

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2016. (V. 26.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

2 405 870 E Ft	bevételek
1 761 729 E Ft	kiadással
644 140 E Ft	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2 044 552 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:	361 318 E Ft

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	1 736 386 E Ft
Finanszírozási célú kiadások:	25 343 E Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2015. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat részére 2015. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által 2015. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülről az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (8) Az önkormányzat által 2015. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *13. számú mellékletében* foglalt összetételben **8 767 618 E Ft**-ban állapítja meg

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a *12. számú melléklet* szerinti maradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **644 140 E Ft** összegben költségvetési szervként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hajdúsámson Város Önkormányzata:**2015. évi maradvány:****636 199 E Ft****Ebből:**

- kötelezettséggel terhelt:
- szabad pénzmaradvány:

381 729 E Ft

254 470 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal:**2015. évi maradvány:****3 467 Ft****Ebből:**

- kötelezettséggel terhelt:
- szabad pénzmaradvány:

3 143 E Ft

324 E Ft

c) Eszterlánc Óvoda:**2015. évi maradvány:****4 211 E Ft****Ebből:**

- kötelezettséggel terhelt:
- szabad pénzmaradvány:

4 211 E Ft

0 E Ft

d) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:**2015. évi maradvány:****263 E Ft****Ebből:**

- kötelezettséggel terhelt:
- szabad pénzmaradvány:

263 E Ft

0 E Ft

- (2) A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2015. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK****6. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2016. május 26.


Dr. Danku József
 jegyző




Antal Szabolcs
 polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. május 26.


Dr. Danku József
 jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	2 031 257	1 943 321	1 710 779	88,03%	I. Működési kiadások	1 539 851	1 983 930	1 452 226	73,20%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 366 612	1 591 775	1 360 305	85,46%	- kötelező feladatellátásra	1 499 510	1 922 264	1 392 467	72,44%
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	61 666	59 759	96,91%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%	1. Személyi juttatások	676 035	1 033 785	732 941	70,90%
1.2.-ből EU-s támogatás	37 142	21 913	20 685	94,40%	- kötelező feladatellátásra	675 385	1 022 969	723 300	70,71%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	664 645	351 546	350 474	99,70%	- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 045	198 744	156 933	78,96%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%	- kötelező feladatellátásra	144 887	195 734	154 055	78,71%
2.2.-ből EU-s támogatás	580 807	164 225	164 385	100,10%	- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
III. Közhatalmi bevételek	199 466	171 410	236 708	138,09%	3. Dologi kiadások	319 109	512 558	362 671	70,76%
1. Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%	- kötelező feladatellátásra	312 181	503 574	354 185	70,33%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	24 038	113,39%	- önként vállalt feladatellátásra	6 928	8 984	8 486	94,46%
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	4 093	3 210	5 544	172,71%	4. Egyéb működési célú kiadások	106 274	67 586	67 441	99,79%
III. Intézményi működési bevételek	55 111	89 580	93 443	104,31%	4.1 Államháztartáson belüli	85 662	45 343	45 300	99,91%
- kötelező feladatellátásra	54 961	89 177	93 040	104,33%	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	1 000	112	207	184,82%	4.2 Államháztartáson kívüli	20 612	22 243	22 141	99,54%
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	856				- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
V. Átvett pénzeszközök	2 429	3 415	3 415	100,00%	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	293 388	142 635	132 240	92,71%
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 219	415	415	100,00%	6. Tartalék		28 622		0,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	3 000	3 000	100,00%	II. Felhalmozási kiadások	745 965	532 939	284 160	53,32%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 289 263	2 207 838	2 044 552	92,60%	1. Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
Költségvetési hiány		-309 031			2. Felújítások	644	663		0,00%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	363 966	334 374	334 374	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	129 108	11 820	10 470	88,58%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856	197 059	197 059	100,00%	3.1 Államháztartáson belüli		4 000	4 000	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110	137 315	137 315	100,00%	3.2 Államháztartáson kívüli	3 810	7 820	6 470	82,74%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei	4 356	0	0		3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 081			
1. Működési célú hitel felvétele	4 356				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					4. Fejlesztési célú kiadások		44 939		0,00%
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 816	2 516 869	1 736 386	68,99%
					Költségvetési többlet	3 447		308 166	
					III. Finanszírozási kiadások	62 736	52 287	25 343	48,47%
					1. Működési célú hitel törlesztése	4 356			
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380			
					3. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafiz.		52 287	25 343	48,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 682 928	2 589 156	2 405 870	93,64%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 348 552	2 569 156	1 761 729	68,67%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 681 819	2 565 338	2 402 052	93,63%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 305 001	2 502 990	1 697 470	67,82%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 109	3 818	3 818	100,00%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	43 551	66 166	64 259	97,12%

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 366 612	1 591 775	85,46%	1 360 305	1 033 785	676 035	70,90%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	100,00%	847 482		675 385	70,71%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	68,90%	512 823		650	89,14%
Közhatalmi bevételek	199 466	171 410	138,09%	236 708		145 045	78,96%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek							
- Helyi adók	173 944	147 000	140,90%	207 126		144 887	78,71%
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 429	21 200	113,39%	24 038		158	95,61%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	4 093	3 210	172,71%	5 544		319 109	70,76%
Intézményi működési bevételek	43 729	72 031	83,89%	60 429		312 181	70,33%
- kötelező feladatellátásra	43 579	71 628	83,80%	60 026		503 574	94,46%
- önként vállalt feladatellátásra	150	403	100,00%	403		8 984	99,79%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 219	415	100,00%	415		67 586	99,91%
- kötelező feladatellátásra	1 470					28 218	99,85%
- önként vállalt feladatellátásra	749	415	100,00%	415		17 125	100,00%
						22 243	99,54%
						512	100,00%
						21 731	99,53%
						142 635	92,71%
						28 622	0,00%
Költségvetési működési bevételek	1 612 026	1 835 631	90,32%	1 657 857		1 539 851	73,20%
- kötelező feladatellátásra	1 611 127	1 834 813	90,31%	1 657 039		1 499 510	72,44%
- önként vállalt feladatellátásra	899	818	100,00%	818		40 341	96,91%
Költségvetési működési hiány		148 299				72 175	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856	197 059	197 059	100,00%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356				Működési célú hitel törlesztés	4 356			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 287	25 343	48,47%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Működési bevételek összesen	1 760 581	2 059 634	1 881 860	91,37%	Működési kiadások összesen	1 544 207	2 036 217	1 477 569	72,56%
- kötelező feladatellátásra	1 759 682	2 058 816	1 881 042	91,37%	- kötelező feladatellátásra	1 503 866	1 974 551	1 417 810	71,80%
- önként vállalt feladatellátásra	899	818	818	100,00%	- önként vállalt feladatellátásra	40 341	61 666	59 759	96,91%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	664 645	351 546	99,70%	350 474	Beruházások	616 213	475 527	273 690	57,56%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66 965	149 577	100,00%	149 578	Felújítások	644	653		0,00%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	99,47%	200 896	Egyéb felhalmozási kiadások:	129 108	11 820	10 470	88,59%
Felhalmozási bevételek	1 000	112	184,82%	207	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belüli		4 000	4 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	144	112	184,82%	207	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli	3 810	6 260	4 910	78,43%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	856				- Felhalmozási célú kamat	7 081			
Egyéb felhalmozási bevételek					- Egyéb felhalmozási kiadások	118 217			
					- Egyéb felhalmozási kiadások		60	60	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	3 000	100,00%	3 000	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülről		1 500	1 500	100,00%
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 362	17 549	188,12%	33 014	Fejlesztési célbenteltek		44 939		0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	677 237	372 207	103,89%	386 695	Költségvetési felhalmozási kiadások	745 965	532 939	284 160	53,32%
Költségvetési felhalmozási hiány	88 728	160 732			Költségvetési felhalmozási többlet			102 535	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	245 110	137 315	100,00%	137 315					
Előző évi pénzeszközmaradvány									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei					Felhalmozási hitel törlesztés	58 380			
Felhalmozási hitel (hiány)									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei									
Felhalmozási hitel felvételei									
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek					Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások				
Felhalmozási bevételek összesen	922 347	508 522	102,84%	524 010	Felhalmozási kiadások összesen	804 345	532 939	284 160	53,32%
- Kötetelő feladatellátásra	922 137	506 522	102,86%	521 010	- Kötetelő feladatellátásra	800 535	528 439	279 660	52,92%
- Önkormányzat feladatellátására	210	3 000	100,00%	3 000	- Önkormányzat feladatellátására	3 810	4 500	4 500	100,00%

