

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. 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	2015. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Megnevezés	2015. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat					
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 472	2 049 794	2 081 048	1 012 802	48,7	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 286 404	1 300 206	655 931	50,4
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	732 000	732 000	287 998	39,3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	262 100	266 094	135 400	50,9
4	B4 Működési bevételek	291 514	303 410	303 410	150 311	49,5	K3 Dologi kiadások	953 986	1 038 354	1 054 713	406 852	38,6
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	40 550	53 908	26 438	49,0
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	129 949	75 910	110 304	91 727	83,2	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	526 060	523 258	124 337	23,8
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 161 114	3 226 762	1 542 838	47,8	Működési kiadások összesen:	3 050 655	3 153 468	3 198 179	1 348 958	42,2
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	72 708	72 708	107 338	147,6	K6 Beruházások	479 464	142 893	194 065	27 041	13,9
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	120 000	120 000	5 757	4,8	K7 Felújítások	371 489	110 242	108 507	16 230	15,0
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	5 628	5 628	1 137	20,2
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746 922	192 708	192 708	113 095	58,7	Felhalmozási kiadások összesen:	898 047	258 763	308 200	44 408	14,4
13	Költségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 353 822	3 419 470	1 655 933	48,4	Költségvetési kiadások összesen	3 948 702	3 412 231	3 506 379	1 393 366	39,7
14	Költségvetési hiány		58 409	86 909			Költségvetési többlet	63 190			262 567	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	214 315	7 646	28 583	193 880	
16	Felhalmozási hiány:	151 125	66 055	115 492			Felhalmozási többlet:				68 687	
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68 998	110 756	139 256	0	0,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856	76 856	0	0,0
19	Likvid hitel igénybevétele	1 364 121	0	350 000	0	0,0	Működési célú hitelek törlesztése	78 172	0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		24 509	24 509	24 509	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1 285 949	0	350 000	0	0,0
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30509		30 509			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884		30 509	30 509	0,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	135 265	544 274	24 509	4,5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	58 409	86 909	-6 000	-6,9	Finanszírozási kiadások összesen	1 392 005	76 856	457 365	30 509	6,7
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 489 087	3 963 744	1 680 442	42,4	Kiadások összesen	5 340 707	3 489 087	3 963 744	1 423 875	35,9

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 Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi				Városi Rendelőintézet				Önkormányzat összesen			
BEVÉTELEK		2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%
1.	Működési bevételek																												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 643	1 912 897	894 639	46,8	4 300	4 300	4 401	102,3			5 041				3 778				2 184		163 851	163 851	102 759	62,7	2 049 794	2 081 048	1 012 802	48,7
3	ebből: - költségvetési támogatás Krtv. 2-3. mell.	867 390	874 388		0,0																				867 390	874 388		0,0	
4	- működésképesseg meg. szolg. kieg. tám. Krtv. 3.III. mell.	159 563	180 357		0,0																				159 563	180 357		0,0	
5	- ÖEP támogatás																								163 851	163 851	101 694	62,1	
6	B3 Közhatalmi bevételek	731 900	731 900	287 993	39,3	100	100	5	5,0																732 000	732 000	287 998	39,3	
7	ebből: - építményadó	70 000	70 000	38 311	54,7																				70 000	70 000	38 311	54,7	
8	- magánjarművek kommunális adója	54 000	54 000	25 549	47,3																				54 000	54 000	25 549	47,3	
9	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500	1 611	29,3																				5 500	5 500	1 611	29,3	
10	- helyi iparüzési adó	500 000	500 000	216 508	43,3																				500 000	500 000	216 508	43,3	
11	- talajterhelési díj	4 500	4 500	1 851	41,1																				4 500	4 500	1 851	41,1	
12	- késedelemi pótlék	1 500	1 500	434	28,9																				1 500	1 500	434	28,9	
13	- bírság és egyéb bevétel	1 500	1 500	535	35,7																				1 500	1 500	535	35,7	
14	- települési adó	30 000	30 000	1 635	5,5																				30 000	30 000	1 635	5,5	
