

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése október 31-i 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	2 283 034	1 896 657	83,1	K1 Személyi juttatások	1 326 096	1 204 658	90,8
B3 Közhatalmi bevételek	614 152	522 453	85,1	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	256 617	227 083	88,5
B4 Működési bevételek	260 305	233 961	89,9	K3 Dologi kiadások	906 602	667 805	73,7
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	4 098	321,4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	219 812	167 715	76,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	191 636	13 598	7,1	K5 Egyéb működési célú kiadások	455 087	378 977	83,3
Működési bevételek összesen:	3 350 402	2 670 767	79,7	Működési kiadások összesen:	3 164 214	2 646 238	83,6
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 626	567 751	45,9	K6 Beruházások	1 162 209	234 973	20,2
B5 Felhalmozási bevételek	72 648	15 714	21,6	K7 Felújítások	340 025	269 602	79,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	358		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 131	62 063	69,6
Felhalmozási bevételek összesen:	1 308 274	583 823	44,6	Felhalmozási kiadások összesen:	1 591 365	566 638	35,6
Költségvetési bevételek összesen	4 658 676	3 254 590	69,9	Költségvetési kiadások összesen	4 755 579	3 212 876	67,6
Költségvetési hiány	96 903		0,0	Költségvetési többlet		41 714	
Működési hiány:				Működési többlet:	186 188	24 529	13,2
Felhalmozási hiány:	283 091		0,0	Felhalmozási többlet:		17 185	
B8 Finanszírozási bevételek				K9 Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú hitelek felvétele	374 096	121 252	32,4	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	282 699	283 120	
Működési célú hitelek felvétele	0			Működési célú hitelek törlesztése	57 666	69 327	
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	437 268	121 252	27,7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	96 903	-231 195	-238,6	Finanszírozási kiadások összesen	340 365	352 447	
Bevételek összesen	5 095 944	3 375 842	66,2	Kiadások összesen	5 095 944	3 565 323	70,0

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének október 31-i teljesítése

2. melléklet

BEVÉTELEK

(eFt)

