

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

**I. Költségvetési előirányzatok változása**

| Bevételi előirányzat<br>változása (E Ft) | Kiadási előirányzat<br>változása (E Ft) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------------|

**I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**Előirányzat módosítások**

- |                                                                                                               |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. augusztus hó</b>                                          |        |        |
| - Támogatások                                                                                                 | 1.417  |        |
| - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                                  |        | 1.417  |
| <b>2. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány)</b>                                |        |        |
| - Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől                                                                  | 8.335  |        |
| - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                                                  |        | 8.335  |
| <b>3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VII. havi)</b>                       |        |        |
| - Támogatások                                                                                                 | 330    |        |
| - Intézményfinanszírozás (Hivatal)                                                                            |        | 174    |
| - Intézményfinanszírozás (Óvoda)                                                                              |        | 112    |
| - Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)                                                                           |        | 26     |
| - Személyi juttatások                                                                                         |        | 14     |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                |        | 4      |
| <b>4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 130 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)</b> |        |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                     | 37.369 |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)                                                 | 620    |        |
| - Személyi juttatások                                                                                         |        | 30.428 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                |        | 4.108  |
| - Dologi kiadások                                                                                             |        | 2.833  |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                       |        | 620    |

|                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 60 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)</b>                                                                                                                           |        |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                                                                                                                                              | 12.656 |        |
| - Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                  |        | 11.151 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                         |        | 1.505  |
| <b>6. „Nyári diákmunka” program támogatása 22 fő (100 %-os támogatottság)</b>                                                                                                                                                          |        |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                                                                                                                                              | 1.155  |        |
| - Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                  |        | 1.155  |
| <b>7. TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” program keretében 6 pályázat 6 fő támogatása (100 %-os támogatottság)</b>                                                                   |        |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                                                                                                                                              | 1.915  |        |
| - Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                  |        | 1.508  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                         |        | 407    |
| <b>8. 192/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és az ezt megalapozó vizsgálat elkészítésére további fedezet biztosítása</b>                                       |        |        |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                |        | 1.620  |
| - Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                              |        | -1.620 |
| <b>9. 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 önerő biztosítása</b> |        |        |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                |        | 5.232  |
| - Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                                              |        | -5.232 |
| <b>10. 200/2015. (VII.30.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése</b>                                                                                            |        |        |
| - Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                |        | 5.100  |
| - Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatás)                                                                                                                                                                                          |        | -5.100 |
| <b>11. Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat 2015. év II. negyedévi működésének támogatása</b>                                                                                                                           |        |        |
| - Egyéb működési célú támogatások                                                                                                                                                                                                      | 145    |        |
| - Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                  |        | 114    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                         |        | 31     |
| <b>12. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázat</b>                                                                                                                                             |        |        |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)                                                                                                                                                                              | 800    |        |
| - Személyi juttatások (Reprezentáció)                                                                                                                                                                                                  |        | 331    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                                         |        | 169    |
| - Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                      |        | 300    |

|                                                                                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>13. 2014. évi támogatások elszámolása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b> |               |               |
| - Támogatások                                                                           | 727           |               |
| - Személyi juttatások                                                                   |               | 572           |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          |               | 155           |
| <b>14. „Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja” Szponzori támogatások</b>                        |               |               |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (működési)                               | 230           |               |
| - Dologi kiadások                                                                       |               | 230           |
| <b>15. „Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja” Közterület foglalások</b>                        |               |               |
| - Intézményi működési bevétel                                                           | 203           |               |
| - Dologi kiadások                                                                       |               | 203           |
| <b>16. Debreceni Vízmű Zrt. Ivóvíz üzemeltetési díj</b>                                 |               |               |
| - Önk-i vagyon üz-re kez-be adásából származó bevétel (működési)                        | 3.781         |               |
| - Önk-i vagyon üz-re kez-be adásából származó bevétel (felhalmozási)                    | 1.143         |               |
| - Dologi kiadások                                                                       |               | 3.781         |
| - Felhalmozási kiadások                                                                 |               | 1.143         |
| <b>17. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066010-ről 041233-ra</b>          |               |               |
| - Személyi juttatások                                                                   |               | -1.220        |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          |               | -296          |
| - Személyi juttatások                                                                   |               | 1.220         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          |               | 296           |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                                                | <b>70.826</b> | <b>70.826</b> |

## II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

|                                                                                       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VII. hó)</b> |            |            |
| - Intézményfinanszírozás                                                              | 174        |            |
| - Személyi juttatások                                                                 |            | 137        |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        |            | 37         |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                                              | <b>174</b> | <b>174</b> |

## III. ESZTERLÁNC ÓVODA

|                                                                                       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VII. hó)</b> |            |            |
| - Intézményfinanszírozás                                                              | 112        |            |
| - Személyi juttatások                                                                 |            | 88         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        |            | 24         |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                                              | <b>112</b> | <b>112</b> |

#### IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

|                                                                                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak<br>bérkompenzációja (2015. VII. hó) |            |            |
| - Intézményfinanszírozás                                                          | 26         |            |
| - Személyi juttatások                                                             |            | 20         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    |            | 6          |
| 2. „Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja” Lakossági támogatások                          |            |            |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (működési)                         | 185        |            |
| - Dologi kiadások                                                                 |            | 185        |
| <b>Előirányzatok változása összesen:</b>                                          | <b>211</b> | <b>211</b> |

#### A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.
2. A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai: A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2015. évi költségvetése.
4. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

#### **II. A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján beszerzésre kerülő terepjáró személygépkocsi önerejének biztosítása**

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 122/2015. (IV. 30.) öh. sz. határozat alapján pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A pályázat pozitív elbírálásban részesült nettó 5.000.000 forint értékben. A beszerzésre kerülő terepjáró személygépkocsi bruttó beszerzési ára 6.327.500 forint regisztrációs adóval növelten.

A pályázati támogatáson túl további 1.327.500 forint fedezetet szükséges biztosítani a fejlesztési céltartalék terhére.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva határozza el, hogy a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján a terepjáró személygépkocsi beszerzéséhez szükséges 1.327.500 forint önerőt rendelkezésre bocsátja. Az önerő fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy valamennyi intézkedést tegye meg, és a jogszabályokban, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** rendeletmódosításra: 2015. augusztus 27.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

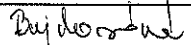
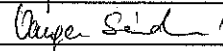
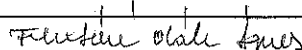
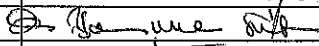
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. augusztus 17.