15	- gépjárműadó	47 500	47 500		0,0																				47 500	47 500		0,0	
16	- mezőbőri járulék	17 400	17 400	1 559	9,0																				17 400	17 400		0,0	
17	B4 Működési bevételek	250 310	250 310	108 517	43,4	3 700	3 700	2 286	61,8	1 500	1 500	12 862	857,5			834		400	400	170	42,5	47 500	47 500	25 642	54,0	303 410	303 410	150 311	49,5
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0																						0	0	0	0	#####
19	Működési bevételek összesen	2 863 853	2 895 107	1 291 149	44,6	8 100	8 100	6 692	82,6	1 500	1 500	17 903	1 194	0	0	4 612		400	400	2 354	588,5	211 351	211 351	128 401	60,8	3 085 204	3 116 458	1 451 111	46,6
20	2. Felhalmozási bevételek																												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 708	72 708	107 338	147,6																				72 708	72 708	107 338	147,6	
22	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	5 757	4,8																				120 000	120 000	5 757	4,8	
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0																						0	0	0	0	#####
24	Felhalmozási bevételek összesen	192 708	192 708	113 095	58,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 708	192 708	113 095	58,7
25	Költségvetési bevételek összesen	3 056 561	3 087 815	1 404 244	45,5	8 100	8 100	6 692	82,6	1 500	1 500	17 903		0	0	4 612		400	400	2 354	588,5	211 351	211 351	128 401	60,8	3 277 912	3 309 166	1 564 206	47,3
26	3. Finanszírozási bevételek																												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	110 756	139 256	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 756	139 256	0	0,0
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27 131	27 131		0,0																					27 131	27 131		0,0
29	- Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73 625	73 625		0,0																					73 625	73 625		0,0
30	- Vádpont lakatálásához (közfoglalkoztatási program önerője)	10 000	10 000		0,0																					10 000	10 000		0,0
31	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához		28 500		0,0																					0	28 500		0,0
32																										0	0	0	0,0
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés		30 509		0,0																					0	30 509		0,0
34	Likvid hitelek felvétele	350 000		0	0,0																					0	350 000		0,0
35	- Folyószámla és munkabérhitel		350 000		0,0																					0	350 000		0,0
36	- Támogatásmegelőlegező hitelek																									0	0	0	0,0
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 419	113 777	113 777	100,0	0	2 459	2 459	100,0	0	3 000	0	0,0	0	1 371	0	0,0	0	2 775	0		0	11 431	0	100 419	134 813	116 236	86,2	
38	Működési célú	75 910	75 910	75 910																						75 910	75 910	75 910	100,0
39	- Közfoglalkoztatási programok előlege																									0	0	0	0,0
40																										0	0	0	0,0
41																										0	0	0	0,0
42																										0	0	0	0,0
43	- Intézményi pénzmaradvány		13 358	13 358			2 459	2 459	100,0		3 000		0,0		1 371		0,0		2 775				11 431		0	34 394	15 817		0
44	Felhalmozási célú																									0	0	0	0,0
45	- Elkülönített lakásalap maradványa	21 533	21 533	21 533	100,0																					21 533	21 533	21 533	100,0
46	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976	2 976	100,0																					2 976	2 976	2 976	100,0
47																										0	0	0	0,0
48	Központi, irányító szervi támogatás					318 762	319 655	158 091	49,5	181 701	182 951	90 594	49,5	265 300	265 737	134 086	50,5	30 787	31 040	15 786	50,9	1 141	2 480	1 149	46,3	797 091	801 863	399 706	49,8
49	Finanszírozási bevételek összesen	211 175	633 542	113 777	18,0	318 762	322 114	160 550	49,8	181 701	185 951	90 594	48,7	265 300	267 108	134 086	50,2	30 787	33 815	15 786	46,7	1 141	13 911	1 149	8,3	1 008 866	1 456 441	515 942	35,4
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 267 736	3 721 357	1 518 021	40,8	326 862	330 214	167 242	50,6	183 201	187 451	108 497	57,9	265 300	267 108	138 698	51,9	31 187	34 215	16 140	53,0	212 492	225 262	129 550	57,5	4 286 778	4 765 007	2 080 148	43,6

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 Helytörténelmi Gyűjtemény				Városi Rendelőintézet				Önkormányzat összesen				
	KIADÁSOK	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1.	Működési kiadások																													
2.	K1 Személyi juttatások	721 857	725 191	372 069	51,3	208 309	207 012	95 634	46,2	77 246	78 987	47 367	60,0	199 285	200 937	103 317	51,4	19 159	20 246	11 777	58,2	62 548	67 833	25 767	38,0	1 286 404	1 300 206	655 931	50,4	
