

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak I-III. negyedévi 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.	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	2015.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat	tény	előirányzat	előirányzat	összeg	%
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 137 472	2 049 794	2 155 723	1 499 016	69,5	K1 Személyi juttatások	1 336 594	1 286 404	1 343 066	1 003 095	74,7
3	B3 Közhatalmi bevételek	703 463	732 000	732 000	573 484	78,3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275 293	262 100	274 696	206 601	75,2
4	B4 Működési bevételek	291 514	303 410	303 410	226 977	74,8	K3 Dologi kiadások	953 986	1 038 354	1 158 473	698 238	60,3
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 572	0	0	1 268		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 927	40 550	59 204	40 661	68,7
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	418 130	188 200	45,0
7	Működési bevételek összesen:	3 264 970	3 161 114	3 301 437	2 411 049	73,0	Működési kiadások összesen:	3 050 655	3 153 468	3 253 569	2 136 795	65,7
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 718	72 708	72 708	72 708	100,0	K6 Beruházások	479 464	142 893	209 435	129 065	61,6
10	B5 Felhalmozási bevételek	12 680	120 000	120 000	10 078	8,4	K7 Felújítások	371 489	110 242	112 422	18 992	16,9
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 524	0	0	329		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 094	5 628	55 628	1 137	2,0
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746 922	192 708	192 708	83 115	43,1	Felhalmozási kiadások összesen:	898 047	258 763	377 485	149 194	39,5
13	Költségvetési bevételek összesen	4 011 892	3 353 822	3 494 145	2 494 164	71,4	Költségvetési kiadások összesen	3 948 702	3 412 231	3 631 054	2 285 989	63,0
14	Költségvetési hiány		58 409	136 909			Költségvetési többlet	63 190			208 175	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	214 315	7 646	47 868	274 254	572,9
16	Felhalmozási hiány:	151 125	66 055	184 777			Felhalmozási többlet:					
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68 998	110 756	189 256	0	0,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856	76 856	37 634	49,0
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		30 510			Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27 884		30 510	30 509	0,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	1 463 628	135 265	594 275	24 509	4,1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71 623	58 409	136 909	-43 634		Finanszírozási kiadások összesen	1 392 005	76 856	457 366	68 143	14,9
26	Bevételek összesen	5 475 520	3 489 087	4 088 420	2 518 673	61,6	Kiadások összesen	5 340 707	3 489 087	4 088 420	2 354 132	57,6

2. melléklet

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	731 222	567 877	77,7	206 309	208 742	143 697	68,8	77 246	88 712	69 438	78,3	199 285	220 574	160 796	72,9	19 159	25 225	18 493	73,3	62 548	68 591	42 794	62,4	1 286 404	1 343 066	1 003 095	74,7	
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 706	110 451	87 424	79,2	51 438	52 094	37 778	72,5	21 445	23 492	18 367	78,2	58 015	62 515	44 849	71,7	5 588	6 502	4 167	64,1	16 908	19 642	14 016	71,4	262 100	274 696	206 601	75,2	
4	K3 Dologi kiadások	838 463	859 236	474 863	55,3	57 905	61 944	46 665	75,3	84 510	86 753	59 831	69,0	8 000	8 063	4 510	55,9	6 440	8 362	5 848	69,9	43 036	134 115	106 521	79,4	1 038 354	1 158 473	698 238	60,3	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 550	59 204	40 661	68,7																									
6	ebből: - Gyógyászorköltség támogatás	2 230	5 230	3 755	71,8																									
7	- Buszjérfélt támogatás		300	300	221	73,7																								
8	- Ekezési térítési díj támogatás		250	250	210	84,0																								
9	- Rendkívüli esélyhelyzetben nyújtott települési támogatás		7 750	8 050	6 321	78,5																								
10	- Krízissegély		700	700	498	71,1																								
11	- Köztetetés		920	920	336	36,5																								
12	- Lakhatási települési támogatás		24 250	32 608	19 468	59,7																								
13	- Gyermekszülési támogatás		4 100	4 100	3 180	77,8																								
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás		50	50	50	100,0																								
15	- Temetési támogatás		1 700	1 448	85,2																									
	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás		5 296	5 174	97,7																									
16	K5 Egyéb működési célú kiadások	434 480	418 130	188 200	45,0	1 580	0	0	0													90 000	0	0		526 060	418 130	188 200	45,0	
17	ebből: Tartalékok																													
18	- Államos tartalmak		20 000	14 144																						20 000	14 144	0		
19	- Közfoglalkoztatási célú tartalmak (nem támogatott kiadásokra)		40 000	25 000																						40 000	25 000	0		
20	- célú tartalmak intézményi jubileumi jutalmakra		13 391	0																						13 391	0	0		
21	- célú tartalmak intézményi felmentési kiadásokra		1 474	0																						1 474	0	0		
22	- intézményi célú tartalmak póttámogatások finanszírozására		4 000	4 000																						4 000	4 000	0		
23	- lakásalap 2016. évre tervezett bevétel		40 000	40 000																						40 000	40 000	0		
24	- dolgozói lakásalap		2 976	2 976																						2 976	2 976	0		
25	- célú tartalmak felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önrő)		40 000	25 400																						40 000	25 400	0		
26	Működési kiadások összesen	2 144 056	2 178 243	1 359 025		317 232	322 780	228 140	70,7	183 201	198 957	147 636	74,2	265 300	291 152	210 155	72,2	31 187	40 089	28 508	71,1	212 492	222 348	163 331	73,5	3 163 468	3 263 569	2 136 795	65,7	
27	2. Felhalmozási kiadások																													
28	K6 Beruházások	136 693	200 235	116 448	58,2	6 200	8 600	8 014	93,2			1 065				615				600	834	139,0			2 089	142 893	209 435	129 065	61,6	
29	K7 Felújítások	106 812	107 477	14 648	13,6	3 430	1 030	429	41,7														3 915	3 915	100,0	110 242	112 422	18 992	16,9	
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 628	55 628	1 137	2,0																					5 628	55 628	1 137	2,0	
31	Felhalmozási kiadások összesen	249 133	363 340	132 233	36,4	9 630	9 630	8 443	87,7	0	0	1 065		0	0	615	0	0	600	834	139,0	0	3 915	6 004	100	258 763	377 485	149 194	39,5	
32	Költségvetési kiadások összesen	2 393 189	2 541 583	1 491 258	58,7	326 862	332 410	236 583	71,2	183 201	198 957	148 701	74,7	265 300	291 152	210 770	72,4	31 187	40 689	29 342	72,1	212 492	226 263	169 335	74,8	3 412 231	3 631 054	2 285 989	63,0	
33	3. Finanszírozási kiadások																													
34	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76 856	76 856	37 634	49,0																				76 856	76 856	37 634	49,0	
35	- Működési célú hitelek törlesztése																									0	0	0		
36	- Likvid hitelek törlesztése																									0	350 000	0	0,0	
37	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0	
38	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai																									0	0	0	0,0	
39	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			30 510	30 509	100,0																				30 510	30 509			
40	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		797 691	823 809	580 335	70,4																				797 691	823 809	580 335	70,4	
40	Finanszírozási kiadások összesen	874 547	1 281 175	648 476	50,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 547	1 281 175	648 476	50,6
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 267 736	3 822 758	2 139 736	56,0	326 862	332 410	236 583	71,2	183 201	198 957	148 701	74,7	265 300	291 152	210 770	72,4	31 187	40 689	29 342	72,1	212 492	226 263	169 335	74,8	4 286 778	4 912 229	2 934 467	59,7	