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

\*\*\*A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.\*\*\*

|                                                |                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az előterjesztést készítette</b>            | Bujdosóné Czirják Mariann |    |
| <b>Pénzügyi - Gazdasági irodavezető</b>        | Varga Sándorné            |    |
| <b>Városfejlesztési és Műszaki irodavezető</b> | Hamza Gábor               |                                                                                       |
| <b>Szociális és Gyámügyi irodavezető</b>       | Feketéné Oláh Ágnes       |   |
| <b>Aljegyző</b>                                | Dr. Barnucz Szilvia       |  |
| <b>Jegyző</b>                                  | Bagolyné Szűcs Mariann    |  |

Tervezet  
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2015. (VIII.....)  
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

**Bevételek mindösszesen: 2.012.017 E Ft**  
**Kiadások mindösszesen: 2.012.017 E Ft**  
**Hiány: 0 E Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1.678.187 E Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1.986.674 E Ft |
| Költségvetési hiány:              | - 308.487 E Ft |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 333.830 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése: 25.343 E Ft

**Finanszírozási célú műveletek egyenlege: -25.343 E Ft**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 1.563.686 E Ft |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 1.712.126 E Ft |
| Költségvetési hiány:              | -148.440 E Ft  |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 196.515 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hitelek bevételei:                                             | 0 E Ft              |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                                      | 0 E Ft              |
| <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u> | <u>25.343 E Ft</u>  |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>                | <b>-25.343 E Ft</b> |

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen: | 114.501 E Ft          |
| Költségvetési kiadások összesen:  | 274.548 E Ft          |
| <b>Költségvetési hiány:</b>       | <b>- 160.047 E Ft</b> |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Előző évi pénzmaradvány: | 137.315 E Ft |
|--------------------------|--------------|

**Finanszírozási célú műveletek:**

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Hitelek bevételei:                              | 0 E Ft        |
| Hiteltörlesztés kiadásai:                       | 0 E Ft        |
| <b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b> | <b>0 E Ft</b> |

**2. §**

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei lépnek.

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**3. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. augusztus

**Bagolyné Szűcs Mariann**  
jegyző

**Antal Szabolcs**  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. augusztus

**Bagolyné Szűcs Mariann**  
jegyző

## MÉRLEG

| BEVÉTELEK                                                                                                         |                                  |               |                        | KIADÁSOK                                                      |                                  |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT                                                                                           | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT                                        | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
| <b>I. Támogatások</b>                                                                                             | <b>1 373 796</b>                 | <b>65 469</b> | <b>1 439 265</b>       | <b>I. Működési kiadások</b>                                   | <b>1 642 878</b>                 | <b>69 248</b> | <b>1 712 126</b>       |
| <i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                                                       | <i>1 275 576</i>                 | <i>64 849</i> | <i>1 340 425</i>       | <i>- kötelező feladatellátásra</i>                            | <i>1 582 366</i>                 | <i>68 630</i> | <i>1 650 996</i>       |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                | 837 961                          | 2 474         | 840 435                | <i>- önként vállalt feladatellátásra</i>                      | <i>60 512</i>                    | <i>618</i>    | <i>61 130</i>          |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                               | 437 615                          | 62 375        | 499 990                | 1. Személyi juttatások                                        | 797 893                          | 45 518        | 843 411                |
| 1.2.-ből EU-s támogatás                                                                                           | 11 999                           | 1 915         | 13 914                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 787 071                          | 45 518        | 832 589                |
| <i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>                                                   | <i>98 220</i>                    | <i>620</i>    | <i>98 840</i>          | - önként vállalt feladatellátásra                             | 10 822                           |               | 10 822                 |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások                                                                                 | 28 003                           |               | 28 003                 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166 196                          | 6 446         | 172 642                |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                               | 70 217                           | 620           | 70 837                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 163 183                          | 6 446         | 169 629                |
| 2.2.-ből EU-s támogatás                                                                                           | 32 858                           |               | 32 858                 | - önként vállalt feladatellátásra                             | 3 013                            |               | 3 013                  |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                   | <b>171 410</b>                   | <b>0</b>      | <b>171 410</b>         | <b>3. Dologi kiadások</b>                                     | <b>446 997</b>                   | <b>7 532</b>  | <b>454 529</b>         |
| 1. Helyi adók                                                                                                     | 147 000                          |               | 147 000                | - kötelező feladatellátásra                                   | 439 031                          | 6 914         | 445 945                |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                                                         | 21 200                           |               | 21 200                 | - önként vállalt feladatellátásra                             | 7 966                            | 618           | 8 584                  |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | 3 210                            |               | 3 210                  | <i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>                        | <i>67 441</i>                    | <i>0</i>      | <i>67 441</i>          |
| <b>III. Intézményi működési bevételek</b>                                                                         | <b>58 858</b>                    | <b>5 127</b>  | <b>63 985</b>          | 4.1 Államháztartáson belülre                                  | 45 409                           | 0             | 45 409                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                       | 58 658                           | 4 924         | 63 582                 | - kötelező feladatellátásra                                   | 28 218                           |               | 28 218                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                 | 200                              | 203           | 403                    | - önként vállalt feladatellátásra                             | 17 191                           |               | 17 191                 |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                 | <b>112</b>                       | <b>0</b>      | <b>112</b>             | 4.2 Államháztartáson kívülre                                  | 22 032                           | 0             | 22 032                 |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel                                              | 112                              |               | 112                    | - kötelező feladatellátásra                                   | 512                              |               | 512                    |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                                |                                  |               | 0                      | - önként vállalt feladatellátásra                             | 21 520                           |               | 21 520                 |
| <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                                                                     | <b>3 000</b>                     | <b>415</b>    | <b>3 415</b>           | <b>5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>          | <b>135 184</b>                   | <b>9 752</b>  | <b>144 936</b>         |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                              |                                  | 415           | 415                    | 6. Tartalék                                                   | 29 167                           |               | 29 167                 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                          | 3 000                            |               | 3 000                  | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>272 785</b>                   | <b>1 763</b>  | <b>274 548</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                           | <b>1 607 176</b>                 | <b>71 011</b> | <b>1 678 187</b>       | - kötelező feladatellátásra                                   | 151 182                          |               | 270 048                |
| <b>Költségvetési hiány</b>                                                                                        | <b>308 487</b>                   | <b>0</b>      | <b>308 487</b>         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 4 500                            |               | 4 500                  |
| <b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b> | <b>333 830</b>                   | <b>0</b>      | <b>333 830</b>         | 1. Beruházások                                                | 196 604                          | 13 715        | 210 319                |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                                                      | 196 515                          |               | 196 515                | 2. Felújítások                                                | 3 250                            |               | 3 250                  |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                                                  | 137 315                          |               | 137 315                | <i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>                         | <i>10 275</i>                    | <i>0</i>      | <i>10 275</i>          |
| <b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               | 3.1 Államháztartáson belülre                                  | 2 935                            |               | 2 935                  |