E Ft-ban

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	473 124	744 293	512 823	68,90%
1.1	Központi költségvetési szervtől	18 113	16 449	16 449	100,00%
	Gyermekvédelmi támogatás	18 113	16 449	16 449	100,00%
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	42 364	23 001	21 492	93,44%
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"	18 110			
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	8 558	93	93	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	509			
	Egységes területalapú támogatás	3 396	1 382	1 382	100,00%
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 854	9 558	8 440	88,30%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"	200	145	0	0,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	2 737	801	795	99,25%
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	555	100,00%
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása		1 915	1 675	87,47%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása		145	145	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		8 407	8 407	100,00%
1.3	Társadalombiztosítási Alapból	15 166	15 166	15 389	101,47%
	OEP finanszírozás	15 166	15 166	15 389	101,47%
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	345 055	682 697	452 489	66,28%
	Közfoglalkoztatás támogatása	345 055	680 285	450 524	66,23%
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő		1 155	1 032	89,35%
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat		800	800	100,00%
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001 „Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		457	133	29,10%
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	12 410	0	24	
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	633			
	Nyíradony Város Önkormányzata	6 531			
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640			
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	1 652			
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	1 772		24	
	2014. évi nemzeti önkormányzati képviselők választása	182			
1.6	Többszörös kistérségi társulástól	0	6 980	6 980	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		6 980	6 980	100,00%
1.7	Előző évi működési célú pénzeszköz, átvétel alulfinansz. miatt	39 880			
1.8	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76			
1.9	Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program támogatása (Műv. Ház)	60			

2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	588 977	165 223	165 383	100,10%
	Hazai forrásból	8 170	998	998	100,00%
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat megalakulásának támogatása		998	998	100,00%
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	6 822			
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	1 348			
	Európai Unió forrásból	580 807	164 225	164 385	100,10%
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében"	2 200			
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	106 649	9 112	9 103	99,90%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezése, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	65 707	2 004	2 004	100,00%
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		220	220	
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	50 545	3 865	3 642	94,23%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása	254 647			
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	96 080	16 367	17 305	105,73%
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás tereplő autó beszerzéséhez		5 000	5 000	100,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	4 979			
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		1 488	1 488	100,00%
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%		126 169	125 623	99,57%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapokból	8 703	36 746	35 513	96,64%
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 703	36 746	35 513	96,64%
2.3	Önkorm.kv-i szervtől				
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 219	415	415	100,00%
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	324	230	230	100,00%
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások		185	185	100,00%
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	425			
	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit KFT átvett pénzeszköz földterület megvásárlására	1 470			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210	3 000	3 000	100,00%
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	210			
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése		3 000	3 000	100,00%
	ÖSSZESEN	1 073 233	949 877	717 134	76,51%

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	85 662	45 343	45 300	99,91%
	- kötelező feladatellátásra	73 157	28 218	28 175	99,85%
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	4 656	4 656	100,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656	4 656	4 656	100,00%
1.2	TB Alapnak	154	200	157	78,50%
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	45 534	7 786	7 786	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 500	7 786	7 786	100,00%
	Intézmény alulfinanszírozás	39 880			
	Csepőkerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	154			
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	35 318	32 701	32 701	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	28 467	23 362	23 362	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,támogató szolgálat)	6 851	9 339	9 339	100,00%
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önréjének biztosítása		263	263	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	35 318	32 438	32 438	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	4 000	4 000	100,00%
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás		4 000	4 000	100,00%
	ÖSSZESEN:	85 662	49 343	49 300	99,91%
	- kötelező feladatellátásra	73 157	32 218	32 175	99,87%
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
	- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 300	20 065	20 065	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	15 100	17 865	17 865	100,00%
	Egyéb szervezetek támogatása	1 800			
	Egyházak támogatása	1 400	2 200	2 200	100,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12	12	12	100,00%
1.3	Szponzori támogatások	1 800	1 600	1 500	93,75%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500	500	500	100,00%
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás		66	64	96,97%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 810	7 820	6 470	82,74%
	- kötelező feladatellátásra	810	3 320	1 970	59,34%
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	4 500	4 500	100,00%
	Lakáshoz jutás támogatása	750	1 000	150	15,00%
	Homlokzatfelújítási Alap		500		0,00%
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése		1 280	1 280	100,00%
	Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önrő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz.határozat alapján		3 000	3 000	100,00%
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása	3 000			
	Társasház felújításra	60	60	60	100,00%
3.	187/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása		1 500	1 500	100,00%
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		480	480	100,00%
	ÖSSZESEN:	24 422	30 063	28 611	95,17%
	- kötelező feladatellátásra	1 322	4 312	2 962	68,69%
	- önként vállalt feladatellátásra	23 100	27 731	27 629	99,63%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 321 350	1 591 220	1 359 726	85,45%
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 488	847 482	847 482	100,00%
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	427 862	743 738	512 244	68,87%
	2. Közhatalmi bevételek	199 466	171 210	236 678	138,24%
	- Gépjárműadók		21 200	24 038	113,39%
	- Helyi adók	173 944	147 000	207 126	140,90%
	- Bíróság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	25 522	3 010	5 514	183,19%
	3. Intézményi működési bevételek	15 675	71 607	76 325	106,59%
	- kötelező feladatellátásra	15 525	71 204	75 922	106,63%
	- önként vállalt feladatellátásra	150	403	403	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 195	230	230	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	1 470			
	- önként vállalt feladatellátásra	725	230	230	100,00%
	5. Pénzmaradvány	110 765	193 512	193 512	100,00%
	6. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:	1 649 481	2 027 779	1 866 471	92,05%
	- kötelező feladatellátásra	1 648 576	2 027 146	1 865 838	92,04%
	- önként vállalt feladatellátásra	875	633	633	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	664 645	351 546	350 474	99,70%
	- Fejlesztési célú támogatások	66 965	149 577	149 578	100,00%
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	597 680	201 969	200 896	99,47%
	2. Felhalmozási bevételek	998	112	207	184,82%
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	144	112	207	184,82%
	- Pénzügyi befektetések bevételei	854			
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000	100,00%
	4. Egyéb felhalmozási bevételek	11 382			
	5. Pénzmaradvány	245 110	137 315	137 315	100,00%
	6. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	922 135	491 973	490 996	99,80%
Költségvetési bevételek összesen		2 571 586	2 519 752	2 357 467	93,56%
Finanszírozási bevételek		29 699	26 944	26 944	100,00%
1.	Hiteelfelvétel	4 356	0	0	
	- Működési célú	4 356			
	- Felhalmozási célú				
2.	Intézményfinanszírozás				
3.	Államháztartáson belülli megelőlegezések	25 343	26 944	26 944	100,00%
Bevételek összesen		2 601 285	2 546 696	2 384 411	93,63%
- kötelező feladatellátásra		2 600 410	2 543 063	2 380 778	93,62%
- önként vállalt feladatellátásra		875	3 633	3 633	100,00%

