	0			
25	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	2 483																							4 000	2 483	0			
26	- dolgozói lakásalap	2 492	2 492																								2 492	2 492	0		
27	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	10 000	22 485																								10 000	22 485	0		
28																															
29	Működési kiadások összesen	1 294 106	2 095 022	1 930 102		365 172	375 587	350 883	93,4	189 770	231 332	228 328	98,7	270 101	285 397	280 741	98,4	36 621	48 572	45 797	94,3	208 604	222 775	214 804	96,4	2 364 374	3 258 685	3 050 655	93,6		
30	Felhalmozási kiadások																														
31	K6 Beruházások	597 893	597 289	467 263	78,2	9 200	9 200	9 125	99,2													1 142	1 142	100,0	607 093	609 575	479 464	78,7			
32	K7 Felújítások	123 452	374 013	368 321	98,5	2 000	2 000	1 080	54,0													2 088	2 088	100,0	125 452	378 101	371 489	98,3			
33	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 170	49 124	47 094	95,9																					7 170	49 124	47 094	95,9		
34	Felhalmozási kiadások összesen	728 515	1 020 426	882 668	86,5	11 200	11 200	10 205	91,1	0	1 500	1 500		0	444	444	100	0	0	0	0	0			3 230	0	200	739 715	1 036 800	896 047	86,6
35	Költségvetési kiadások összesen	2 022 621	3 115 448	2 812 770	90,3	376 372	386 787	361 088	93,4	189 770	232 832	229 828	98,7	270 101	285 841	281 185	98,4	36 621	48 572	45 797	94,3	208 604	226 005	214 804	95,0	3 104 089	4 295 485	3 948 702	91,9		
36	K9 Finanszírozási kiadások																														
37	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																									0	0	0			
38	- Működési célú hitelek törlesztése																									0	0	0			
39	- Likvid hitelek törlesztése		1 285 950	1 285 949	100,0																					0	1 285 950	1 285 949	100,0		
40	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		78 172	78 172	100,0																					0	78 172	78 172	0,0		
41	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0		
42	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		27 884	27 884	100,0																					0	27 884	27 884	1,0		
43	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	848 563	870 728	840 481	96,5																					848 563	870 728	840 481	96,5		
44	Finanszírozási kiadások összesen	848 563	2 262 734	2 232 498	98,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 563	2 262 734	2 232 498	98,7		
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 871 184	5 378 182	5 045 256	93,8	376 372	386 787	361 088	93,4	189 770	232 832	229 828	98,7	270 101	285 841	281 185	98,4	36 621	48 572	45 797	94,3	208 604	226 005	214 804	95,0	3 952 652	6 558 219	6 181 188	94,3		