

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
(eFt)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	előirányzat	összeg	%
Közhatalmi bevételek:				Személyi juttatások	1 438 420	692 127	48,1
- helyi adók:				Munkaadókat terhelő járulékok	361 308	169 696	47,0
- építményadó	35 000	18 632	53,2	Dologi kiadások	632 542	359 207	56,8
- magánszemélyek kommunális adója	54 000	26 298	48,7	Támogatásértékű működési kiadások	11 897	4 732	39,8
- idegenforgalmi adó	5 000	583	11,7	Működési célú átadott pénzeszközök	308 783	175 995	57,0
- helyi iparüzési adó	470 000	196 361	41,8	Társadalom-, szociálpolitikai támogatások	240 285	174 091	72,5
- talajterhelési díj	6 000	5 021	83,7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 244	0	0,0
- késedelmi pótlék, bírság	12 000	2 881	24,0	Támogatási kölcsön nyújtása	25 000	25 000	100,0
- átengedett gépjárműadó	120 000	52 482	43,7	Pénzmaradvány átadás		5	
- átengedett személyi jövedelemadó	505 859	264 564	52,3	Tartalékok:			
- egyéb sajátos bevételek		2 765		- általános tartalék	17 271		
- egyéb közhatalmi bevételek	5 156	3 695	71,7	- céltartalékok:			
Intézményi működési bevételek	196 118	79 034	40,3	- céltartalék intézményi felhasználásra	24 902		
Támogatásértékű működési bevételek	297 891	192 238	64,5	- egészségügyi céltartalék	5 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		19 935		- Start Munka céltartaléka	17 300		
Kapott támogatás:				- céltartalék elkülönített lakásalapra	73 565		
- központi költségvetésből	1 218 871	772 145	63,3	- intézménytámogatási céltartalék	10 000		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	149 735	75 817	50,6				
Pénzmaradvány átvétel		56 630		Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 169 517	1 600 853	50,5
Kölcsön visszatérülés	25 000	18 447	73,8	Beruházás, felújítás	261 070	115 051	44,1
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 100 630	1 787 528	57,7				
Tőkejellegű bevételek	64 511	0	0,0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 672	11 022	13,0	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	83 638	40 972	49,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 544		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	344 708	156 023	45,3
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	149 183	12 566	8,4	Költségvetési kiadások összesen	3 514 225	1 756 876	50,0
Költségvetési bevételek összesen	3 249 813	1 800 094	55,4	Költségvetési többlet		43 218	
Költségvetési hiány	264 412			Felhalmozási hitel törlesztése	7 130	3 394	47,6
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:				Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	260 901		
- intézmények 2011. évi pénzmaradványa (működési)	27 477	5 782	21,0				
- Polg. Hiv. előző évek pénzmaradványa:	186 128						
- előző években képzett tartalékok maradványa: -54 917							
- 2011. évi költségvetési pénzmaradvány: 241 045							
(felhalmozási célra: 85 627, működési célra: 100 501)							
Külső finanszírozási bevételek:							
- felhalmozási célú hitel igénybevétele	0						
- működési célú (likvid) hitel igénybevétele	318 838						
Finanszírozási bevételek összesen	532 443	5 782	1,1				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	264 412	2 388	0,9	Finanszírozási kiadások összesen	268 031	3 394	1,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
- intézmények		-4 179		- intézmények		4 318	
- Polgármesteri Hivatal		877		- Polgármesteri Hivatal		-12 665	
- Önkormányzat		-943		- Önkormányzat		36 666	
Bevételek összesen	3 782 256	1 801 631	47,6	Kiadások összesen	3 782 256	1 788 589	47,3

Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény	Saját folyó és tökejell. bev.			Átvett pénz. műk. cél.			TB támogatás			Önkormányzati tám.			Előző évi p.mar.		Bevételek összesen		
		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés		Módosít. előir.	Teljesítés	Módosít. előir.	Teljesítés	
			Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege	%-a		Összege		Összege	%-a
	Hajdúnánási Óvoda	120	3	2,5		0					173 226	91 118	52,6	669	52	174 015	91 173	52,4
	Bocskai I. Általános Isk.	3 800	2 806	73,8		3 783					519 303	258 409	49,8	12 741	4 647	535 844	269 645	50,3
	Móricz P.V.Könyvt.és Helyt.g	345	205	59,4		0					27 459	13 001	47,3	736	0	28 540	13 206	46,3
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	7 000	11 396	162,8		15 460					401 053	202 406	50,5	2 858	152	410 911	229 414	55,8
	Városi Bölcsőde	0	0			0					19 825	10 386	52,4	704	0	20 529	10 386	50,6
	Családsegítő és Gyj. Szolg.		21			192					28 373	10 862	38,3	541	501	28 914	11 576	40,0
	Gazdasági Ellátó Intézmény	55	957	1740,0		0					154 617	91 315	59,1	1 832	430	156 504	92 702	59,2
1	Gazdasági Ellátó Intézmény	11 320	15 388	135,9		19 435					#####	677 497	51,2	20 081	5 782	1 355 257	718 102	53,0
2	Rendelőintézet	43 845	22 088	50,4		0		149 735	75 817	50,6	4 874	3 374	69,2	7 396	0	205 850	101 279	49,2
Városi intézmények összesen:		55 165	37 476	67,9	0	19 435		149 735	75 817	50,6	#####	680 871	51,2	27 477	5 782	1 561 107	819 381	52,5

