

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított  
MÉRLEGE

	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	2 147 744	2 045 106	95,2	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 286 404	1 388 646	1 372 666	98,8
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	732 000	732 000	710 687	97,1	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	262 100	285 501	278 429	97,5
4	B4 Működési bevételek	291 514	303 410	344 438	318 467	92,5	K3 Dologi kiadások	953 986	1 038 354	1 180 446	1 052 582	89,2
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	0	0	1 318		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	40 550	75 829	73 903	97,5
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	129 949	75 910	110 304	110 304	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	371 855	526 060	365 316	292 011	79,9
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 264 970</b>	<b>3 161 114</b>	<b>3 334 486</b>	<b>3 185 882</b>	<b>95,5</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 050 655</b>	<b>3 153 468</b>	<b>3 295 738</b>	<b>3 069 591</b>	<b>93,1</b>
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	72 708	192 166	192 965	100,4	K6 Beruházások	479 464	142 893	271 107	233 125	86,0
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	120 000	120 000	57 852	48,2	K7 Felújítások	371 489	110 242	165 390	63 468	38,4
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	0	423	423	100,0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	5 628	57 188	37 176	65,0
12	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>746 922</b>	<b>192 708</b>	<b>312 589</b>	<b>251 240</b>	<b>80,4</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>898 047</b>	<b>258 763</b>	<b>493 685</b>	<b>333 769</b>	<b>67,6</b>
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 011 892</b>	<b>3 353 822</b>	<b>3 647 075</b>	<b>3 437 122</b>	<b>94,2</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 948 702</b>	<b>3 412 231</b>	<b>3 789 423</b>	<b>3 403 360</b>	<b>89,8</b>
14	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>58 409</b>	<b>142 348</b>			<b>Költségvetési többlet</b>	<b>63 190</b>			<b>33 762</b>	
15	<b>Működési hiány:</b>						<b>Működési többlet:</b>	<b>214 315</b>	<b>7 646</b>	<b>38 748</b>	<b>116 291</b>	
16	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>151 125</b>	<b>66 055</b>	<b>181 096</b>	<b>82 529</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>					
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68 998	110 756	189 256	100 757	53,2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856	76 856	40 704	53,0
19	Likvid hitel igénybevétele	1 364 121	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	0	0	
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30509		35 949	35 949	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884		30 510	30 509	0,0
24	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 463 628</b>	<b>135 265</b>	<b>249 714</b>	<b>161 215</b>	<b>64,6</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
25	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>71 623</b>	<b>58 409</b>	<b>142 348</b>	<b>90 002</b>	<b>63,2</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 392 005</b>	<b>76 856</b>	<b>107 366</b>	<b>71 213</b>	<b>66,3</b>
26	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 475 520</b>	<b>3 489 087</b>	<b>3 896 789</b>	<b>3 598 337</b>	<b>92,3</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 340 707</b>	<b>3 489 087</b>	<b>3 896 789</b>	<b>3 474 573</b>	<b>89,2</b>

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		Hajdúnás Városi Önkormányzat				Hajdúnási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnási Gazdasági Ellátó Intézmény				Hajdúnási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti				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	1 918 119	1 816 769	94,7	4 300	16 656	16 655	100,0	13 676	13 675	100,0		13 317	13 316	100,0		6 385	6 384	100,0	163 851	179 591	178 307	99,3	2 040 794	2 147 744	2 045 106	95,2		
3.	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv., 2-3. mell.	867 390	896 851	896 851	100,0																									
4.	- működőképesség meg. szolg. kegy. tám. Kvtv., 3.III. mell.	159 563		59 017	61,4																									
5.	- ÖEP támogatás																			163 851	176 288	175 004	99,3							
6.	B3 Közhatalmi bevételek	731 900	731 900	710 677	97,1	100	100	10	10,0																					
7.	ebből: - építményadó	70 000	70 000	76 578	109,4																									
8.	- magánnyelvények kommunális adója	54 000	54 000	53 970	99,9																									
9.	- idegenforgalmi adó	5 500	5 500	5 812	105,7																									
