

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése nettósított
M É R L E G E

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2014. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2014. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%
Működési bevételek						Működési kiadások					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 352 427	1 452 353	1 775 787	1 021 656	57,5	K1 Személyi juttatások	1 349 766	854 774	1 083 255	670 228	61,9
B3 Közhatalmi bevételek	540 279	697 300	697 300	334 404	48,0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	272 101	202 810	235 176	133 891	56,9
B4 Működési bevételek	276 423	189 601	189 601	118 585	62,5	K3 Dologi kiadások	804 500	801 086	843 311	454 464	53,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	4 140	1 275	31 275	1 028	3,3	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 716	59 321	96 054	51 229	53,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.		29 721	29 721	0	0,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	452 427	446 383	455 512	183 937	40,4
Működési bevételek összesen:	3 173 269	2 370 250	2 723 684	1 475 673	54,2	Működési kiadások összesen:	3 105 510	2 364 374	2 713 308	1 493 749	55,1
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	773 698	610 217	664 191	340 404	51,3	K6 Beruházások	302 242	607 093	634 700	178 432	28,1
B5 Felhalmozási bevételek	20 951	70 000	71 388	3 418	4,8	K7 Felújítások	448 372	125 452	165 877	171 209	103,2
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 276	0	22 620	207	0,9	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 170	7 170	33 090	26 335	79,6
Felhalmozási bevételek összesen:	796 925	680 217	758 199	344 029	45,4	Felhalmozási kiadások összesen:	816 784	739 715	833 667	375 976	45,1
Költségvetési bevételek összesen	3 970 194	3 050 467	3 481 883	1 819 702	52,3	Költségvetési kiadások összesen	3 922 294	3 104 089	3 546 975	1 869 725	52,7
Költségvetési hiány		53 622	65 092	50 023	76,8	Költségvetési többlet	47 900				
Működési hiány:				18 076		Működési többlet:	67 759	5 876	10 376		
Felhalmozási hiány:	19 859	59 498	75 468	31 947	42,3	Felhalmozási többlet:					
B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási célú hitelek felvétele	139 223	49 901	49 901	29 682	59,5	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	283 120	0	0	0	
Likvid hitel igénybevétele	453 806	0	813 775	694 323	85,3	Működési célú hitelek törlesztése	69 327	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	63 172	3 721	15 191	0	0,0	Likvid hitelek törlesztése	442 146	0	813 775	567 408	69,7
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	192557					Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	27884					Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
Finanszírozási bevételek összesen	876 642	53 622	878 867	724 005	82,4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	82 049	53 622	65 092	156 597	240,6	Finanszírozási kiadások összesen	794 593	0	813 775	567 408	69,7
Bevételek összesen	4 846 836	3 104 089	4 360 750	2 543 707	58,3	Kiadások összesen	4 716 887	3 104 089	4 360 750	2 437 133	55,9

(eFt)

Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény				Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeli				Városi Rendelőintézet				Önkormányzat összesen				
BEVÉTELEK		2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	2015. eredeti	módosított	teljesítés	%	
1.	Működési bevételek																													
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 274 538	1 596 506	925 033	57,9	4 677	4 677	5 131	109,7	3 225	3 596	3 246	90,3	3 225	3 882	2 600	67,0	3 225	3 444	3 165	91,9	163 463	163 682	82 481	50,4	1 452 353	1 775 787	1 021 656	57,5	
	- költségvetési támogatás Ktv. 2-3. mell.	890 091	890 016	516 479	57,5																				890 091	898 016	516 479	57,5		
	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktv. 4. mell.	145 436	145 436	0	0,0																				145 436	145 436	0	0,0		
	- ÖEP támogatás																								163 463	163 463	82 299	50,3		
	B3 Közhatalmi bevételek	697 000	697 000	334 349	48,0	300	300	55	18,3																	697 300	697 300	334 404	48,0	
	- építményadó	60 000	60 000	35 818	59,7																					60 000	60 000	35 818	59,7	
	- magánhasználatú kommunális adója	54 000	54 000	27 362	50,7																					54 000	54 000	27 362	50,7	
	- idegenforgalmi adó	3 500	3 500	1 439	41,1																					3 500	3 500	1 439	41,1	
	- helyi iparüzési adó	460 000	460 000	215 763	46,9																					460 000	460 000	215 763	46,9	
	- talajterhelési díj	5 000	5 000	3 140	62,8																					5 000	5 000	3 140	62,8	
	- késedelem pótlék	3 000	3 000	928	30,9																					3 000	3 000	928	30,9	
	- bírság és egyéb bevétel	2 500	2 500	1 059	42,4																					2 500	2 500	1 059	42,4	
	- települési adó	65 000	65 000	27 094	41,7																					65 000	65 000	27 094	41,7	
	- gépjárműadó	44 000	44 000	21 746	49,4																					44 000	44 000	21 746	49,4	
	B4 Működési bevételek	134 811	134 811	79 062	58,7	1 200	1 200	2 112	176,0	8 890	8 890	13 123	147,6	300	300	54	18,0	400	400	227	56,8	44 000	44 000	23 977	54,5	189 601	189 601	118 585	62,5	
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	1 275	31 275	1 029	3,3																					1 275	31 275	1 029	3,3	
	Működési bevételek összesen	2 107 624	2 459 592	1 339 502	54,5	6 177	6 177	7 298	118,1	12 115	12 486	16 369	131	3 525	4 182	2 654	63,5	3 625	3 844	3 392	88,2	207 463	207 682	106 458	51,3	2 340 529	2 693 963	1 475 673	54,8	
2.	Felhalmozási bevételek																													
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610 217	664 191	340 404	54,5																					610 217	664 191	340 404	54,5	
	B5 Felhalmozási bevételek	70 000	71 388	3 416	4,8																					70 000	71 388	3 416	4,8	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 620	207	0,9																						0	22 620	207	0,9	
	Felhalmozási bevételek összesen	680 217	758 199	344 029	45,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 217	758 199	344 029	45,4		
	Költségvetési bevételek összesen	2 787 841	3 217 791	1 683 531	52,3	6 177	6 177	7 298	118,1	12 115	12 486	16 369	131,1	3 525	4 182	2 654	63,5	3 625	3 844	3 392	88,2	207 463	207 682	106 458	51,3	3 020 746	3 452 162	1 819 702	52,7	
3.	B6 Finanszírozási bevételek																													
	- ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	49 901	49 901	29 682	59,5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	49 901	49 901	29 682	59,5	
	- 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	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napellenes rendsz. önerőhöz	190	190	0,0																						190	190	0,0	0,0	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekét. Kft. napel. rendsz. önerőhöz	4 096	4 096	181	4,4																					4 096	4 096	181	4,4	
	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz	3 674	3 674	0,0																						3 674	3 674	0,0	0,0	
	- 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	
	- Városi Sporttelep tribün felújításához	10 000	10 000	0,0																						10 000	10 000	0,0	0,0	
	Likvid hitelek felvétele	813 775	813 775	694 323	85,3																					0	813 775	694 323	85,3	
	- Folyószámla és munkabérhitelei	813 775	813 775	694 323	85,3																					0	813 775	694 323	85,3	
	- Támogatásmegelőlegező hitel																									0	0	0	0,0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 442	44 912	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 442	44 912	0	0,0		
	Működési célra:																													
	- Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg)																									0	0	0	0,0	
	- TAMOP Öveges program maradványa	29 618	29 618	0,0																						29 618	29 618	0,0	0,0	
	- TAMOP Családsegítő program maradványa	103	103	0,0																						103	103	0,0	0,0	
	- Szabad pénzmaradvány																									0	0	0	0,0	
	- Intézményi pénzmaradvány																									0	0	0	0,0	
	Felhalmozási célra:																													
	- Egyéni lakásalap maradványa	1 229	12 699	0,0																						1 229	12 699	0,0	0,0	
	- Dolgozó lakásalap maradványa	2 492	2 492	0,0																						2 492	2 492	0,0	0,0	
	- TAMOP Családsegítő program maradványa																									0	0	0	0,0	
	- Központi, irányító szervi támogatás					370 195	371 560	184 728	49,7	177 655	179 269	105 302	58,7	266 576	269 002	135 868	50,5	32 996	34 178	21 192	62,0	1 141	2 194	1 053	48,0	848 565	856 203	448 143	52,3	
	Finanszírozási bevételek összesen	83 343	908 588	724 005	79,7	370 195	371 560	184 728	49,7	177 655	179 269	105 302	58,7	266 576	269 002	135 868	50,5	32 996	34 178	21 192	62,0	1 141	2 194	1 053	48,0	931 906	1 764 791	1 172 148	66,4	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 184	4 126 379	2 407 536	58,3	376 372	377 737	192 026	50,8	189 770	191 755	121 671	63,5	270 101	273 184	138 522	50,7	36 621	38 022	24 584	64,7	208 604	209 876	107 511	51,2	3 952 652	5 216 953	2 991 850	57,3	