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény	Személyi jellegű kiad.			TB jár. és m.adói jár.			Dologi kiadások			Beruházás, felújítás			Ell. p. jut., átadott peszk.			Kiadások összesen		
		Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Mód. előir.	Teljesítés összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a	Módosít. előir.	Teljesítés Összege	%-a
	Hajdúnánási Óvoda	132 961	68 550	51,6	35 583	17 915	50,3	5 471	3 447	63,0							174 015	89 912	51,7
	Bocskai I. Általános Isk.	397 873	196 429	49,4	107 071	51 109	47,7	30 900	24 462	79,2		445					535 844	272 445	50,8
	Móricz P. V. Könyvt. és Helyt.	18 206	9 042	49,7	5 022	2 383	47,5	5 312	2 258	42,5		136					28 540	13 819	48,4
	Kőrösi Cs. S. Gimn. Szki.	308 167	162 485	52,7	77 752	38 872	50,0	21 748	19 163	88,1				3 244	0	0,0	410 911	220 520	53,7
	Városi Bölcsőde	15 465	8 215	53,1	3 935	2 143	54,5	1 129	581	51,5							20 529	10 939	53,3
	Családsegítő és Gyj. Szolg.	19 950	8 111	40,7	5 331	2 165	40,6	3 633	1 186	32,6							28 914	11 462	39,6
	Gazdasági Ellátó Intézmény	37 185	18 143	48,8	9 698	4 823	49,7	109 621	64 126	58,5							156 504	87 092	55,6
1	Gazdasági Ellátó Intézmény	929 807	470 975	50,7	244 392	119 410	48,9	177 814	115 223	64,8		581		3 244	0	0,0	1 355 257	706 189	52,1
2	Rendelőintézet	65 765	31 615	48,1	17 602	9 088	51,6	61 083	31 346	51,3				61 400	33 269	54,2	205 850	105 318	51,2
Városi intézmények összesen:		995 572	502 590	50,5	261 994	128 498	49,0	238 897	146 569	61,4	0	581		64 644	33 269	51,5	1 561 107	811 507	52,0

A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi bev.				Támogatásértékű műk.			Támogatásértékű fejleszt.			Átvett pe.műk.			Átvett pe.fejleszt.			Kormányzati támogat.			Pénzmaradvány			Függő, átfutó telj.	Bevételek összesen			
	Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés			Teljesítés	Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		
	előír.	összeg	%	előír.	összeg	%		%	előír.	összeg	%	előír.	összeg	%	előír.	összeg	%	előír.	összeg	%	előír.	összeg	%	Mód.	Teljesítés		%	előír.	Összege	%-a
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev.	604	2 062	341,4	5 156	3 413	66,2		873	873	100,0												5				6 633	6 353	95,8		
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.								4 027	3 462	86,0															4 027	3 462	86,0			
Város és községgazdálk. szolg.	100		0,0																						100	0	0,0			
Önkormányzatok és társ. elszámolásai																	#####	#####	55,7						#####	316 237	55,7			
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)								1 287																	0	1 287				
Aktív korúak ellátása		214																							0	214				
Gyermektartásdíj megelőlegezése		197																							0	197				
Rendszeres gyermekvéd.		6																							0	6				
Összesen	704	2 479	352,1	5 156	3 413	66,2	#####	4 900	5 622	114,7		0	0		0	0		0	0	#####	#####	55,7	0	5		#####	327 756	56,7		