10.	- helyi iparűzési adó	500 000	500 000	468 175	93,6																									
11.	- lakásterhelési díj	4 500	4 500	3 705	82,3																									
12.	- kiserőforrás pótlék	1 500	1 500	1 504	100,3																									
13.	- bírság és egyéb bevétel	1 500	1 500	1 696	113,1																									
14.	- települési adó	30 000	30 000	29 865	99,6																									
15.	- gépjárműadó	47 500	47 500	48 749	102,6																									
16.	- mezőnői járuléka	17 400	17 400	20 623	118,5																									
17.	B4 Működési bevételek	250 310	271 674	244 489	90,0	3 700	3 700	4 775	129,1	1 500	20 143	20 143	100,0		20	19	95,0		400	1 401	1 401	100,0	47 500	47 500	47 640	100,3	303 410	344 438	318 467	92,5
18.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 318																										
19.	Működési bevételek összesen	2 863 853	2 921 693	2 773 253	94,9	8 100	20 456	21 440	104,8	1 500	33 819	33 818	100,0	0	13 337	13 335	100,0	400	7 786	7 785	100,0	211 351	227 091	225 947	99,5	3 085 204	3 224 182	3 075 578	96,4	
20.	Felhalmozási bevételek																													
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 708	192 166	192 965	100,4																									
22.	B5 Felhalmozási bevételek	120 000	120 000	57 852	48,2																									
23.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	423	423	100,0																									
24.	Felhalmozási bevételek összesen	192 708	312 589	251 240	80,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 708	312 589	251 240	80,4
25.	Költségvetési bevételek összesen	3 056 561	3 234 282	3 024 493	93,5	8 100	20 456	21 440	104,8	1 500	33 819	33 818	100,0	0	13 337	13 335	100,0	400	7 786	7 785	100,0	211 351	227 091	225 947	99,5	3 277 912	3 536 771	3 326 818	94,1	
26.	B8 Finanszírozási bevételek																													
27.	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	110 756	189 256	100 757	53,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 756	189 256	100 757	53,2
28.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27 131	27 131	27 132	100,0																									
29.	- Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73 625	73 625	73 625	100,0																									
30.	- Vágyótelek lakásaitához (közfoglalkoztatási program önerője)	10 000	10 000	0	0,0																									
31.	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához		28 500	0	0,0																									
32.	- Hajdúnási Sportklub sportcsarnok beruházás önerője		50 000	0	0,0																									
33.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 949	35 949	100,0																									
34.	Likvid hitelek felvétele		0	0																										
35.	- Folyószámla és munkabérhitel																													
36.	- Támogatásmegelőlegező hitel																													
37.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	100 419	113 777	113 777	100,0	0	2 459	2 459	100,0	0	3 000	3 000	100,0	0	1 371	1 371	100,0	0	2 775	2 775	100,0	0	11 431	11 431	100,0	100 419	134 813	134 813	100,0	
38.	Működési célra:																													
39.	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75 910	75 910	75 910	100,0																									
40.	- Intézményi pénzmáradvány		13 358	13 358	100,0	2 459	2 459	100,0		3 000	3 000	100,0		1 371	1 371	100,0		2 775	2 775	100,0		11 431	11 431	100,0						
41.	Felhalmozási célra:																													
42.	- Elkülönített lakásalap maradványa	21 533	21 533	21 533	100,0																									
43.	- Dolgozói lakásalap maradványa	2 976	2 976	2 976	100,0																									
44.	Központi, irányító szervei támogatás					316 762	317 373	311 848	98,3	181 791	177 452	172 813	97,4	285 300	279 195	279 195	100,0	30 787	34 742	34 741	100,0	1 141	4 591	4 590	100,0	797 691	615 263	603 694	98,7	
45.	Finanszírozási bevételek összesen	211 175	338 982	250 483	73,9	318 762	319 832	314 304	98,3	181 791	180 452	175 813	97,4	285 300	280 566	280 566	100,0	30 787	37 517	37 516	100,0	1 141	15 932	15 931	100,0	1 008 866	1 173 281	1 074 613	91,6	
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 267 736	3 573 264	3 274 976	91,7	326 862	340 288	335 744	98,7	183 201	214 271	209 631	97,8	285 300	293 903	293 901	100,0	31 187	45 303	45 301	100,0	212 492	243 023	241 876	99,5	4 286 778	4 710 052	4 401 431	93,4	

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		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	765 874	765 416	99,9	206 309	211 168	204 791	97,0	77 246	94 506	87 566	92,7	199 285	223 150	222 953	99,9	19 159	27 822	26 912	96,7	62 548	66 126	65 028	98,3	1 286 404	1 388 646	1 372 666	98,8	