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				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	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2015. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%		
1.	Működési kiadások																																
	K1 Személyi juttatások			279 143	501 228	403 073	80,4	203 796	204 732	88 975	43,5	78 802	80 373	39 574	49,2	204 620	207 255	100 731	48,6	24 519	24 969	12 200	48,9	63 694	64 698	25 675	39,7	854 774	1 083 255	670 228	61,9		
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			47 868	78 534	61 868	78,8	51 535	51 787	23 589	45,6	21 429	21 843	10 374	47,5	58 331	58 979	28 122	47,7	6 233	6 351	3 184	50,1	17 414	17 682	6 754	38,2	202 810	235 176	133 891	56,9		
	K3 Dologi kiadások			592 850	634 242	321 271	50,7	67 640	67 640	33 430	49,4	89 539	89 539	64 028	71,5	6 950	6 950	3 550	51,1	5 869	6 702	5 449	81,3	38 238	38 238	26 736	69,9	801 086	843 311	454 464	53,9		
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 700	55 256	12 900	23,3	40 621	40 798	38 329	93,9																	59 321	96 054	51 229	53,3		
	ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) február 28-ig			8 000	8 000	1 252	15,7																					8 000	8 000	1 252	15,7		
	- Készletelés (Szt. 48. §)			1 000	1 000	298	29,8																					1 000	1 000	298	29,8		
	- Kiszárazási február 28-ig			400	400	110	27,5																					400	400	110	27,5		
	- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			600	600	484	80,7																					600	600	484	80,7		
	- Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))							212	6 887	6 148	89,3																	212	6 887	6 148	89,3		
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))							2 650	16 994	17 929	105,5																	2 650	16 994	17 929	105,5		
	- Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1))							37 759	16 917	14 222	84,1																	37 759	16 917	14 222	84,1		
	- Közzigyeiellátás (Szt. 50. § (3)) február 28-ig			8 700	8 700	404	4,6																					8 700	8 700	404	4,6		
	- Óvodáztatási támogatás									30																			0	0	30		
	- Települési támogatás				36 556	10 352	28,3																						0	36 556	10 352	28,3	
	K5 Egyéb működési célú kiadások			355 545	364 874	136 445	37,4	1 580	1 580	4	0,3														89 258	89 258	47 488	53,2	446 383	455 512	183 937	40,4	
	ebből: Tartalékok																												0	0	0		
	- általános tartalék			20 000	26 500																								20 000	26 500		0	
	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)			50 000	25 000																								50 000	25 000		0	
	- Közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önértéke)			50 000	50 000																								50 000	50 000		0	
	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra)			15 453	13 506																								15 453	13 506		0	
	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			4 000	4 000																								4 000	4 000		0	
	- dolgozói lakáscsop				2 492	2 492																							2 492	2 492		0	
	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önért)			10 000	10 000																								10 000	10 000		0	
	Működési kiadások összesen			1 294 106	1 633 934	935 557		365 172	366 537	184 327	50,3	189 770	191 755	113 976	59,4	270 101	273 184	132 403	48,5	36 621	38 022	20 833	54,8	208 604	209 876	106 653	50,8	2 364 374	2 713 308	1 493 749	55,1		
2.	Felhalmozási kiadások																																
	K6 Beruházások			597 883	625 500	172 605	27,6	9 200	9 200	5 827	63,3																		607 093	634 700	178 432	28,1	
	K7 Felújítások			123 452	163 877	169 803	103,6	2 000	2 000	776	38,8		630																125 452	165 877	171 209	103,2	
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 170	33 090	26 335	79,6																						7 170	33 090	26 335	79,6	
	Felhalmozási kiadások összesen			728 515	822 467	368 743	44,8	11 200	11 200	6 603	59,0	0	0	630		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 715	833 667	375 976	45,1	
	Kötségvetési kiadások összesen			2 022 621	2 456 401	1 304 300	53,1	376 372	377 737	190 930	50,5	189 770	191 755	114 606	59,8	270 101	273 184	132 403	48,5	36 621	38 022	20 833	54,8	208 604	209 876	106 653	50,8	3 104 089	3 546 975	1 869 725	52,7		
3.	K9 Finanszírozási kiadások																																
	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																													0	0	0	
	- Működési célú hitelek törlesztése																													0	0	0	
	- Likvid hitelek törlesztése				813 775	567 408	69,7																							0	813 775	567 408	69,7
	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																													0	0	0	
	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																													0	0	0	
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			848 563	856 203	448 143	52,3																						848 563	856 203	448 143	52,3	
	Finanszírozási kiadások összesen			848 563	1 669 978	1 015 551	60,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 563	1 669 978	1 015 551	60,8	
KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 871 184	4 126 379	2 319 851	56,2	376 372	377 737	190 930	50,5	189 770	191 755	114 606	59,8	270 101	273 184	132 403	48,5	36 621	38 022	20 833	54,8	208 604	209 876	106 653	50,8	3 952 652	5 216 953	2 885 276	55,3		