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	343 528	664 703	381 634	57,41%
		- kötelező feladatellátásra	342 878	653 887	371 993	56,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	650	10 816	9 641	89,14%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 131	97 245	60 723	62,44%
		- kötelező feladatellátásra	53 973	94 235	57 845	61,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	158	3 010	2 878	95,61%
	3.	Dologi kiadások	208 364	381 783	258 563	67,73%
		- kötelező feladatellátásra	202 760	375 384	252 662	67,31%
		- önként vállalt feladatellátásra	5 604	6 399	5 901	92,22%
	4.	Egyéb működési célú kiadások	106 120	67 386	67 284	99,85%
		- Államháztartáson belülre	85 508	45 143	45 143	100,00%
		- kötelező feladatellátásra	73 003	28 018	28 018	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	12 505	17 125	17 125	100,00%
		- Államháztartáson kívülre	20 612	22 243	22 141	99,54%
		- kötelező feladatellátásra	512	512	512	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra	20 100	21 731	21 629	99,53%
	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	293 388	142 635	132 240	92,71%
	6.	Tartalékok		28 622		0,00%
	7.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	1 005 531	1 382 374	900 444	65,14%
		- kötelező feladatellátásra	966 514	1 323 293	843 270	63,73%
		- önként vállalt feladatellátásra	39 017	59 081	57 174	96,77%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	613 560	469 325	270 351	57,60%
	2.	Felújítási kiadások	644	653		0,00%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 000	4 000	
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 810	6 320	4 970	78,64%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	7 081			
	6.	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	118 217			
	7.	Tartalékok		44 939		0,00%
	8.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	743 312	525 237	279 321	53,18%
Költségvetési kiadások			1 748 843	1 907 611	1 179 765	61,86%
Finanszírozási kiadások			521 614	639 085	568 450	88,95%
	1.	Hiteltörlesztés	62 736	0	0	
		- Működési célú	4 356			
		- Felhalmozási célú	58 380			
	2.	Intézményfinanszírozás	458 878	586 798	543 107	92,55%
		- Működési célú	458 878	584 748	542 616	92,79%
		- Felhalmozási célú		2 050	491	23,95%
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		52 287	25 343	48,47%
Kiadások összesen			2 270 457	2 546 696	1 748 215	68,65%
- kötelező feladatellátásra			2 228 440	2 484 615	1 688 041	67,94%
- önként vállalt feladatellátásra			42 017	62 081	60 174	96,93%
Létszám			5	11	11	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma			200	300	300	100,00%

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
Lakosság: 2014.01.01: 13.624 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300 015 119	300 239 376	300 239 376	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	142 300 600	142 300 600	142 300 600	100,00%
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	68 550 560	68 550 560	68 550 560	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 590 392	11 590 392	11 590 392	100,00%
bb)	Közfelújítás fenntartásának támogatása	43 560 000	43 560 000	43 560 000	100,00%
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 744 768	2 744 768	2 744 768	100,00%
bd)	Közütiak fenntartásának támogatása	10 655 400	10 655 400	10 655 400	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 784 800	36 784 800	36 784 800	100,00%
d)	Lakott köterületiellátás kapcsolatos feladatok támogatása	12 551 100	12 551 100	12 551 100	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	39 028 059	39 028 059	39 028 059	100,00%
2.	Nem közművelő összegű juttatás háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	800 000	800 000	100,00%
6.	A 2014. évi ártérítendő befizetésének támogatása	278 257	278 257	278 257	100,00%
II.	Általános önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 023 100	245 959 000	245 959 000	100,00%
1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	244 023 100	245 959 000	245 959 000	100,00%
1. (2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámog. 8 hó	106 014 400	104 353 800	104 353 800	100,00%
1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	32 400 000	31 800 000	31 800 000	100,00%
1. (2) 2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 4 hó	53 007 200	55 498 400	55 498 400	100,00%
1. (3) 2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	16 200 000	16 200 000	16 200 000	100,00%
2. (8) 1.	Óvodaműködés támogatása 8 hó	1 340 500	1 403 500	1 403 500	100,00%
2. (8) 2.	Óvodaműködés támogatása 4 hó	21 000 000	20 813 333	20 813 333	100,00%
II. 4.	Közművelő intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	10 500 000	10 966 667	10 966 667	100,00%
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.	3 561 000	3 561 000	3 561 000	100,00%
(5) 1.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	386 000	386 000	100,00%
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	1 415 000	1 415 000	100,00%
II.	Általános önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	196 292 077	255 452 559	255 452 559	100,00%
1.	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése		68 882 051	68 882 051	100,00%
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	141 673 980	141 673 980	141 673 980	100,00%
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	54 618 097	56 898 528	56 898 528	100,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 739 840	17 690 880	17 690 880	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	28 981 598	32 249 808	32 249 808	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	7 896 669	6 957 840	6 957 840	100,00%
II.	Általános önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 531 340	16 136 998	16 136 998	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 531 340	16 136 998	16 136 998	100,00%

Jogi cím száma	Jogi cím megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
d)	Telepítési önkormányzatok támogatása a nyilvános környezeti ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 531 360	15 531 360	15 531 360	100,00%
i)	A telepítési önkormányzatok környezeti célú érdekeltségűvelő támogatása		605 638	605 638	100,00%
	2. számú melléklet összesen:	755 881 656	827 843 833	827 843 833	100,00%
	Egyéb központi támogatások		19 538 031	19 538 031	100,00%
	2015. évi bértámogatás		3 628 771	3 628 771	100,00%
3.mell.3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekkezelés		15 282 080	15 282 080	100,00%
3.mell.3.mell.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás		727 180	727 180	100,00%
	Felhalmozási célú központi támogatások		149 571 501	149 571 501	100,00%
3.mell. II.7.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		168 000	168 000	100,00%
3.mell. II.3.	Bm önkormányzatok forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás		36 909 501	36 909 501	100,00%
3.mell. II.5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		112 500 000	112 500 000	100,00%
	Mindegyik:	755 881 656	997 059 465	997 059 465	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok
kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott perzeszék		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a
		2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	011130	27 536	26 777	7 335	7 157	3 285	2 426					38 156	95,29%
Köztisztviselők fizetése és működés	013320											0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 592	2 591	640	638	52 988	45 898	12	12			66 232	74,19%
Önkormányzatok elszámolásai a központi	018010							4 656	4 656			4 656	100,00%
Központi költségvetési bevételek	018020					3 882	70					3 882	1,80%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030											0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030							9 804	9 804			9 804	100,00%
Idősek nappali ellátása	102030							3 080	3 080			3 080	100,00%
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042							4 549	4 549			4 549	100,00%
Szociális étkezés	107051							4 638	4 638			4 638	100,00%
Házi segítségnyújtás	107052							1 291	1 291			1 291	100,00%
Rövid időtartamú köznevelési	041231											0	
Start munkaprogram-Tell köznevelési	041232											0	
Hosszabb időtartamú köznevelési	041233	610 635	331 217	82 437	47 555	70 792	51 355					753 864	56,31%
Út, autópálya építés	045120											0	

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés	Teljesítés % a
		2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Közbiztonság fenntartása	045180	1 536	1 306	420	218	15 407	11 885					17 363	8 246	13 409	77,23%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030					627	143					627	159	143	22,81%
Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020					4 310	4 302					4 310	762	4 302	99,81%
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0	0	0	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020					1 310	409					1 310	536	409	31,22%
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080					8 163	4 547					8 163		4 547	55,70%
Közvilágítás	064010					36 312	23 334					36 312	24 700	23 334	64,26%
Zöldterület kezelés	066010	5 070	4 495	1 346	1 090	12 046	9 443					18 462	9 048	15 028	81,40%
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	4 706	3 891	1 569	759	82 622	39 291	500	500			89 397	64 527	44 441	48,71%
Háziorvosi alapellátás	072111					2 731	1 286					2 731	1 912	1 286	47,09%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1 812	1 716	486	428	28 598	27 041					30 898	27 391	29 185	94,46%
Fogorvosi alapellátás	072311					315	193					315	244	198	62,86%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031					1 533	952					1 533	1 185	952	62,10%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032											0	0	0	
Sporttevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030					2 035	1 633					2 035	2 515	1 633	80,25%
Iskolai intézményi ellátás	096015					19 052	16 163					19 052	15 166	16 163	84,84%
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150									5 434	4 257	5 434	14 008	4 257	78,34%
Időskorúak járadéka	102040											0		0	