| BEVÉTELEK                                                 |                                        |               |                           | KIADÁSOK                                                  |                                        |               |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT                                   | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT                                    | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás     | Módosított<br>előirányzat |
| 1. Működési célú hitel felvétele                          |                                        |               | 0                         | 3.2 Államháztartáson kívülre                              | 7 340                                  |               | 7 340                     |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                      | 0                                      |               | 0                         | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                      |                                        |               | 0                         |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |                                        |               |                           | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások                           |                                        |               | 0                         |
|                                                           |                                        |               |                           | 4. Fejlesztési céltartalék                                | 62 656                                 | -11 952       | 50 704                    |
|                                                           |                                        |               |                           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>1 915 663</b>                       | <b>71 011</b> | <b>1 986 674</b>          |
|                                                           |                                        |               |                           | Költségvetési többlet                                     |                                        |               |                           |
|                                                           |                                        |               |                           | III. Finanszírozási kiadások                              | 25 343                                 | 0             | 25 343                    |
|                                                           |                                        |               |                           | 1. Működési célú hitel törlesztése                        |                                        |               |                           |
|                                                           |                                        |               |                           | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése                    |                                        |               |                           |
|                                                           |                                        |               |                           | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 343                                 |               | 25 343                    |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |                                        |               |                           | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                       |                                        |               |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 941 006</b>                       | <b>71 011</b> | <b>2 012 017</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>1 941 006</b>                       | <b>71 011</b> | <b>2 012 017</b>          |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele                 | 1 940 806                              | 70 393        | 2 011 199                 | - kötelező feladatellátás összes kiadása                  | 1 875 994                              | 70 393        | 1 946 387                 |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele           | 200                                    | 618           | 818                       | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása            | 65 012                                 | 618           | 65 630                    |
| <b>HIÁNY</b>                                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |                                                           |                                        |               |                           |

## Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

| Bevételek                                                                       |                                  |               |                        | Kiadások                                                          |                                  |               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                      | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                        | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 275 576</b>                 | <b>64 849</b> | <b>1 340 425</b>       | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>797 893</b>                   | <b>45 518</b> | <b>843 411</b>         |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 837 961                          | 2 474         | 840 435                | - kötelező feladatellátásra                                       | 787 071                          | 45 518        | 832 589                |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 437 615                          | 62 375        | 499 990                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 10 822                           |               | 10 822                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>171 410</b>                   |               | <b>171 410</b>         | <b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>166 196</b>                   | <b>6 446</b>  | <b>172 642</b>         |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 163 183                          | 6 446         | 169 629                |
| - Helyi adók                                                                    | 147 000                          |               | 147 000                | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 3 013                            |               | 3 013                  |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)                                        | 21 200                           |               | 21 200                 | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>446 997</b>                   | <b>7 532</b>  | <b>454 529</b>         |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 3 210                            |               | 3 210                  | - kötelező feladatellátásra                                       | 439 031                          | 6 914         | 445 945                |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>47 452</b>                    | <b>3 984</b>  | <b>51 436</b>          | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 7 966                            | 618           | 8 584                  |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 47 252                           | 3 781         | 51 033                 | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                              | <b>67 441</b>                    |               | <b>67 441</b>          |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               | 200                              | 203           | 403                    | - Államháztartáson belülré                                        | 45 409                           |               | 45 409                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              |                                  | <b>415</b>    | <b>415</b>             | - kötelező feladatellátásra                                       | 28 218                           |               | 28 218                 |
| - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 17 191                           |               | 17 191                 |
| - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  | 415           | 415                    | - Államháztartáson kívülré                                        | 22 032                           |               | 22 032                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - kötelező feladatellátásra                                       | 512                              |               | 512                    |
|                                                                                 |                                  |               |                        | - önként vállalt feladatellátásra                                 | 21 520                           |               | 21 520                 |
|                                                                                 |                                  |               |                        | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                 | <b>135 184</b>                   | <b>9 752</b>  | <b>144 936</b>         |
|                                                                                 |                                  |               |                        | Tartalékok                                                        | 29 167                           |               | 29 167                 |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                                         | <b>1 494 438</b>                 | <b>69 248</b> | <b>1 563 686</b>       | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                            | <b>1 642 878</b>                 | <b>69 248</b> | <b>1 712 126</b>       |
| - kötelező feladatellátásra                                                     | 1 494 238                        | 68 630        | 1 562 868              | - kötelező feladatellátásra                                       | 1 582 366                        | 68 630        | 1 650 996              |

| Bevételek                                                                                                                |                                  |           |                        | Kiadások                                               |                                  |           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                               | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés                                             | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                        | 200                              | 618       | 818                    | - önként vállalt feladatellátásra                      | 60 512                           | 618       | 61 130                 |
| Költségvetési működési hiány                                                                                             | 170 990                          |           | 148 440                | Költségvetési működési többlet                         |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány (működési) | 196 515                          |           | 196 515                |                                                        |                                  |           |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)        |                                  |           |                        | Működési célú hitel törlesztés                         |                                  |           |                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                      |                                  |           |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 343                           |           | 25 343                 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                                                     |                                  |           |                        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    |                                  |           |                        |
| Működési bevételek összesen                                                                                              | 1 690 953                        | 69 248    | 1 760 201              | Működési kiadások összesen                             | 1 668 221                        | 69 248    | 1 737 469              |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                              | 1 690 753                        | 68 630    | 1 759 383              | - kötelező feladatellátásra                            | 1 607 709                        | 68 630    | 1 676 339              |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                        | 200                              | 618       | 818                    | - önként vállalt feladatellátásra                      | 60 512                           | 618       | 61 130                 |
| Hiány                                                                                                                    |                                  |           |                        | Többlet                                                | 22 732                           |           | 22 732                 |