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Személyi jellegű			Járadékok			Dologi kiadások			Műk. pe. átadás			Fejleszt. pe. átadás			Jegély jellegű támogatás			Felhalm. kiad.			Kiadások összesen		
	Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés		Mód.	Teljesítés	
	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	összege	%	előir.	Összege	%-a
Egyéb veszélyes hull. begyűjt. száll.	1 846	875	47,4	401	204	50,9		6														2 247	1 085	48,3
Egyéb foglalás	94	97	103,2	25	27	108,0		1														119	125	105,0
Önkormányzati jogalkotás	40 370	18 081	44,8	#####	4 841	46,0		40														50 892	22 962	45,1
Önkorm. és társ. ált. végr. igazgatási tev	87 926	37 476	42,6	#####	10 274	46,8	#####	40 093	52,5		117							8 000	3 251	40,6	#####	91 211	46,9	
Adó-, illeték, kiszab, beszéd, adóell.	18 235	7 941	43,5	4 545	2 117	46,6		38														22 780	10 096	44,3
Költségv. végreh., kifiz. ellenőrzése	30 914	14 496	46,9	7 808	3 854	49,4		75														38 722	18 425	47,6
Pályázat-, és támogatáskezelés, ell.	6 900	5 028	72,9	1 367	918	67,2		47	36	76,6												8 314	5 982	72,0
Város- és községgazd. szolg.	19 867	9 354	47,1	4 985	2 485	49,8	2 500	49	2,0													27 352	11 888	43,5
Közterület rendjének fenntartása	4 633	2 024	43,7	1 061	539	50,8		9														5 694	2 572	45,2
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	1 255	1 366	108,8	339	360	106,2		12														1 594	1 738	109,0
Polgári védelem ágazati feladatai	2 076	968	46,6	507	259	51,1		5														2 583	1 232	47,7
Aktív korúak ellátása																#####	82 458	77,2				#####	82 458	77,2
Időskorúak járadéka																4 144	3 652	88,1				4 144	3 652	88,1
Lakásfennt. támogatás normatív alapon																61 530	47 745	77,6				61 530	47 745	77,6
Ápolási díj alanyi jogon				#####	829	8,1		20								27 497	18 607	67,7				37 777	19 456	51,5
Kiegészítő gyermekv. támogatás																75						75	0	0,0
Óvodáztatási támogatás																170	170	100,0				170	170	100,0
Mozgáskorl. közl. támogatása																1 929	1 929	100,0				1 929	1 929	100,0
Közügygyellátás																7 000	2 890	41,3				7 000	2 890	41,3
Otthonteremtési támogatás													1 541	1 781	115,6							1 541	1 781	115,6
Gyermektartásdíj megelőlegezése																2 912	3 466	119,0				2 912	3 466	119,0
Összesen:	#####	97 706	45,6	#####	26 707	41,9	#####	40 384	51,1	0	117		1 541	1 781	115,6	#####	160 917	75,9	8 000	3 251	40,6	#####	330 863	57,2

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatai

A.) BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Működési bev.			Közhatalmi			Tőke jellegű			Támogatásértékű működ.			Támogatásértékű felh.			Átvett pe.műk.		Átvett pe.felhalm.		Átengedett adók						Állami támogatás			Pénzmaradvány		Ölcsőn visszatérülő			Bevételek összesen					
	Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		Helyi		Központi		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés		átvétel		Mód. előír.	Teljesítés		Mód. előír.	Teljesítés	
		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		összeg	%		Mód.	Teljesítés	%	Mód.	Teljesítés	%		Mód.	Teljesítés		%	Mód.	Teljesítés	%		Mód.	Teljesítés		%	Mód.
Települési hull. begyűjt., száll.	72 804	21 461	29,5																															72 804	21 461	29,5			
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése,sz.	737	347	47,1							1 000		0,0																						1 737	347	20,0			
Lakó- és nem lakóépület építése		287											10 079	7 333	72,8																		10 079	7 620	75,6				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	46 826	7 408	15,8																															46 826	7 408	15,8			
Adó, illeték kiszabása, besz., adóell.				582 000	252 823	43,4																120 000	52 482	43,7									702 000	305 305	43,5				
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.							40 000																											40 000	0	0,0			
Pályázat- és támogatáskezelés, ell.		70								4 077																								0	4 147				
Város és községgazdálk. szolg.	5 847	5 612	96,0							121																									30 847	81 599	264,5		
Önkormányzatok és társ. elszámolásai							24 511																			505 859	264 564	52,3	#####	772 145	63,3		56 625	25 000	18 200	72,8	#####	#####	59,3
Finanszírozási műveletek	1 235		0,0																															1 235	0	0,0			
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	12 200	3 291	27,0							4 200	2 370	56,4																						16 400	5 661	34,5			
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység										48 686	9 271	19,0																						48 686	9 271	19,0			
Mozgáskorlátozottak közl. támogatása										1 929	1 929	100,0																						1 929	1 929	100,0			
Ótthonteremtési támogatás													1 541	2 670	173,3																		1 541	2 670	173,3				
Gyermektartásdíj megelőlegezése										2 912	3 348	115,0																						2 912	3 348	115,0			
Civil szervezetek működési támogatása	600	600	100,0													500																		600	1 100	183,3			
Munkált. által nyújtott lakástámogatás		2																																	0	249			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1																																	0	1			
Rövid időtartamú közhasznú foglalk.										14																								0	14				
Foglalkoztatást hely. tám. hosszú t. közm.										234 264	164 486	70,2	72 052	1 019	1,4																			306 316	165 505	54,0			
Történelmi hely, építmény megóvása																																			0	503			
Múzeumi, kiállítási tevékenység										1 000			1 000																					1 000	1 000	100,0			
Összesen	140 249	39 079	27,9	582 000	252 823	43,4	64 511	0	0,0	292 991	186 616	63,7	84 672	11 022	13,0	0	500	0	1 544	120 000	52 482	43,7	505 859	264 564	52,3	#####	772 145	63,3	0	56 625	25 000	18 447	73,8	#####	#####	54,6			

B.) KIADÁSOK

ezer Ft-ban

[illegible]