Kományati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Árakolt pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
		2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés					
Ehynyrt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010									2 015	2 015	655		2 015	2 015	100,00%
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051									17 369	17 214	19 815		17 369	17 214	99,11%
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010									45 221	45 006	175 612		45 221	45 006	99,52%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020									42 893	38 059	58 234		42 893	38 059	88,73%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés)	107060									29 703	25 689			29 703	25 689	86,49%
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060					4 060	1 236						3	4 060	1 236	30,44%
Településfejlesztési projektetk és támogatásuk	062020					15 316	11 050						1 283	15 316	11 050	72,15%
Költesző feladatok kiadásai összesen		653 887	371 983	94 235	57 845	375 384	252 662	28 530	28 530	142 635	132 240	966 514		1 294 671	843 270	65,13%

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080					4 133	4 130						4 067	4 133	4 130	98,93%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8 042	8 042	2 223	2 171									10 265	10 213	99,49%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							7 786	7 786				12 505	7 786	7 786	100,00%
Családsegítés	107054							2 330	2 330					2 330	2 330	100,00%

Kormányzati funkció	Mégnevezés	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
			2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Tanyagondnoki		107055							7 009	7 009				7 009	7 009	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		086020	2 410	1 469	690	690	100	100					0	3 200	2 259	70,59%
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének		081021											0	0	0	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak		081022							1 600	1 500			1 800	1 600	1 500	83,75%
Egyéb kiadói tevékenység		083030	364	130	97	17	2 166	1 671					2 345	2 627	1 818	69,20%
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása		084020											0	0	0	
Civil szervezetek működési támogatása		084031							17 865	17 865			15 100	17 865	17 865	100,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek		084031							66	64			1 800	66	64	96,97%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		084040							2 200	2 200			1 400	2 200	2 200	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen			10 816	9 641	3 010	2 878	5 399	5 901	38 856	38 764	0	0	39 017	59 081	57 174	96,77%
Összesen			664 703	381 634	97 245	60 723	381 783	258 563	67 386	67 284	142 635	132 240	1 065 531	1 353 752	900 444	66,51%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj		15 483	16 006	103,38%
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	940	13 635	5 351	39,24%
4	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból származó bev.		22 544	26 352	116,89%
5	Szolgáltatások ellenértéke	19 368	0	482	
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 304	1 949	2 087	107,08%
7	ÁFA	3 633	942	11 359	1205,84%
8	Kamatbevételek	854	700	1 290	184,29%
9	Biztosító által fizetett kártérítések		1 833	589	32,13%
10	Egyéb sajátos bevételek	1 812	3 168	3 253	102,68%
11	Áru és készletértékesítés		11 353	9 556	84,17%
12	Működési bevételek összesen	27 911	71 607	76 325	106,59%
14	Magánszemélyek kommunális adója	36 185	48 000	44 608	92,93%
15	Iparüzési adó	130 640	92 000	156 962	170,61%
16	Építményadó	7 119	7 000	5 556	79,37%
17	Helyi adók összesen	173 944	147 000	207 126	140,90%
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	104	10	760	7600,00%
19	Bírságok, pótlékok	3 936	2 500	4 754	190,16%
20	Környezetvédelmi bírság	53	500		0,00%
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 093	3 010	5 514	183,19%
24	Gépjárműadó	21 429	21 200	24 038	113,39%
25	Átengedett központi adók összesen	21 429	21 200	24 038	113,39%
26	Közhatalmi bevételek összesen	199 466	171 210	236 678	138,24%
27	Önk. lakások értékesítése	131	112	128	114,29%
28	Gépek, berendezések értékesítése	13		79	
29	Pénzügyi befektetések bevételei				
31	Felhalmozási bevételek	144	112	207	184,82%
32	Összesen	227 521	242 929	313 210	128,93%

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 176	3 617	3 555	98,29%
Rendszeres szociális segély	13 503	3 949	3 948	99,97%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	161 436	41 604	41 451	99,63%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	58 234	32 380	29 283	90,44%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		10 513	8 776	83,48%
Átmeneti segély	7 095	6 935	4 605	66,40%
Temetési segély	656	2 015	2 015	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	17 905	16 449	16 304	99,12%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	144			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	360	1 055	1 054	99,91%
Óvodáztatási támogatás	1 910	920	910	98,91%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 538	15 283	15 282	99,99%
Köztetetés	1 926	2 000	348	17,30%
Köztgyógyellátás	505	1 485	309	20,81%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) 258/2015. (XI. 26.) öh. Sz. határozat alapján		4 430	4 402	99,37%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	293 388	142 635	132 240	92,71%

Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban				2015. évi kamattétel	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2013.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %a			
1	Commerzbank (Víziközmű 19.200 EFt)*		2 007					560	0	0,00%
2	Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)*		2 006					3 500	1 236	35,31%
Összesen				0	0	0		4 060	1 236	30,44%

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség		Bekérülési költség		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Bekérülési költség		Bekérülési költség		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK												
1.	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729		442	60,63%
2.	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	23 449		23 449	0	6 966		16 883		102	0,60%
3.	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019	8 060	100,00%
4.	hóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740		10 722	51,70%
5.	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyílásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51		0	0,00%
6.	Sportlétesítmény bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51		51	100,00%
7.	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000		20 000	0	692		19 308		19 172	99,30%
8.	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debrecei Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10		10	100,00%
9.	Perffy utca felől útszalakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételei engedélyének kiadásához) 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozattal módosítva	2014	1 210		1 210	0	893		317		0	0,00%
10.	15/2015. (II.12.) öh.sz. Hajdúsámon Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500		295	59,00%
11.	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427		0	0,00%
12.	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944	456			1 488	1 468	98,66%
13.	"Övodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	141 684		29 184	112 500			29 184	112 500	9 271	6,54%
14.	Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200		200	100,00%
15.	Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás	2015	168		0	168				168	168	100,00%
16.	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182	1 181	99,92%
17.	Külsőségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862	811			51	0	0,00%
18.	2015. évi közéleti foglalkoztatáshoz önrő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500		1 500	100,00%
19.	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 677		0	1 677	1 457			220	219	99,55%

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
20	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú szántó, rét* művelési ágú 6 ha 7209 m ² területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218				2 218		2 218		0	0,00%
21	Kisföldi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192		5 854	71,46%
22	Kisföldi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján 2.550. ezer forint áramleltérekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhasználási kiadások közé	2015	34 423		4 493	29 930		4 493	29 930		34 423	100,00%
23	Kisföldi Start mintaprogram 200/2015. (VII. 30.) öh. sz. határozata alapján Paroránás kstraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0		5 100			5 017	98,37%
24	Kisföldi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132	103	78,03%
25	Kisföldi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517	2 517	100,00%
26	Kisföldi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95	95	100,00%
27	Kisföldi Start mintaprogram (helyi saját. építő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561	1 561	100,00%
28	94/2015. (III. 19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600		0	0,00%
29	94/2015. (III. 19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám /4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500		8 500	100,00%
30	100/2015. (III. 19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-úkat érintő tervezett utca forrásait kapcsolatos rendészeti terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos kiadások	2015	623		623	0			623		508	81,54%
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	2015	182		0	182				182	182	100,00%
32	119/2015. (IV. 30.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlan "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján még 5 millió,	2015	6 500		6 500	0			6 500		4 306	66,25%
33	158/2015. (VI. 08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szűnyegfólió felszerelése	2015	400		400	0			400		388	97,00%
34	175/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az azokat megvalósító Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620		0	0,00%
35	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		4 290	0			4 290		0	0,00%
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV. 17.) IMVM rendelet alapján támogatás tereplő autó beszerzéséhez, 209/2015. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján önrör biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000	6 242	98,64%
37	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat megalkutásának támogatása	2015	998		0	998				998	998	100,00%
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	126 169		0	126 169				126 169	125 623	99,57%
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620	312	50,32%