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

| Bevételek                                                                                                               |                                  |              |                        | Kiadások                                                       |                                  |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                              | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                     | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                            | <b>98 220</b>                    | <b>620</b>   | <b>98 840</b>          | Beruházások                                                    | 196 604                          | 13 715       | 210 319                |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                         | 28 003                           |              | 28 003                 | Felújítások                                                    | 3 250                            |              | 3 250                  |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                        | 70 217                           | 620          | 70 837                 | <i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>                            | 8 775                            |              | 8 775                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                           | <b>112</b>                       |              | <b>112</b>             | -Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülről  | 2 935                            |              | 2 935                  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek                                                | 112                              |              | 112                    | -Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre   | 5 780                            |              | 5 780                  |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)                                                                       |                                  |              |                        | - Felhalmozási célú kamat                                      |                                  |              |                        |
| Egyéb felhalmozási bevételek                                                                                            |                                  |              |                        | - Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 60                               |              | 60                     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                            | <b>3 000</b>                     |              | <b>3 000</b>           | Fejlesztési céltartalék                                        | 62 656                           | -11 952      | 50 704                 |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>                                                                    | <b>11 406</b>                    | <b>1 143</b> | <b>12 549</b>          | Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre | 1 500                            |              | 1 500                  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                                                                                    | 112 738                          | 1 763        | 114 501                | Költségvetési felhalmozási kiadások                            | 272 785                          | 1 763        | 274 548                |
| Költségvetési felhalmozási hiány                                                                                        | 160 047                          |              | 160 047                | Költségvetési felhalmozási többlet                             |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                                      | 137 315                          |              | 137 315                |                                                                |                                  |              |                        |
| Előző évi pénzmaradvány                                                                                                 |                                  |              |                        |                                                                |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)  |                                  |              |                        | Felhalmozási hitel törlesztés                                  |                                  |              |                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |                                  |              |                        |                                                                |                                  |              |                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                                                    |                                  |              |                        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                            |                                  |              |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                                  | <b>250 053</b>                   | <b>1 763</b> | <b>251 816</b>         | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                          | <b>272 785</b>                   | <b>1 763</b> | <b>274 548</b>         |
| - kötelező feladatellátásra                                                                                             | 247 053                          | 1 763        | 248 816                | - kötelező feladatellátásra                                    | 268 285                          | 1 763        | 270 048                |
| - önként vállalt feladatellátásra                                                                                       | 3 000                            |              | 3 000                  | - önként vállalt feladatellátásra                              | 1 500                            |              | 1 500                  |
| <b>Hiány</b>                                                                                                            | <b>22 732</b>                    |              | <b>22 732</b>          | <b>Többlet</b>                                                 |                                  |              |                        |

## 2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 437 615                          | 62 375    | 499 990                |
| 1.1      | Központi költségvetési szervtől                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                | 8 335     | 8 335                  |
|          | Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 8 335     | 8 335                  |
| 1.2      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 909                           | 2 060     | 13 969                 |
|          | ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |           | 0                      |
|          | TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kinoskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 558                            |           | 9 558                  |
|          | 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”                                                                                                                                                                    | 93                               |           | 93                     |
|          | Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"                                                                                                                                                                                                                                                                          | 803                              |           | 803                    |
|          | MVH területalapú támogatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900                              |           | 900                    |
|          | Óvodatej program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |           | 0                      |
|          | TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)                                                                                                                                                                                                                                                       | 555                              |           | 555                    |
|          | TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 1 915     | 1 915                  |
|          | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 145       | 145                    |
| 1.3      | Társadalombiztosítási Alaptól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 166                           | 0         | 15 166                 |
|          | OEP finanszírozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 166                           |           | 15 166                 |
| 1.4      | Elkülönített Állami Pénzalapoktól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403 560                          | 51 980    | 455 540                |
|          | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403 560                          | 50 025    | 453 585                |
|          | "Nyári diák munka" program támogatása 22 fő                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 1 155     | 1 155                  |
|          | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 800       | 800                    |
| 1.5      | Önkorm.költségvetési szervtől                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 0         | 0                      |
|          | Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |           | 0                      |
| 1.7      | Többcélú kistérségi társulástól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 980                            | 0         | 6 980                  |
|          | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 980                            |           | 6 980                  |
| 1.8      | Előző évi költségvetési visszatérülések                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           | 0                      |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 217                           | 620       | 70 837                 |
| 2.1      | Fejezeti kezelésű előirányzatból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 749                           | 0         | 34 749                 |
|          | Hazai forrásból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 998                              | 0         | 998                    |
|          | ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”                                                                                                                                                                                                                    |                                  |           | 0                      |
|          | ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”                                                                                                                                                                                                            |                                  |           | 0                      |
|          | "Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása                                                                                                                                                                                                                          |                                  |           | 0                      |
|          | 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 vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás |                                  |           | 0                      |
|          | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére                                                                                                                                                                              |                                  |           | 0                      |
|          | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998                              |           | 998                    |
|          | Európai Unió forrásból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 751                           | 0         | 33 751                 |
|          | ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |           | 0                      |
|          | ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”                                                                                                                                                                                                                    | 4 809                            |           | 4 809                  |
|          | ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”                                                                                                                                                                                                            | 2 004                            |           | 2 004                  |

|     |                                                                                                                                                                                   |                |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|     | Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése)                                                                                |                |               | 0              |
|     | ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"                                                                                  | 3 865          |               | 3 865          |
|     | "Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelés biztosítása                                                     |                |               | 0              |
|     | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére           | 16 367         |               | 16 367         |
|     | 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" |                |               | 0              |
|     | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása                                                                                        | 1 488          |               | 1 488          |
|     | Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"                                                                                                       | 218            |               | 218            |
|     | TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"                                                                                                 |                |               | 0              |
|     | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez                                                     | 5 000          |               | 5 000          |
| 2.2 | <b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>                                                                                                                                          | <b>35 468</b>  | <b>620</b>    | <b>36 088</b>  |
|     | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                      | 35 468         | 620           | 36 088         |
| 2.3 | <b>Önkorm.kv-l szervitől</b>                                                                                                                                                      |                |               | 0              |
| 3   | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>415</b>    | <b>415</b>     |
|     | Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások                                                                                                                               |                | 230           | 230            |
|     | Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)                                                                                                                     |                | 185           | 185            |
| 4   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                             | <b>3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>3 000</b>   |
|     | 230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése     | 3 000          |               | 3 000          |
|     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                  | <b>510 832</b> | <b>63 410</b> | <b>574 242</b> |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