3.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 449	117 449	117 449	100,0	51 438	54 231	54 226	100,0	21 445	24 369	23 006	94,4	58 015	62 670	60 750	96,9	5 588	6 559	6 090	92,8	16 908	20 192	16 908	83,7	262 100	285 501	278 429	97,5	
4.	K3 Dologi kiadások	838 463	854 197	738 153	86,4	57 905	64 259	63 544	96,9	84 510	94 250	88 638	94,0	8 000	7 267	6 993	96,2	6 440	10 004	9 361	93,6	43 036	150 469	145 893	97,0	1 038 354	1 180 446	1 052 582	89,2	
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 550	75 829	73 903	97,9																									
6.	ebből: - Gyógykezeléssel járó támogatás	2 230	5 000	4 924	98,5																									
7.	- Buszjélt támogatás	300	363	363	100,0																									
8.	- Ekekezési térítési díj támogatás	250	272	272	100,0																									
9.	- Rendkívüli esélyhelyzetben nyújtott települési támogatás	7 750	9 050	8 870	98,0																									
10.	- Kiszármaztatás	700	700	653	93,3																									
11.	- Közfizetés	920	815	534	65,5																									
12.	- Lakhatási települési támogatás	24 250	31 108	30 112	96,8																									
13.	- Gyermekszociális támogatás	4 100	4 350	4 350	100,0																									
14.	- Év első üszülött gyermeke támogatás	50	50	50	100																									
15.	- Temetési támogatás	2 200	1 918	87,2																										
16.	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás	10 382	10 318	99,4																										
17.	- Iskolai támogatás	11 539	11 539	100,0																										
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	434 480	365 316	292 011	79,9	1 580	0	0														90 000	0	0		526 060	365 316	292 011	79,9	
19.	ebből: Tartalékok																													
20.	- Állásos tartalék	20 000	8 464	0																										
21.	- Közfoglalkoztatási célú tartalék (nem támogatott kiadásokra)	40 000	0	0																										
22.	- célú tartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391	0	0																										
23.	- célú tartalék intézményi felmentési kiadásokra	1 474	0	0																										
24.	- intézményi célú tartalék póttámogatások finanszírozására	4 000	0	0																										
25.	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	40 000	37 468	0																										
26.	- dolgozói lakásalap	2 976	2 976	0																										
27.	- célú tartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)	40 000	0	0																										
28.	Működési kiadások összesen	2 144 056	2 178 696	1 986 932		317 232	329 658	322 561	97,8	183 201	213 125	199 210	93,5	265 300	293 087	290 696	99,2	31 187	44 385	42 363	95,4	212 492	236 787	227 829	96,2	3 153 468	3 295 738	3 069 591	93,1	
29.	2. Felhalmozási kiadások																													
30.	K6 Beruházások	136 693	255 806	218 109	85,3	6 200	10 100	9 936	98,4		1 146	1 145	99,9		816	815	99,9		918	918	100,0		2 321	2 202	94,9	142 893	271 107	233 125	86,0	
31.	K7 Felújítások	100 612	160 945	59 453	36,9	3 430	530	100	18,9																					
32.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	57 188	37 176	65,0																									
33.	Felhalmozási kiadások összesen	249 133	473 939	314 738	66,4	9 630	10 630	10 036	94,4	0	1 146	1 145		0	816	815	100	0	918	918	100,0	0	6 236	6 117	195	258 763	493 685	333 769	67,6	
34.	Költségvetési kiadások összesen	2 393 189	2 652 635	2 301 670	86,8	326 862	340 288	332 597	97,7	183 201	214 271	200 355	93,5	265 300	293 903	291 511	99,2	31 187	45 303	43 281	95,5	212 492	243 023	233 946	96,3	3 412 231	3 789 423	3 403 360	89,8	
35.	3. K9 Finanszírozási kiadások																													
36.	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																													
37.	- Működési célú hitelek törlesztése	76 856	76 856	40 704	53,0																									
38.	- Likvid hitelek törlesztése																													
39.	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																											0,0		
40.	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																											0,0		
41.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		30 510	30 509	100,0																							0,0		
42.	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	797 691	813 263	803 094	98,7																									
43.	Finanszírozási kiadások összesen	874 547	920 629	874 307	95,0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 547	920 629	874 307	95,0
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 267 736	3 573 264	3 175 977	88,9	326 862	340 288	332 597	97,7	183 201	214 271	200 355	93,5	265 300	293 903	291 511	99,2	31 187	45 303	43 281	95,5	212 492	243 023	233 946	96,3	4 286 776	4 710 052	4 277 667	90,8	