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2015. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
40.	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes plátós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0	4 000		4 000		4 000	100,00%
41.	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámárk következtében főnkormányzat eszközök pótlása	2015	600		600	0	600		600		261	43,50%
42.	EAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárt kiakasztása Hajdúsámson település közlekedési határain belül” Eu önrészt igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303	4 303	100,00%
43.	Köztisztasági karbantartás és kapu elkészítése	2015	3 429		3 429	0			3 429		3 114	90,81%
44.	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0			11 900		11 900	100,00%
45.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491	491	100,00%
46.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167	131	78,44%
47.	263/2015. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI övveg csomagolási hulladékok gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önrészt biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000		0	0,00%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			359 985	0	227 320	472 545	16 752	16 752	161 723	293 793	273 690	77,53%
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603		0	0,00%
2.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrészt	2015	50		50	0			50		0	0,00%
FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN			50	603	50	0	0	0	653	0	0	0,00%
TARTALÉKOK			0	0	0	0	0	0	44 939	0	0	0,00%
1.	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927			0,00%
2.	Bérlésként értékesítésből képződött tartalék								845			0,00%
3.	Környezetvédelmi alap tartalék								53			0,00%
4.	Fejlesztési cél tartalék	2015	0						37 114			0,00%
5.	Fejlesztési cél tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímelre	2015							0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			699 915	603	227 370	472 545	178 752	178 752	227 326	293 793	273 690	

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről 2015. évben

S. sz.	Projekt megnevezése	Kérdési év	Összköltség	Összköltségből			2014.12.31-ig felhasznált			2015. évi előirányzat			2015. évi	
				Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Támogatás	Hazai	Európai Unió	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	188 175	21 180	3 546	163 449	19 139	3 546	157 430			6 019	8 060	100,00%
2	TÁMOP-3.2.8/B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	19 900	0	0	19 900			4 620			15 280	12 714	83,21%
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás tereplároló autó beszerzéséhez, 209/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328	1 328	0	5 000					1 328	5 000	6 242	98,64%
4	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási Intenzitás 100%	2015	134 576	0	0	134 576						134 576	134 031	99,60%
			348 979	22 508	3 546	322 925	19 139	3 546	162 050		0	160 875	161 047	
			ÖSSZESEN:											

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
	Általános tartalékok mindösszesen	12 953	-15 989	28 622
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	23 622	28 622
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshegy megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 281	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (V.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjához előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –I Városlap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		-50	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
	163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszaszifetési költségének felét az önkormányzat átvállalja.		-1 877	
	164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		-1 524	
	188/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárör Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önréjének támogatása		-145	
	239/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához a bűnmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan vállalt önréj		-400	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedi programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezett részre		-7 953	
2.	Fejlesztési célú tartalékok mindösszesen	21 280	-23 859	21 939
2.a	Fejlesztési célú tartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési célú tartalék		37 114	37 114
	BM önréj ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önréj ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt. oszlopjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám 1.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-823	

	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Övodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önrő biztosítása	-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány	93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása	-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önrő biztosítása	-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)	-2 647	
	156/2015. (VI.06.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	-400	
	175/2015.(VI.26.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megelőző vizsgálatok elkészítése 182/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	-7 620	
	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése	-3 500	
	178/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása	-12 200	
	187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói költsön fedezetének biztosítása	-1 500	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önrő biztosítása	-5 232	
	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	-600	
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2016. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önrő biztosítása	-1 328	
	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlesztésért Közalapítvány közreműködésével	-480	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önrő visszavezetése	5 232	
	BM önrő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”	13	
	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő	-50	
	BM önrő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”	3 533	
	BM önrő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési oáiú kerékpárút kiakelítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	5 360	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrészeinek visszavezetése a fejlesztési céltartalékok közé a pályázat eredménytelensége miatt	2 647	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a megtéit Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önrő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt	2 935	
	259/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 0103/1 hsz.-ú ingatlan fejlesztési program kidolgozásához fedezet biztosítása	-5 000	
	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg osomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önrő biztosítása	-8 127	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	6 927	
	Bérlékas értékesítésből képződött tartalék	845	
	Környezetvédelmi alap tartalék	63	

2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	20 000	-20 000	0
	189/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistráktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII. 27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások a következő beszerzésekre (márta aszfalt, darált beton, gréder, tojólap, tyúkól, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrészt)		-17 900	
	Összesen:	34 233	-35 328	73 661

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	338 261	302 014	349 671	390 757	409 063	387 895	412 575	417 428	436 957	512 400	629 984	623 727	
2.	Támogatások	151 560	197 280	150 669	147 348	136 407	123 393	125 933	125 933	125 933	215 307	105 933	104 504	1 710 200
	Működési célú támogatások	151 560	141 365	131 355	106 723	109 740	103 575	102 807	102 807	102 807	102 807	102 807	101 373	1 359 726
	Felhalmozási célú támogatások		55 915	19 314	40 625	26 667	19 818	23 126	23 126	23 126	112 500	3 126	3 131	360 474
3.	Közhatalmi bevételek	200	150	59 817	22 100	19 686	10 000	6 680	6 680	72 005	26 000	6 680	6 680	238 878
4.	Intézményi működési bevételek	15 704	18 806	10 085	9 856	2 232	2 090	2 504	10 367	1 047	586	1 341	1 707	76 325
5.	Felhalmozási bevételek								207					207
6.	Átvett pénzeszközök								230					230
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 000										3 000
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												26 944	26 944
11.	Egyéb sajátos elszámolások												-575	-575
	Bevételek összesen:	505 725	518 250	575 242	570 061	567 388	523 378	547 692	560 845	635 942	754 293	743 938	762 987	2 053 009
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	41 440	41 306	45 571	46 179	46 090	15 063	24 330	24 330	24 330	24 330	24 330	24 335	381 634
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 397	6 395	6 954	5 678	7 041	3 802	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	60 723
3.	Dologi jellegű kiadások	26 871	24 582	37 069	24 158	17 660	6 778	20 241	20 240	20 240	20 240	20 240	20 244	258 563
4.	Egyéb működési célú kiadások	19 541	19 740	34 419	27 732	16 037	9 170	11 730	11 731	13 230	12 730	11 731	11 733	199 524
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre	2 000	2 000	18 733	3 000	2 510	2 400	2 000	2 000	3 500	3 000	2 000	2 000	45 143
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre	278	178	451	9 772	1 178	1 178	1 517	1 518	1 517	1 517	1 518	1 519	22 141
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 263	17 562	15 235	14 960	12 349	5 592	8 213	8 213	8 213	8 213	8 213	8 214	132 240
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	18 638	18 101	18 250	17 562	34 273	23 513	23 513	22 482	24 842	22 523	23 514	23 140	270 351
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Pénzeszköztartás államházt. belüli (felhalmoz.)										4 000			4 000
14.	Pénzeszköztartás államházt. kívüli (felhalmoz.)	5	5	155	165	5	5	635	1 229	1 025	601	520	620	4 970
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Intézményfinanszírozás	65 476	58 450	40 067	39 524	58 387	52 472	45 739	39 800	35 799	35 809	35 800	35 784	543 107
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343												25 343
	Kiadások összesen:	203 711	168 579	182 485	160 938	179 493	110 803	130 264	123 583	123 542	124 369	120 241	119 932	1 748 215
	Egyenleg	302 014	349 671	390 757	409 063	387 895	412 575	417 428	436 957	512 400	629 984	623 727	643 055	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatoként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 033	555	579	104,32%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 033	555	579	104,32%
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	200	30	15,00%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek		200	30	15,00%
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 147	586	728	124,23%
		- kötelező feladatellátásra	1 147	586	728	124,23%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	3 284			
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	28 464	1 341	1 337	99,70%
		- kötelező feladatellátásra	28 464	1 341	1 337	99,70%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány		1 923	1 923	100,00%
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	0	1 923	1 923	100,00%
Költségvetési bevételek összesen			28 464	3 264	3 260	99,88%
Finanszírozási bevételek			171 673	216 812	196 380	90,58%
	1.	Intézményfinanszírozás	171 673	216 812	196 380	90,58%
		- Állami támogatás	143 124	144 406	144 406	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	28 549	72 406	51 974	71,78%
Bevételek összesen			200 137	220 076	199 640	90,71%
- kötelező feladatellátásra			200 137	218 576	199 640	91,34%
- önként vállalt feladatellátásra				1 500		