|                                         | Sorszám                           | Megnevezés                                                                      | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1. Működési bevételek</b>            | <b>1.</b>                         | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 275 021</b>                 | <b>64 849</b> | <b>1 339 870</b>       |
|                                         |                                   | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 837 961                          | 2 474         | 840 435                |
|                                         |                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 437 060                          | 62 375        | 499 435                |
|                                         | <b>2.</b>                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>171 210</b>                   | <b>0</b>      | <b>171 210</b>         |
|                                         |                                   | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                  |               | 0                      |
|                                         |                                   | - Helyi adók                                                                    | 147 000                          |               | 147 000                |
|                                         |                                   | - Átengedett központi adók (gépjármű)                                           | 21 200                           |               | 21 200                 |
|                                         |                                   | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 3 010                            |               | 3 010                  |
|                                         | <b>3.</b>                         | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | <b>37 875</b>                    | <b>5 127</b>  | <b>43 002</b>          |
|                                         |                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     | 37 675                           | 4 924         | 42 599                 |
|                                         |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                               | 200                              | 203           | 403                    |
|                                         | <b>4.</b>                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>                         | <b>230</b>    | <b>230</b>             |
|                                         |                                   | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |               | 0                      |
|                                         |                                   | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  | 230           | 230                    |
|                                         | <b>5.</b>                         | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>192 968</b>                   |               | <b>192 968</b>         |
|                                         | <b>6.</b>                         | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                         | <b>7.</b>                         | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                      |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                         | <b>Összesen:</b>                  |                                                                                 | <b>1 677 074</b>                 | <b>70 206</b> | <b>1 747 280</b>       |
|                                         | - kötelező feladatellátásra       |                                                                                 | <b>1 676 874</b>                 | <b>69 773</b> | <b>1 746 647</b>       |
|                                         | - önként vállalt feladatellátásra |                                                                                 | <b>200</b>                       | <b>433</b>    | <b>633</b>             |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>        | <b>1.</b>                         | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | <b>98 220</b>                    | <b>620</b>    | <b>98 840</b>          |
|                                         |                                   | - Fejlesztési célú támogatások                                                  | 28 003                           |               | 28 003                 |
|                                         |                                   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 70 217                           | 620           | 70 837                 |
|                                         | <b>2.</b>                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>112</b>                       | <b>0</b>      | <b>112</b>             |
|                                         |                                   | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             | 112                              |               | 112                    |
|                                         |                                   | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |               | 0                      |
|                                         | <b>3.</b>                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>3 000</b>                     |               | <b>3 000</b>           |
|                                         | <b>4.</b>                         | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                  |               | <b>0</b>               |
|                                         | <b>5.</b>                         | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | <b>137 315</b>                   |               | <b>137 315</b>         |
|                                         | <b>6.</b>                         | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |               | <b>0</b>               |
| <b>Összesen:</b>                        |                                   |                                                                                 | <b>238 647</b>                   | <b>620</b>    | <b>239 267</b>         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |                                   |                                                                                 | <b>1 915 721</b>                 | <b>70 826</b> | <b>1 986 547</b>       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                   |                                                                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                         | <b>1.</b>                         | <b>Hűtelfelvétel</b>                                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
|                                         |                                   | - Működési célú                                                                 |                                  |               | 0                      |
|                                         |                                   | - Felhalmozási célú                                                             | 0                                |               | 0                      |
|                                         | <b>2.</b>                         | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   |                                  |               | <b>0</b>               |
| <b>Bevételek összesen</b>               |                                   |                                                                                 | <b>1 915 721</b>                 | <b>70 826</b> | <b>1 986 547</b>       |
| - kötelező feladatellátásra             |                                   |                                                                                 | <b>1 915 521</b>                 | <b>70 393</b> | <b>1 986 347</b>       |
| - önként vállalt feladatellátásra       |                                   |                                                                                 | <b>200</b>                       | <b>433</b>    | <b>200</b>             |
| <b>Hiány</b>                            |                                   |                                                                                 |                                  |               | <b>0</b>               |

|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások                     | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>429 915</b>                         | <b>45 273</b>  | <b>475 188</b>            |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 419 093                                | 45 273         | 464 366                   |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 10 822                                 |                | 10 822                    |
|                                          | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>64 993</b>                          | <b>6 379</b>   | <b>71 372</b>             |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 61 980                                 | 6 379          | 68 359                    |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 3 013                                  |                | 3 013                     |
|                                          | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>316 820</b>                         | <b>7 347</b>   | <b>324 167</b>            |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 311 254                                | 6 914          | 318 168                   |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 5 566                                  | 433            | 5 999                     |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>67 241</b>                          | <b>0</b>       | <b>67 241</b>             |
|                                          | 5.      | - Államháztartáson belülre                                          | 45 209                                 | 0              | 45 209                    |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 28 018                                 |                | 28 018                    |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 17 191                                 |                | 17 191                    |
|                                          | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                          | 22 032                                 | 0              | 22 032                    |
|                                          | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                         | 512                                    |                | 512                       |
|                                          | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 21 520                                 |                | 21 520                    |
|                                          | 9.      | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                   | <b>135 184</b>                         | <b>9 752</b>   | <b>144 936</b>            |
|                                          | 10.     | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>29 167</b>                          |                | <b>29 167</b>             |
|                                          | 11.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |                |                           |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>1 043 320</b>                       | <b>68 751</b>  | <b>1 112 071</b>          |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 985 208                                | 68 318         | 1 053 526                 |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 58 112                                 | 433            | 58 545                    |
| 2. Felhalmozási kiadások                 | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | <b>190 770</b>                         | <b>13 715</b>  | <b>204 485</b>            |
|                                          | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          | <b>3 250</b>                           |                | <b>3 250</b>              |
|                                          | 3.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>                   | <b>2 935</b>                           |                | <b>2 935</b>              |
|                                          | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>                   | <b>5 840</b>                           |                | <b>5 840</b>              |
|                                          | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 6.      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          | 7.      | <b>Tartalékok</b>                                                   | <b>62 656</b>                          | <b>-11 952</b> | <b>50 704</b>             |
|                                          | 8.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |                | <b>0</b>                  |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                    | <b>265 451</b>                         | <b>1 763</b>   | <b>267 214</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            |         |                                                                     | <b>1 308 771</b>                       | <b>70 514</b>  | <b>1 379 285</b>          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>           |         |                                                                     | <b>606 950</b>                         | <b>312</b>     | <b>607 262</b>            |
|                                          | 1.      | <b>Hitel törlesztés</b>                                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
|                                          |         | - Működési célú                                                     |                                        |                | 0                         |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 |                                        |                | 0                         |
|                                          | 2.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                       | <b>581 607</b>                         | <b>312</b>     | <b>581 919</b>            |
|                                          |         | - Működési célú                                                     | 579 925                                | 312            | 580 237                   |
|                                          |         | - Felhalmozási célú                                                 | 1 682                                  |                | 1 682                     |
|                                          | 3.      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>           | <b>25 343</b>                          |                | <b>25 343</b>             |
| <b>Kiadások összesen</b>                 |         |                                                                     | <b>1 915 721</b>                       | <b>70 826</b>  | <b>1 986 547</b>          |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                     | <b>1 857 609</b>                       | <b>70 393</b>  | <b>1 928 002</b>          |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                     | <b>58 112</b>                          | <b>433</b>     | <b>58 545</b>             |
| <b>Létszám</b>                           |         |                                                                     | <b>11</b>                              |                | <b>11</b>                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>     |         |                                                                     | <b>300</b>                             |                | <b>300</b>                |

**Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben**  
**Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő**  
**2 számú melléklet szerint**