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 706	109 606	57 076	52,1	51 438	51 628	25 059	48,5	21 445	21 711	12 235	56,4	58 015	58 108	28 742	49,5	5 588	5 642	3 028	53,7	16 908	19 399	9 260	47,7	262 100	266 094	135 400	50,9	
4.	K3 Dologi kiadások	839 463	843 176	256 237	30,4	57 905	60 364	31 889	52,8	84 510	86 753	40 725	46,9	8 000	8 063	3 265	40,5	6 440	6 327	3 294	39,6	43 036	48 030	71 442	148,7	1 038 354	1 054 713	408 852	38,6	
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 550	53 908	26 438	49,0																					40 550	53 908	26 438	49,0	
6.	ebből: - Gyógyuzenköltés támogatás	2 230	5 230	2 520	48,2																					2 230	5 230	2 520	48,2	
7.	- Busztérlet támogatás	300	300	221	73,7																					300	300	221	73,7	
8.	- Élekezesi területe díj támogatás	250	250	210	84,0																					250	250	210	84,0	
9.	- Rendkívüli elhelyeztetben nyújtott települési támogatás	7 750	8 050	5 261	65,4																					7 750	8 050	5 261	65,4	
10.	- Krízissegély	700	700	365	52,1																					700	700	365	52,1	
11.	- Kozmetika	920	920	196	20,2																					920	920	196	20,2	
12.	- Lakhatási települési támogatás	24 250	32 608	14 451	44,3																					24 250	32 608	14 451	44,3	
13.	- Gyermekszületési támogatás	4 100	4 100	1 950	47,6																					4 100	4 100	1 950	47,6	
14.	- Temetési támogatás	50	50	50	100																					50	50	50	100,0	
15.	- Év első újszülött gyermeke támogatás	1 700	1 224	72,0																						0	1 700	1 224	72,0	
16.	K5 Egyéb működési célú kiadások	434 480	431 678	124 337	28,8	1 580	1 580	0	0,0													90 000	90 000	0,0		526 060	523 258	124 337	23,8	
17.	ebből: Tartalékok																									0	0	0		
18.	- Államháztartás	20 000	11 043																							20 000	11 043	0		
19.	- Közfoglalkoztatási célú kiadások (nem támogatott kiadásokra)	40 000	24 000																							40 000	24 000	0		
20.	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391	13 391																							13 391	13 391	0		
21.	- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	1 474	1 474																							1 474	1 474	0		
22.	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	4 000																							4 000	4 000	0		
23.	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	40 000	40 000																							40 000	40 000	0		
24.	- dolgozó lakásalap	2 976	2 976																							2 976	2 976	0		
25.	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	40 000	30 400																							40 000	30 400			
26.	Működési kiadások összesen	2 144 056	2 163 559	836 157		317 232	320 584	152 582	47,6	183 201	187 451	100 327	53,5	265 300	267 108	135 324	50,7	31 187	34 215	18 099	52,9	212 492	225 262	106 469	47,3	3 153 468	3 198 179	1 348 958	42,2	
27.	2. Felhalmozási kiadások																													
28.	K6 Beruházások	136 693	185 865	17 737	9,5	6 200	8 200	6 646	81,0			371				281				89				1 917		142 893	194 065	27 041	13,9	
29.	K7 Felújítások	106 812	107 077	12 315	11,5	3 430	1 430	0	0,0															3 915		110 242	108 507	16 230	15,0	
30.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	5 628	1 137	20,2																					5 628	5 628	1 137	20,2	
31.	Felhalmozási kiadások összesen	249 133	298 570	31 189	10,4	9 630	9 630	6 646	69,0	0	0	371		0	0	281	0	0	0	89	0	0	0	5 832	0	258 763	308 200	44 408	14,4	
32.	Költségvetési kiadások összesen	2 393 189	2 462 129	867 346	35,2	326 862	330 214	159 228	48,2	183 201	187 451	100 698	53,7	265 300	267 108	135 605	50,8	31 187	34 215	18 188	53,2	212 492	225 262	112 301	49,9	3 412 231	3 506 379	1 393 366	39,7	
33.	K9 Finanszírozási kiadások																													
34.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856																								76 856	76 856	0	
35.	- Működési célú hitelek törlesztése																									0	0	0		
36.	- Likvid hitelek törlesztése		350 000		0,0																					0	350 000	0	0,0	
37.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0	
38.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0		
39.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 509	30 509																							30 509			
40.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	797 691	801 863	399 706	49,8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	797 691	801 863	399 706	49,8	
41.	Finanszírozási kiadások összesen	874 547	1 259 228	430 215	34,2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 547	1 259 228	399 706	31,7
42.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 267 736	3 721 357	1 297 561	34,9	326 862	330 214	159 228	48,2	183 201	187 451	100 698	53,7	265 300	267 108	135 605	50,8	31 187	34 215	18 188	53,2	212 492	225 262	112 301	49,9	4 286 778	4 765 607	1 793 072	37,6	