	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bócsóde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
		Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés (%)	
1.	Működési bevételek																									
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 096 976	1 718 311	81,9	17 261	17 261	100,0	6 275	7 175	114,3	1 260	1 260	100,0	565	565	100,0	1 673	1 673	100,0	159 024	150 412	94,6	2 283 034	1 896 657	83,1	
	- ebből: - költségvetési támogatás Ktv. - 2-3. mell.	932 655	901 485	96,7																		932 655	901 485	96,7		
	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv. 4. mell.	98 496		0,0																		98 496		0,0		
	- ÖEP támogatás																							0	0,0	
	B3 Közhatalmi bevételek	613 352	522 283	85,2	800	170	21,3													159 024		0,0	614 182	522 453	85,1	
	- ebből: - építményadó	38 000	36 357	95,7																			38 000	36 357	95,7	
	- magánszemélyek kommunális adója	54 000	49 718	92,1																			54 000	49 718	92,1	
	- idegenforgalmi adó	3 500	2 922	83,5																			3 500	2 922	83,5	
	- helyi parlamenti adó	460 000	384 843	83,7																			460 000	384 843	83,7	
	- talajterhelési díj	8 000	5 167	64,6																			8 000	5 167	64,6	
	- katasztrófa költségek	3 000	2 218	73,9																			3 000	2 218	73,9	
	- bírság és végrehajtási költség	2 500	810	32,4																			2 500	810	32,4	
	- egyéb bírság	352	352	100,0																			352	352	100,0	
	- gépjárműadó	44 000	39 681	90,2																			44 000	39 681	90,2	
	- termőföld bérbeadásból származó		215																				215			
	B4 Működési bevételek	196 522	164 858	83,9	793	1 459	184,0	18 890	24 846	131,5	300	334	111,3				500	611	122,2	43 300	41 853	96,7	260 305	233 961	89,9	
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	4 098	321,4																			1 275	4 098	321,4	
	Működési bevételek összesen	2 908 125	2 409 550	82,9	18 854	18 890	100,2	25 165	32 021	127,2	1 560	1 594	102,2	565	565	100,0	2 173	2 284	105,1	202 324	192 265	95,0	3 158 766	2 637 169	84,1	
2.	Felhalmozási bevételek																									
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 626	567 751	45,9																			1 235 626	567 751	45,9	
	B5 Felhalmozási bevételek	72 848	15 714	21,6																			72 848	15 714	21,6	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		358																					358		
	Felhalmozási bevételek összesen	1 308 274	583 823	44,6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 308 274	583 823	44,6	
	Költségvetési bevételek összesen	4 216 399	2 993 373	71,0	18 854	18 890	100,2	25 165	32 021	127,2	1 560	1 594	102,2	565	565	100,0	2 173	2 284	105,1	202 324	192 265	95,0	4 467 040	3 240 992	72,6	
3.	Finanszírozási bevételek																									
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	374 096	121 252	32,4	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		374 096	121 252	32,4	
	- ebből: - Bocska u. 79. alatti társasház felújításához	149 988		0,0																			149 988		0,0	
	- Mogyoró u. 104. lakóka felújításához	33 250	8 654	26,0																			33 250	8 654	26,0	
	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 lakóca u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz	45 493	10 676	23,5																			45 493	10 676	23,5	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemez rendsz. önerőhöz	8 082		0,0																			8 082		0,0	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekét. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	8 193		0,0																			8 193		0,0	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bócska Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	7 347		0,0																			7 347		0,0	
	- EADP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerőhöz	87 739	81 020	92,3																			87 739	81 020	92,3	
	- KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Hn. Dorogi u. 24.	13 104		0,0																			13 104		0,0	
	- Ingatlanvásárlás	20 900	20 900	100,0																			20 900	20 900	100,0	
	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 210	0	0,0	0	0		7 939	7 939		1 095	1 095		1 827	1 827		1 293	1 293		1 444	1 444		254 808	13 998	5,3	
	- Működési célra																									
	- Sport munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)	89 918		0,0																			89 918		0,0	
	- TAMOP Öveges program maradványa	29 503		0,0																			29 503		0,0	
	- TAMOP Családsegítő program maradványa	3 617		0,0																			3 617		0,0	
	- Szabad pártmaradvány	55 000		0,0																			55 000		0,0	
	- Intézményi pénzeszköz							7 939	7 939	100,0	1 095	1 095	100,0	1 827	1 827		1 293	1 293	100,0	1 444	1 444	100,0	13 598	13 598		
	- Felhalmozási célra																									
	- Ekumenikus lakótelep maradványa	55 442		0,0																			55 442		0,0	
	- TAMOP Öveges program maradványa	7 662		0,0																			7 662		0,0	
	- TAMOP Családsegítő program maradványa	68		0,0																			68		0,0	
	- Központi, irányító szervi támogatás							817 641	407 220	75,7	184 098	142 226	77,3	245 669	230 875	94,0	19 020	19 020	100,0	33 646	30 979	92,1	11 977	9 758	81,4	
	Finanszírozási bevételek összesen	615 306	121 252	19,7	517 641	407 220	75,7	191 997	150 163	78,2	248 324	231 970	94,0	20 947	20 947	100,0	34 939	32 272	92,4	13 421	83,4	1 640 915	874 925	53,4		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 831 705	3 114 625	64,5	536 495	426 110	79,4	217 162	182 186	83,9	248 324	233 564	94,1	21 412	21 412	100,0	37 112	34 556	93,1	215 745	203 464	94,3	6 107 955	4 215 917	69,0	

KIADÁSOK
(eFt)

Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat			Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal			Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			Hajdúnánási Óvoda			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsőde			Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény			Városi Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
KIADÁSOK	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. Működési kiadások																									
K1 Személyi juttatások	748 090	705 166	94,3	204 179	165 743	81,2	79 559	68 640	86,3	192 984	177 182	91,8	14 954	14 954	100,0	20 952	18 711	89,3	65 378	54 262	83,0	1 326 096	1 204 658	90,8	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 800	97 305	96,5	51 259	43 084	84,1	26 425	16 076	60,8	50 072	46 128	92,1	3 843	3 843	100,0	5 985	4 656	77,8	18 233	15 991	87,7	256 617	227 083	88,5	
K3 Dologi kiadások	658 790	470 582	71,4	69 476	52 991	76,3	107 259	81 976	76,4	5 268	176,8	1 470	1 470	100,0	8 535	8 403	98,5	55 834	43 174	77,3	906 602	667 905	73,7		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 500	10 087	57,6	202 312	157 628	77,9																219 812	167 715	76,3	
ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §)	11 000	5 909	53,7																			11 000	5 909	53,7	
- Közműveltség (Szt. 46. §)	1 000	320	32,0																			1 000	320	32,0	
- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))				30 523	25 345	83,0																30 523	25 345	83,0	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))				91 667	68 080	74,3																91 667	68 080	74,3	
- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))				73 073	57 154	78,2																73 073	57 154	78,2	
- Könyvtárellátás (Szt. 50. § (3))	5 500	3 858	70,1	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ															5 500	3 858	70,1	
- Óvodátartási támogatás				170	170	100,0																	170	170	100,0
- Természetben gyermekvédelmi támogatás				6 879	6 879	100,0																	6 879	6 879	100,0
K5 Egyéb működési célú kiadások	376 082	292 777	77,9	1 580	0	0							1 145	1 145	100,0				76 300	85 055	111,5	455 087	378 977	83,3	
ebből: Tartalékok																									
- Általános tartalék	8 913		0,0																			8 913	0	0,0	
- Start Munka céltartaléka	0		#ZÉROOSZTÓ																			0	0	#ZÉROOSZTÓ	
- Intézményi személyi kiadásokra	0		#ZÉROOSZTÓ																			0	0	#ZÉROOSZTÓ	
- Társasági adó, pályázati ösztöndíj	2 700		0,0																			2 700	0	0,0	
- Intézményi célköltségek	3 999		0,0																			3 999	0	0,0	
- Előirányzott lakásalap felhalmozási céltartaléka	19 024		0,0																			19 024	0	0,0	
- Felhalmozási céltartalék	8 400		0,0																			8 400	0	0,0	
- Intézményi tartalék																							0	0	0,0
Működési kiadások összesen	1 901 212	1 575 917	82,9	528 806	419 446	79,3	213 243	166 692	78,2	248 324	232 519	93,6	21 412	21 412	100,0	35 472	31 770	89,6	215 745	198 482	92,0	3 164 214	2 646 238	83,6	
2. Felhalmozási kiadások																									
K6 Beruházások	1 155 670	230 018	19,9	4 689	3 105	66,2	210	210	100,0							1 640	1 640	100,0				1 162 209	234 973	20,2	
K7 Felújítások	333 316	261 200	78,4	3 000	2 322	77,4	3 709	6 080	163,9													340 025	269 602	79,3	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 131	62 063	69,6							0	0		0	0		1 640	1 640	100,0			0	89 131	62 063	69,6	
Felhalmozási kiadások összesen	1 578 117	553 281	35,1	7 689	5 427	70,6	3 919	6 290	160,6	0	0	0	0	0	0	1 640	1 640	100,0	0	0	0	1 591 365	566 638	35,6	
Költségvetési kiadások összesen	3 479 329	2 129 198	61,2	536 495	424 873	79,2	217 162	172 982	79,7	248 324	232 519	93,6	21 412	21 412	100,0	37 112	33 410	90,0	215 745	198 482	92,0	4 755 579	3 212 876	67,6	
3. K9 Finanszírozási kiadások																									
ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	282 699	283 120																				282 699	283 120		
- Működési célú hitelek törlesztése	57 666	69 327																				57 666	69 327		
- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																						0	0		
- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																						0	0		
- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 012 911	838 976	82,8																			1 012 911	838 976	82,8	
Finanszírozási kiadások összesen	1 352 376	1 199 523	88,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 376	1 199 523	88,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 831 705	3 319 721	68,7	536 495	424 873	79,2	217 162	172 982	79,7	248 324	232 519	93,6	21 412	21 412	100,0	37 112	33 410	90,0	215 745	198 482	92,0	6 107 955	4 403 399	72,1	