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                           | 2015. évi            |               |         |                    | Módosított támogatás összege | Módosítás |                   | Módosított |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
|              |                                                                                                              | Fajlagos összeg (Ft) | Mérték egység | Mutató  | Támogatás összege  |                              | Mutató    | Támogatás összege | Mutató     | Támogatás összege  |
| I.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                        |                      |               |         | 300 015 119        | 300 223 376                  |           |                   |            | 300 223 376        |
| 1.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                           |                      |               |         |                    |                              |           |                   |            |                    |
| a)           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                 | 4 580 000            | Ft/fő         | 31,07   | 142 300 600        | 142 300 600                  |           |                   |            | 142 300 600        |
| b)           | Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                               |                      |               |         | 68 550 560         | 68 550 560                   | -         | -                 | -          | 68 550 560         |
| ba)          | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                    | 22 300               | Ft/ha         | 519,749 | 11 590 392         | 11 590 392                   |           |                   |            | 11 590 392         |
| bb)          | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                      | 400 000              | Ft/km         | 108,9   | 43 560 000         | 43 560 000                   |           |                   |            | 43 560 000         |
| bc)          | Köziemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                                    | 104                  | Ft/m2         |         | 2 744 768          | 2 744 768                    |           |                   |            | 2 744 768          |
| bd)          | Köziutak fenntartásának támogatása                                                                           | 295 000              | Ft/km         | 36,12   | 10 655 400         | 10 655 400                   |           |                   |            | 10 655 400         |
| c)           | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 2 700                | fő            | 13624   | 36 784 800         | 36 784 800                   |           |                   |            | 36 784 800         |
| d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                        | 2 550                | fő            | 4922    | 12 551 100         | 12 551 100                   |           |                   |            | 12 551 100         |
| V.           | Beszámítás, kiegészítés                                                                                      |                      |               |         | 39 028 059         | 39 028 059                   |           |                   |            | 39 028 059         |
| 2.           | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás                                              | 100                  | m3            | 8000    | 800 000            | 800 000                      |           |                   |            | 800 000            |
| 6.           | A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása                                                            |                      |               |         |                    | 278 257                      |           |                   |            | 278 257            |
| II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                        |                      |               |         | 244 023 100        | 244 023 100                  |           |                   |            | 244 023 100        |
|              | <b>Eszterlánc Óvoda</b>                                                                                      |                      |               |         | 244 023 100        | 244 023 100                  | -         | -                 | -          | 244 023 100        |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó                                                                          | 4 152 000            |               | 38,3    | 106 014 400        | 106 014 400                  |           |                   |            | 106 014 400        |
| 1. (2) 1     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó                                           | 1 800 000            |               | 27      | 32 400 000         | 32 400 000                   |           |                   |            | 32 400 000         |
| 1. (1) 2     | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó                                                                          | 4 152 000            |               | 38,3    | 53 007 200         | 53 007 200                   |           |                   |            | 53 007 200         |
| 1. (2) 2     | hó                                                                                                           | 1 800 000            |               | 27      | 16 200 000         | 16 200 000                   |           |                   |            | 16 200 000         |
| 1. (3) 2     | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                       | 35 000               | Ft/fő/31      | 38,3    | 1 340 500          | 1 340 500                    |           |                   |            | 1 340 500          |
| 2. (8) 1     | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó                                                                              | 70 000               | Ft/fő/év      | 450     | 21 000 000         | 21 000 000                   |           |                   |            | 21 000 000         |
| 2. (8) 2     | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó                                                                              | 70 000               | Ft/fő/év      | 450     | 10 500 000         | 10 500 000                   |           |                   |            | 10 500 000         |
| II. 4.       | Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás                                                     |                      |               |         |                    |                              |           |                   |            | -                  |
| II. 5.       | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek                                       |                      |               |         | 3 561 000          | 3 561 000                    | -         | -                 | -          | 3 561 000          |
| (5) 1.       | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                            | 352 000              | Ft/fő/1       | 5       | 1 760 000          | 1 760 000                    |           |                   |            | 1 760 000          |
| (5) 3.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória                                          | 386 000              | Ft/fő/1       | 1       | 386 000            | 386 000                      |           |                   |            | 386 000            |
| (5) 4.       | Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória                                        | 1 415 000            | Ft/fő/1       | 1       | 1 415 000          | 1 415 000                    |           |                   |            | 1 415 000          |
| III.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása             |                      |               |         | 196 292 977        | 259 977 948                  |           | 1 416 610         |            | 261 394 558        |
| 1.           | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése                                                                   |                      |               |         |                    | 63 685 871                   |           | 1 416 610         |            | 65 102 481         |
| 2.           | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                          |                      |               |         | 141 673 980        | 141 673 980                  |           |                   |            | 141 673 980        |
| 5.           | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                 |                      |               |         | 54 618 097         | 54 618 097                   | -         | -                 | -          | 54 618 097         |
| 5. a)        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                | 1 632 000            | Ft/fő/év      | 10,87   | 17 739 840         | 17 739 840                   |           |                   |            | 17 739 840         |
| 3.           | Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása                                            |                      |               | 356     | 28 981 588         | 28 981 588                   |           |                   |            | 28 981 588         |
| 3.           | Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása                                             |                      |               | 97      | 7 896 669          | 7 896 669                    |           |                   |            | 7 896 669          |
| IV.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 |                      |               |         | 15 531 360         | 16 136 998                   |           |                   |            | 16 136 998         |
| 1.           | Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása                                                     |                      |               |         | 15 531 360         | 16 136 998                   | -         | -                 | -          | 16 136 998         |
| d)           | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 1 140                | Ft/fő         | 13624   | 15 531 360         | 15 531 360                   |           |                   |            | 15 531 360         |
| i)           | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása                                       |                      |               |         |                    | 605 638                      |           |                   |            | 605 638            |
|              | Egyéb központosított támogatások                                                                             |                      |               |         |                    | 17 529 007                   |           | 1 416 610         |            | 18 945 617         |
|              | 2015. évi bérkompenzáció                                                                                     |                      |               |         |                    | 2 052 447                    |           | 330 200           |            | 2 382 647          |
| 3.mell.      | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés                                           |                      |               |         |                    | 15 476 560                   |           |                   |            | 15 476 560         |
| 3.mell.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás                                              |                      |               |         |                    |                              |           | 727 180           |            | 727 180            |
|              | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása                                              |                      |               |         |                    | 28 003 420                   |           |                   |            | 28 003 420         |
| 1.           | Bm üzemelő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás                                       |                      |               |         |                    | 28 003 420                   |           |                   |            | 28 003 420         |
|              | <b>Összesen:</b>                                                                                             |                      |               |         | <b>755 861 656</b> | <b>865 963 849</b>           |           | <b>2 473 990</b>  |            | <b>868 437 839</b> |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

## Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

| Kormányzati funkció                                                                      |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő jár.         |           |                        | Dologi kiadások                  |           |                        | Átadott pénzeszk.                |           |                        | Szociális kiadások               |           |                        | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                                               | Száma  | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 26 028                           | 1 508     | 27 536                 | 7 248                            | 407       | 7 655                  | 2 985                            |           | 2 985                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 36 261                           | 1 915     | 38 176                 |
| Közműetető fenntartás és működtetés                                                      | 013320 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 745                            |           | 2 745                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 745                            | 0         | 2 745                  |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                 | 013350 | 2 586                            |           | 2 586                  | 637                              |           | 637                    | 46 527                           |           | 46 527                 | 12                               |           | 12                     |                                  |           | 0                      | 49 762                           | 0         | 49 762                 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 4 656                            |           | 4 656                  |                                  |           | 0                      | 4 656                            | 0         | 4 656                  |
| Központi költségvetési befizetések                                                       | 018020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 000                            |           | 3 000                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 3 000                            | 0         | 3 000                  |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 23 362                           |           | 23 362                 |                                  |           | 0                      | 23 362                           | 0         | 23 362                 |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       | 041231 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás                                               | 041232 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 041233 | 381 343                          | 40 359    | 421 702                | 51 614                           | 5 317     | 56 931                 | 40 472                           | 2 833     | 43 305                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 473 429                          | 48 509    | 521 938                |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                        | 045160 | 1 536                            |           | 1 536                  | 420                              |           | 420                    | 15 407                           |           | 15 407                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 363                           | 0         | 17 363                 |
| Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása              | 051030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              |           | 500                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 500                              | 0         | 500                    |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 052020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 4 300                            |           | 4 300                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 4 300                            | 0         | 4 300                  |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások                                                       | 061030 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Településfejlesztési projektek és támogat.                                               | 062020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 917                              |           | 917                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 917                              | 0         | 917                    |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                                                            | 063020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 310                            |           | 1 310                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 310                            | 0         | 1 310                  |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                       | 63080  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 4 382                            | 3 781     | 8 163                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 4 382                            | 3 781     | 8 163                  |
| Közvilágítás                                                                             | 064010 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 35 973                           |           | 35 973                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 35 973                           | 0         | 35 973                 |
| Zöldterület kezelés                                                                      | 066010 | 3 210                            | 1 806     | 5 016                  | 876                              | 455       | 1 331                  | 11 564                           |           | 11 564                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 15 650                           | 2 261     | 17 911                 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 066020 | 1 870                            | 1 600     | 3 470                  | 505                              | 200       | 705                    | 83 905                           | 300       | 84 205                 | 500                              |           | 500                    |                                  |           | 0                      | 86 780                           | 2 100     | 88 880                 |
| Háziorvosi alapellátás                                                                   | 072111 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 604                            |           | 2 604                  |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 604                            | 0         | 2 604                  |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 072112 | 2 520                            |           | 2 520                  | 680                              |           | 680                    | 27 698                           |           | 27 698                 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 30 898                           | 0         | 30 898                 |
| Fogorvosi alapellátás                                                                    | 072311 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 315                              |           | 315                    |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 315                              | 0         | 315                    |

| Kormányzati funkció                                                                              |        | Személyi juttatás                |               |                        | Munkaadókat terhelő jár.         |              |                        | Dologi kiadások                  |              |                        | Átadott pénzeszk.                |           |                        | Szociális kiadások               |              |                        | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Száma  | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
| Család- és névelési egészségügyi gondozás                                                        | 074031 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      | 1 533                            |              | 1 533                  |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 1 533                            | 0             | 1 533                  |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                    | 074032 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 0                                | 0             | 0                      |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                       | 081030 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      | 2 005                            |              | 2 005                  |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 2 005                            | 0             | 2 005                  |
| Iskolai intézményi étkeztetés                                                                    | 096015 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      | 19 052                           |              | 19 052                 |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 19 052                           | 0             | 19 052                 |
| Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások                                          | 101150 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 1 500                            |              | 1 500                  | 1 500                            | 0             | 1 500                  |
| Időskorúak járadéka                                                                              | 102040 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 0                                | 0             | 0                      |
| Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzügyi ellátásai                                            | 103010 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 000                            |              | 2 000                  | 2 000                            | 0             | 2 000                  |
| Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)                | 104051 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 900                              | 8 345        | 9 245                  | 900                              | 8 345         | 9 245                  |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                              | 105010 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 49 170                           |              | 49 170                 | 49 170                           | 0             | 49 170                 |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                             | 106020 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 49 137                           | 1 407        | 50 544                 | 49 137                           | 1 407         | 50 544                 |
| Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) | 107060 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |              | 0                      |                                  |           | 0                      | 32 477                           |              | 32 477                 | 32 477                           | 0             | 32 477                 |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                           | 900060 |                                  |               | 0                      |                                  |              | 0                      | 4 060                            |              | 4 060                  |                                  |           | 0                      |                                  |              | 0                      | 4 060                            | 0             | 4 060                  |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen</b>                                                      |        | <b>419 093</b>                   | <b>45 273</b> | <b>464 366</b>         | <b>61 980</b>                    | <b>6 379</b> | <b>68 359</b>          | <b>311 254</b>                   | <b>6 914</b> | <b>318 168</b>         | <b>28 530</b>                    | <b>0</b>  | <b>28 530</b>          | <b>135 184</b>                   | <b>9 752</b> | <b>144 936</b>         | <b>956 041</b>                   | <b>68 318</b> | <b>1 024 359</b>       |

## Önként vállalt feladatok kiadásai

|                                                                                                                  |        |       |  |      |      |  |      |       |     |      |        |  |       |  |  |   |       |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|------|------|--|------|-------|-----|------|--------|--|-------|--|--|---|-------|-----|--------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet) | 011130 | 8042  |  | 8042 | 2223 |  | 2223 |       |     | 0    |        |  | 0     |  |  | 0 | 10265 | 0   | 10 265 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                     | 016080 |       |  | 0    |      |  | 0    | 3 300 | 433 | 3733 |        |  | 0     |  |  | 0 | 3300  | 433 | 3 733  |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                         | 018030 |       |  | 0    |      |  | 0    |       |     | 0    | 17 191 |  | 17191 |  |  | 0 | 17191 | 0   | 17 191 |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőnői szolgálat)                                              | 066020 | 2 410 |  | 2410 | 690  |  | 690  | 100   |     | 100  |        |  | 0     |  |  | 0 | 3200  | 0   | 3 200  |
| Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása                                                 | 081021 |       |  | 0    |      |  | 0    |       |     | 0    |        |  | 0     |  |  | 0 | 0     | 0   | 0      |
| Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak                                                           | 081022 |       |  | 0    |      |  | 0    |       |     | 0    | 1 600  |  | 1600  |  |  | 0 | 1600  | 0   | 1 600  |