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	126 476	134 642	127 431	94,64%
		- kötelező feladatellátásra	126 476	134 642	127 431	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 742	36 506	34 548	94,64%
		- kötelező feladatellátásra	34 742	36 506	34 548	94,64%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	35 704	44 561	30 460	68,36%
		- kötelező feladatellátásra	35 704	44 561	30 460	68,36%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások	154	200	157	78,50%
	5.	- Államháztartáson belülre	154	200	157	78,50%
		- kötelező feladatellátásra	154	200	157	78,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	197 076	215 909	192 596	89,20%
		- kötelező feladatellátásra	197 076	215 909	192 596	89,20%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
	1.	Beruházási kiadások	1 138	2 667	2 077	77,88%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértéktől kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre		1 500	1 500	100,00%
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	1 138	4 167	3 577	85,84%
Költségvetési kiadások			198 214	220 076	196 173	89,14%
- kötelező feladatellátásra			198 214	218 576	194 673	89,06%
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500	1 500	100,00%
Létszám			40	40	40	100,00%

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	572	7 084	11 066	10 756	12 280	12 683	15 705	10 349	9 328	7 984	7 171	6 686	
2.	Támogatások	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
	Működési célú támogatások	579												579
3.	Felhalmozási célú támogatások													0
	Közhatalmi bevételek	30												30
4.	Intézményi működési bevételek	50	60	65	188	100			88	88		88	1	728
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	20 371	18 000	16 517	19 238	18 827	18 691	12 165	15 000	14 589	15 120	15 450	12 412	196 380
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-1 341	-1 341
	Bevételek összesen:	21 602	25 144	27 688	30 182	31 207	31 374	27 870	25 349	24 005	23 192	22 709	17 758	196 376
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	10 672	10 429	10 721	11 478	11 676	10 271	10 204	10 204	10 204	10 204	10 204	11 164	127 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476	2 664	2 687	2 900	2 944	2 687	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	34 548
3.	Dologi jellegű kiadások	1 370	962	3 192	3 191	3 577	2 532	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	30 460
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		3	19	20	14	14	14	14	14	14	16	15	157
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások			313	313	313	165	162	162	162	162	162	163	2 077
10.	Felújítások							1 500						1 500
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési célú kiadások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	14 518	14 058	16 912	17 902	18 524	15 669	17 521	16 021	16 021	16 021	16 023	16 983	196 173
	Záró pénzkészlet	7 084	11 086	10 756	12 280	12 683	15 705	10 349	9 328	7 984	7 171	6 686	775	

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 874	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874			
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	24 703	16 517	15 643	94,71%
		- kötelező feladatellátásra	24 703	16 517	15 643	94,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 494	1 430	1 430	100,00%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	49 071	17 947	17 073	95,13%
		- kötelező feladatellátásra	49 071	17 947	17 073	95,13%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			49 071	17 947	17 073	95,13%
Finanszírozási bevételek			267 203	344 252	323 135	93,87%
	1.	Intézményfinanszírozás	267 203	344 252	323 135	93,87%
		- Állami támogatás	267 203	297 194	297 194	100,00%
		- Önkormányzati támogatás		47 058	25 941	55,13%
Bevételek összesen			316 274	362 199	340 208	93,93%
- kötelező feladatellátásra			316 274	362 199	340 208	93,93%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	194 639	221 846	212 326	95,71%
		- kötelező feladatellátásra	194 639	221 846	212 326	95,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 087	61 546	58 552	95,14%
		- kötelező feladatellátásra	53 087	61 546	58 552	95,14%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	66 366	75 886	64 464	84,95%
		- kötelező feladatellátásra	66 366	75 886	64 464	84,95%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	314 092	359 278	335 342	93,34%
		- kötelező feladatellátásra	314 092	359 278	335 342	93,34%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	752	2 921	654	22,39%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékké kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	752	2 921	654	22,39%
		Költségvetési kiadások	314 844	362 199	335 996	92,77%
		- kötelező feladatellátásra	314 844	362 199	335 996	92,77%
		- önként vállalt feladatellátásra				
		Létszám	90	89	89	100,00%

A Eszterlanc Óvoda 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	760	2 703	9 584	10 207	10 259	14 837	16 053	15 976	14 425	14 316	14 370	11 409	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	1 420	1 492	1 352	1 500	1 200	955	150	150	1 856	1 856	1 856	1 856	15 643
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	27 802	33 024	27 755	28 476	30 860	28 354	27 813	26 023	26 023	26 023	22 955	18 027	323 135
10.	Egyéb sajátos elszámolások													-412
	Bevételek összesen:	29 982	37 219	38 691	40 193	42 319	44 146	44 016	42 149	42 304	42 195	39 181	30 880	338 366
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	17 586	17 859	17 843	17 986	17 839	17 689	17 748	17 352	17 652	17 320	17 856	17 596	212 326
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408	4 456	4 526	5 194	5 218	5 210	5 005	5 085	5 049	5 218	4 629	4 554	58 552
3.	Dologi jellegű kiadások	5 285	5 320	6 115	6 402	4 425	5 194	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 288	64 464
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				342								312	654
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési célú kiadások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	27 279	27 635	28 484	29 924	27 482	28 093	28 040	27 724	27 888	27 825	27 772	27 760	335 986
	Záró pénzkészlet	2 703	9 584	10 207	10 259	14 837	16 053	15 976	14 425	14 316	14 370	11 409	3 130	

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 355	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 355			
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	2 206	870	747	85,86%
		- kötelező feladatellátásra	2 206	870	747	85,86%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24	185	185	100,00%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	185	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	313	194	194	100,00%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	3 898	1 249	1 126	90,15%
		- kötelező feladatellátásra	3 874	870	941	108,16%
		- önként vállalt feladatellátásra	24	185	185	100,00%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
3. Költségvetési bevételek összesen		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Targyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	210	0	0	
		Költségvetési bevételek összesen	4 108	1 249	1 126	90,15%
4. Finanszírozási bevételek		Finanszírozási bevételek	20 002	25 734	23 592	91,68%
	1.	Intézményfinanszírozás	20 002	25 734	23 592	91,68%
		- Állami támogatás	16 403	16 617	16 617	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	3 599	9 117	6 975	76,51%
		Bevételek összesen	24 110	26 983	24 718	91,61%
5. Költségvetési bevételek összesen		- kötelező feladatellátásra	22 576	24 398	22 133	90,72%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 534	2 585	2 585	100,00%

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 392	12 594	11 550	91,71%
		- kötelező feladatellátásra	11 392	12 594	11 550	91,71%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085	3 447	3 110	90,22%
		- kötelező feladatellátásra	3 085	3 447	3 110	90,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	8 675	10 328	9 184	88,92%
		- kötelező feladatellátásra	7 351	7 743	6 599	85,23%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	2 585	2 585	100,00%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	23 152	26 369	23 844	90,42%
		- kötelező feladatellátásra	21 828	23 784	21 259	89,38%
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	2 585	2 585	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	763	614	608	99,02%
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértéki kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Összesen:	763	614	608	99,02%
Költségvetési kiadások			23 915	26 983	24 452	90,62%
- kötelező feladatellátásra			22 381	24 398	21 867	89,63%
- önként vállalt feladatellátásra			1 534	2 585	2 585	100,00%
Létszám			6	7	7	100,00%

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2015. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	0	571	765	1518	1559	2130	2073	2581	2344	1824	1405	1020	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	52	52	55	45	84	55	56	66	75	75	66	66	747
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök							185						185
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	2 253	1 856	2 523	1 719	2 200	1 606	2 896	2 116	1 730	1 730	1 730	1 233	23 592
10.	Egyéb sajátos elszámolások												38	38
	Bevételek összesen:	2 305	2 479	3 343	3 282	3 883	3 791	5 210	4 763	4 149	3 629	3 201	2 357	24 562
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	989	989	937	991	994	969	910	910	910	910	966	1 015	11 590
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264	270	274	267	269	269	245	245	245	245	250	267	3 110
3.	Dologi jellegű kiadások	481	455	554	455	460	480	1 474	965	965	965	965	965	9 184
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások								299	205	104			608
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkidadások													0
13.	Fejlesztési célú kiadások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	1 734	1 714	1 825	1 713	1 723	1 718	2 629	2 419	2 325	2 224	2 181	2 247	24 452
	Záró pénzkészlet	671	765	1 518	1 569	2 130	2 073	2 581	2 344	1 824	1 405	1 020	110	

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2013. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2014. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	5	5	11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)			1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)			2
	- Közalkalmazott (Mezőérii szolgálat)			2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	92	90	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	6	6	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	0	0	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	143	141	146
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	150	200	300

fő

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (E Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (E Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (E Ft)	
Végleges mentesség (70 év felett)	570	magánszemélyek komm. adója	100	5 700				5 700
1 évre adott mentesség méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója	100	20	magánszemélyek komm. adója			20
1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója			-
Egyedülálló 65 év feletti	119	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	594	594
ÖSSZESEN				5 720			594	6 314

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Esztelánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 026 642	1 337	15 642	932	2 044 553
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 179 764	196 173	335 996	24 455	1 736 388
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	846 878	-194 836	-320 354	-23 523	308 165
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 771	198 303	324 565	23 786	904 425
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	568 450				568 450
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-210 679	198 303	324 565	23 786	335 975
7	A) Alaptevékenység maradványa	636 199	3 467	4 211	263	644 140
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány	636 199	3 467	4 211	263	644 140
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	381 729	3 143	4 211	263	389 346
	ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	161 777	3 143	4 211	263	169 394
	felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	219 952				219 952
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	254 470	324	0	0	254 794
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Esztér Ács Óvoda	Peitő Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményezménybevételek	232 348	30	0	0	232 378
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménybevételei	22 722	490	12 507	386	36 105
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménybevételei	33 088	0	0	357	33 445
4	I Tevékenység nettó eredményezménybevételei (=01+02+03) (04-01+02+03)	288 158	520	12 507	743	301 928
5	05 Saját előállítású eszközök értékesítése	3 982	0	0	0	3 982
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	3 982	0	0	0	3 982
7	06 Központi működési célú támogatások eredményezménybevételei	847 482	196 380	323 135	23 592	1 390 589
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménybevételei	455 905	579	0	185	456 669
9	08 Különféle egyéb eredményezménybevételek	314 787	8	29	0	314 824
10	III Egyéb eredményezménybevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 618 174	196 967	323 164	23 777	2 162 082
11	09 Anyagköltség	47 820	5 109	30 482	2 316	85 727
12	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 187	17 247	19 955	2 300	179 689
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	188 007	22 356	50 437	4 616	265 416
14	13 Bérköltség	339 029	109 562	196 483	9 839	654 913
15	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 702	17 364	16 667	1 628	80 361
16	15 Bérjárulékok	61 463	34 705	58 717	3 113	157 998
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	445 194	161 631	271 867	14 580	893 272
18	VI Értékpapírok értékesítése	236 175	1 851	874	927	239 827
19	VII Egyéb ráfordítások	1 148 245	9 056	11 000	4 851	1 173 152
20	A) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (=I-II-III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-107 307	2 593	1 493	-454	-103 675
21	17 Kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredményezménybevételei	1 291	0	1	0	1 292
22	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménybevételei	2 258	0	0	0	2 258
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménybevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 549	0	1	0	3 550
24	19 Fizetendő kamatok és kamattámogatások ráfordítások	1625	0	0	0	1 625
25	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1625	0	0	0	1 625
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 924	0	1	0	1 925
28	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-105 383	2 593	1 494	-454	-101 750
29	22 Felhalmozási célú támogatások eredményezménybevételei	85 766	0	0	0	85 766
30	23 Különféle rendkívüli eredményezménybevételek	29886	0	324	0	30 210
31	X Rendkívüli eredményezménybevételek (=22+23) (=36+37)	115652	0	324	0	115 976
32	XI Rendkívüli ráfordítások	8971	0	0	0	8 971
33	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	106681	0	324	0	107 005
34	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C-D) (41=+35+40)	1 298	2 593	1 818	-454	5 255

VAGYONKIMUTATÁS
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	ÉCS (Ft)	Nettó érték (Ft)
<i>Immateriális javak</i>			
1111 Korlátozottan forgalomképes vagyoneértékű jog	8 445	4 005	4 440
1121 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	1 613	1 196	417
11291 „0”-ra íródott korl. forg képes szellemi termék	591	591	-
A/I. Immateriális javak	10 649	5 792	4 857
<i>I. Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>			
12111 Forgalomképtelen földterület	710 457	-	710 457
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	-	47 703
121113 Forgalomképes földterület	124 168	-	124 168
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	74 152	-	74 152
1211213 Forgalomképes telkek	67 900	-	67 900
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 771 088	252 070	1 519 018
1211333 Forgalomképes épületek	32 469	7 843	24 626
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021	-	4 021
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 609 183	311 651	1 297 532
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	655 310	25 064	630 246
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	4 029	176	3 853
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	2 943	775	2 168
121114932 Forgalomképes egyéb építmények	4 934	20	4 914
12192332 „0”-ra íródott forgalomképes épületek	1 361	1 361	-
12192491 „0”-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141	141	-
12192492 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	-
12192493 „0”-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98	98	-
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	-	8 660
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. föld	93	-	93
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képt. épület	19 938	4 214	15 724
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület	9 684	158	9 526
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezzraktár	325	16	309
1218333 Üzemeltetésre átadott . forg. kép. épület	2 308	600	1 708
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	1 868	621	1 247
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738	1 151	69 587
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. Szennyvíz	54 929	1 098	53 831

12184922 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.	1 438 082	43 141	1 394 941
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	547 943	13 376	534 567
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	332	332	-
122501 Forg. ing. kapcsolódó vagyoneértékű jog	288	3	285
Ingatlanok:	7 265 415	664 179	6 601 236
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
131113 Informatikai eszközök	3 307	2 126	1 181
131123 Gépek, berendezések, felszerelések	56 174	23 260	32 914
1319113 „0”-ra íródott informatikai eszközök	49 406	49 406	-
1319114 „0”-ra íródott kisértékű informatikai eszközök	39 843	39 843	-
1319123 „0”-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	32 292	32 292	-
1319124 „0”-ra íródott kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	33 102	33 102	-
13113 Kulturális javak	2 140	-	2 140
131163 Járművek	45 032	15 723	29 309
1319163 „0”-ra íródott járművek	36 763	36 763	-
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 570	1 955	14 615
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	150 327	21 798	128 529
Gépek, berendezések, felszerelések:	464 956	256 268	208 688
4. Beruházások			
127312 Befejezetlen beruházás épület	18 286	-	18 286
127411 Befejezetlen beruházás építmény	49 828	-	49 828
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	1 647	-	1 647
Beruházások:	69 761	-	69 761
A/II. Tárgyi eszközök	7 800 132	920 447	6 879 685
Befektetett pénzügyi eszközök			
1623213 Részesedések	89 276	68 242	21 034
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	89 276	68 242	21 034
I. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
181221 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	94	94	-
1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek	62 162	-	62 162
1822332 Vagyonkezelésbe adott épület	1 295 054	374 713	920 341
1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény	3 721	1 147	2 574
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	427	427	-
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338	428	910

183211 Vagyongézelésbe adott inf. Eszközök	374	127	247
1832121 "0"-ra íródott vagyongézelésbe adott inf. eszközök	5 520	5 520	-
18321311"0"-ra íródott vagyongézelésbe adott kísértékű inf. eszközök	1 365	1 365	-
183222 Vagyongézelésbe adott gép, ber., felszerelés	8 184	3 929	4 255
1832221 "0"-ra íródott vagyongézelésbe adott gép, ber., felszerelés	15 448	15 448	-
18322311 "0"-ra íródott vagyongézelésbe adott kísértékű gép, ber., felszerelés	3 785	3 785	-
183232 Vagyongézelésbe adott kulturális javak	6 113	-	6 113
A/IV Konceszióba, vagyongézelésbe adott eszközök:	1 403 585	406 983	996 602
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	9 303 642	1 401 464	7 902 178

FORGÓESZKÖZÖK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat)	6 072
21121 Élelmiszer (Óvoda)	660
21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)	396
B/I. Készletek:	7 128
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	7 128
<i>Bankbetétek</i>	
3111 Éven túli lejáratú bankbetétek (Önkormányzat)	250 000
C/II Lekötött bankbetétek:	250 000
<i>Pénztárak, csekkek, bankbetétek</i>	
3211 Pénztár (Önkormányzat)	204
3211 Pénztár (Hivatal)	383
3211 Pénztár (Óvoda)	117
3211 Pénztár (Könyvtár)	20
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek:	724
<i>Forintszámlák</i>	
331111 Kv-i elszámolási számla (Önkormányzat)	75 362
331111 Kv-i elszámolási számla (Hivatal)	392
331111 Kv-i elszámolási számla (Óvoda)	3 012
331111 Kv-i elszámolási számla (Könyvtár)	90
33111210 Bölcsőde fejlesztése számla	18 957
33111212 Óvoda helyreállítása számla	1 265
3311122 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	10 968
33111226 Sportöltöző felújítása	434
33111236 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)	15 032
33111242 Környezetvédelmi alap	53
33111243 Közfoglalkoztatás programokra nyújtott költségvetési támogatás	174 015
33111246 KEOP 5.7.0/15-2015-0057	635
33111249 Korszerű közösségi közlekedés számla	86
3311128 Kerékpárút kialakítása	16 986
3311129 Belterületi vízrendezés	526
3311211 Állami hozzájárulások számla számla	22 765
3311216 Önk.-tok által értékesített lakások bev. számla	974
3311225 Egyéb bevétel	664

3311226	Idegen bevételek elszámolási számla	3 892
3311311	Építményadó beszedési számla	3 289
3311313	Vállalkozások kommunális adója besz. számla	-
3311314	Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	11 262
3311317	Ipartüzési adó számla	28 206
331132	Gépjármű beszedési számla	2 083
331133	Pótlék beszedési alszámla	4 707
3311341	Adóbírság beszedési számla	312
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek számla	379
C/III Forintszámlák:		396 346
C) Pénzeszközök:		647 070
<i>Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre</i>		
3513	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	191
3513411	Adók kv-i évi követelése építményadó	4 536
3513414	Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója	22 191
35135121	Adók kv-i évi követelése iparüzési adó	47 295
3513542	Adók kv-i évi követelése gépjárműadó	18 675
3513626	Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel	306
3513628	Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság	21 086
35136291	Adók kv-i évi követelése idegen bevétel	152 157
35136292	Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték	7
35811	Értékvesztés visszairás közhatalmi követelések	- 83 138
<i>D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre:</i>		183 306
<i>Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:</i>		
3514	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Hivatal)	3
3514	Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Könyvtár)	- 76
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Hivatal)	65
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Óvoda)	46
3514999	Követelés egyéb működési bevétel (Könyvtár)	87
351432	Áh. kívül továbbbsz. szolg. miatti követelés	7 947
35144349	Követelés (lakbér)	13 491
351453	Tanulók étkezési díj követelés (Önkormányzat)	67
351453	Tanulók étkezési díj követelés (Óvoda)	24
351454	Tanulók által fizetett egyéb költségterítés	152
35821	Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)	- 6 434
35821	Értékvesztés működési követelések (Hivatal)	- 49

35821	Értékvesztés működési követelések (Óvoda)	-	24
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre:			15 299
3515	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		553
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre:			553
35171	Áh. kívül felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évi követelés (Hivatal)		375
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			375
D/I Költségvetési évben esedékes követelések:			199 533
35271	Áh. kívül felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés (Hivatal)		1 125
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre:			1 125
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések:			1 125
36512	Beruházásra adott előlegek		1 335
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		6
365151	Személyi jut. kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)		1 161
365151	Személyi jut. kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)		61
365151	Személyi jut. kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)		292
365151	Személyi jut. kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)		5
365152	Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)		1 981
36516	Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Önkormányzat)		26
36516	Túlfizetések, téves visszajáró fizetések (Könyvtár)		34
D/III/1 Adott előlegek:			4 901
3654	Forgótőke elszámolása		1 200
D/III/4 Forgótőke elszámolása:			1 200
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások:			6 101
D) Követelések:			206 759
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:			
3661	December havi illetmények, munkabérek (Önkormányzat)		745
3661	December havi illetmények, munkabérek (Hivatal)		131
3661	December havi illetmények, munkabérek (Óvoda)		463
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása:			1 339
3662	Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Önkormányzat)		974
3662	Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Hivatal)		519
3662	Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Óvoda)		328
3662	Utalványok, bérletek kp-helyet. fiz eszköznek nem minősülő eszköz (Könyvtár)		40
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai:			1 861
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:			3 200

Aktív elhatárolások:	
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat)	1 150
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)	25
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Óvoda)	26
3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)	82
<i>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>1 283</i>
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 283
Eszközök:	8 767 618

FORRÁSOK 2015. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)	6 704 465
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)	1 949
411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)	1 623
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke:	6 708 037
412 Nemzeti vagyon változásai (Önkormányzat)	473 747
G/II Nemzeti vagyon változásai:	473 747
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Önkormányzat)	317 623
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Hivatal)	885
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Óvoda)	2 001
413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Könyvtár)	26
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	320 535
414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)	227 482
414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)	- 12 785
414 Felhalmozott eredmény (Óvoda)	- 26 391
414 Felhalmozott eredmény (Könyvtár)	- 1 838
G/IV Felhalmozott eredmény:	186 468
416 Mérleg szerinti eredmény (Önkormányzat)	1 298
416 Mérleg szerinti eredmény (Hivatal)	2 593
416 Mérleg szerinti eredmény (Óvoda)	1 818
416 Mérleg szerinti eredmény (Könyvtár)	- 454
G/VI Mérleg szerinti eredmény:	5 255
G) Saját tőke:	7 694 042
4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	137
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra:	137
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adóra:	-
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)	16 123
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)	2 464
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)	3 637
4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)	341
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra:	22 565
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Önkormányzat)	4 167
4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra (Hivatal)	8
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra:	4 175
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	26 877
4222 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)	72
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség munkaadói terheklő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra:	72

4229 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	26 944
H/II/9 Költségvetési évet követő esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra:	26 944
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	27 016
3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)	23 277
3671 Kapott előlegek (Óvoda)	78
H/III/1 Kapott előlegek:	23 355
3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 249
36731 Idegen bevétel (adók)	3 794
36732 Illetékbevétel (adó)	376
36733 Más szervezetet megillető egyéb bevétel	181
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása:	5 600
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	28 955
H) Kötelezettségek:	82 848
441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 354
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása:	75 354
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)	39 839
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)	12 018
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)	22 524
442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)	1 153
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	75 534
4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása (Önkormányzat)	789 630
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)	49 623
4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)	587
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek:	839 840
K) Passzív időbeli elhatárolások:	990 728
Források:	8 767 618

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2015. évi pénzeszköz átvételek
5	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete
11	Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben
12	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása
13	Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi eredménykimutatás
14	2015. évi vagyonkimutatás