| Kormányzati funkció                                         |        | Személyi juttatás                |           |                        | Munkaadókat terhelő jár.         |           |                        | Dologi kiadások                  |           |                        | Átadott pénzeszk.                |           |                        | Szociális kiadások               |           |                        | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Megnevezés                                                  | Száma  | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Egyéb kiadói tevékenység                                    | 083030 | 370                              |           | 370                    | 100                              |           | 100                    | 2 166                            |           | 2166                   |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2636                             | 0         | 2 636                  |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása               | 084020 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Civil szervezetek működési támogatása                       | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 17 800                           |           | 17800                  |                                  |           | 0                      | 17800                            | 0         | 17 800                 |
| Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása | 084031 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 0                                | 0         | 0                      |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása   | 084040 |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      |                                  |           | 0                      | 2 120                            |           | 2120                   |                                  |           | 0                      | 2120                             | 0         | 2 120                  |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen                  |        | 10 822                           | 0         | 10 822                 | 3 013                            | 0         | 3 013                  | 5 566                            | 433       | 5 999                  | 38 711                           | 0         | 38 711                 | 0                                | 0         | 0                      | 58 112                           | 433       | 58 545                 |
| Mind összesen                                               |        | 429 915                          | 45 273    | 475 188                | 64 993                           | 6 379     | 71 372                 | 316 820                          | 7 347     | 324 167                | 67 241                           | 0         | 67 241                 | 135 184                          | 9 752     | 144 936                | 1 014 153                        | 68 751    | 1 082 904              |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

| Sorszám | Bevétel megnevezése                           | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás    | Módosított<br>előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1       | Bérleti és lízing díj, közút használati díj   | 15 280                                 | 203          | 15 483                    |
| 2       | Lakbérek                                      |                                        |              | 0                         |
| 3       | Továbbszámlázott szolgáltatások               | 1 383                                  |              | 1 383                     |
| 4       | Szolgáltatások ellenértéke                    |                                        |              | 0                         |
| 5       | Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. | 12 620                                 | 4 924        | 17 544                    |
| 6       | Intézményi ellátás díj bevétele               | 1 949                                  |              | 1 949                     |
| 7       | ÁFA                                           | 942                                    |              | 942                       |
| 8       | Kamatbevételek                                | 700                                    |              | 700                       |
| 9       | Biztosító által fizetett kártérítések         | 1 833                                  |              | 1 833                     |
| 10      | Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)  | 3 168                                  |              | 3 168                     |
| 11      | <b>Működési bevételek összesen</b>            | <b>37 875</b>                          | <b>5 127</b> | <b>43 002</b>             |
| 12      | Vállalkozók kommunális adója                  |                                        |              | 0                         |
| 13      | Magánszemélyek kommunális adója               | 48 000                                 |              | 48 000                    |
| 14      | Iparüzési adó                                 | 92 000                                 |              | 92 000                    |
| 15      | Építményadó                                   | 7 000                                  |              | 7 000                     |
| 16      | <b>Helyi adók összesen</b>                    | <b>147 000</b>                         | <b>0</b>     | <b>147 000</b>            |
| 17      | Önkormányzatot megillető helyszíni bírság     | 10                                     |              | 10                        |
| 18      | Bírságok, pótlékok                            | 2 500                                  |              | 2 500                     |
| 19      | Környezetvédelmi bírság                       | 500                                    |              | 500                       |
| 20      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>    | <b>3 010</b>                           | <b>0</b>     | <b>3 010</b>              |
| 21      | Átengedett SZJA 8%                            |                                        |              | 0                         |
| 22      | Jöv.különbőség mérséklése                     |                                        |              | 0                         |
| 23      | Gépjárműadó                                   | 21 200                                 |              | 21 200                    |
| 24      | <b>Átengedett központi adók összesen</b>      | <b>21 200</b>                          | <b>0</b>     | <b>21 200</b>             |
| 25      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>          | <b>171 210</b>                         | <b>0</b>     | <b>171 210</b>            |
| 26      | Önk. lakások értékesítése                     | 112                                    |              | 112                       |
| 27      | Gépek, berendezések értékesítése              |                                        |              | 0                         |
| 28      | Pénzügyi befektetések bevételei               |                                        |              | 0                         |
| 29      | Egyéb felhalmozási bevételek                  |                                        |              | 0                         |
| 30      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                 | <b>112</b>                             | <b>0</b>     | <b>112</b>                |
| 31      | <b>Összesen</b>                               | <b>209 197</b>                         | <b>5 127</b> | <b>214 324</b>            |

## Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                  | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye        | 3 617                            |              | 3 617                  |
| Rendszeres szociális segély                                 | 3 949                            |              | 3 949                  |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                      | 41 604                           |              | 41 604                 |
| Időskorúak járadéka                                         |                                  |              | 0                      |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív)                       | 29 194                           | 1 407        | 30 601                 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)             | 19 943                           |              | 19 943                 |
| Ápolási díj (normatív)                                      |                                  |              | 0                      |
| Átmeneti segély                                             | 13 000                           |              | 13 000                 |
| Temetési segély                                             | 2 000                            |              | 2 000                  |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)              |                                  | 8 335        | 8 335                  |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)    |                                  |              | 0                      |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 1 000                            |              | 1 000                  |
| Óvodáztatási támogatás                                      | 900                              | 10           | 910                    |
| Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)                   | 15 477                           |              | 15 477                 |
| Köztemetés                                                  | 3 000                            |              | 3 000                  |
| Közgyógyellátás                                             | 1 500                            |              | 1 500                  |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b> | <b>135 184</b>                   | <b>9 752</b> | <b>144 936</b>         |

## Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

| E Ft-ban                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| S. sz.                    | Intézmény neve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kezdési év | Bekerülési költség |           | Bekerülési költségből |           | 2014.12.31.-ig felh. |           | 2015. évi előirányzat |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Beruházás          | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
| ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |                       |           |
| 1                         | Infokommunikációs technológiai fejlesztés                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2009       | 14 780             |           | 14 780                | 0         | 14 051               |           | 729                   |           |                       |           |                       |           |
| 2                         | ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011       | 22 449             |           | 22 449                | 0         | 6 566                |           | 15 883                |           |                       |           |                       |           |
| 3                         | ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011       | 186 227            |           | 21 180                | 165 047   | 19 139               | 159 028   | 2 041                 | 6 019     |                       |           |                       |           |
| 4                         | Ivóvíz fejlesztési forrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014       | 20 740             |           | 20 740                | 0         |                      |           | 20 740                |           |                       |           |                       |           |
| 5                         | Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján                                                                                                                                                                           | 2012       | 190                |           | 190                   | 0         | 139                  |           | 51                    |           |                       |           |                       |           |
| 6                         | Sportöltöző 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                    |           |                       |           |                       |           |
| 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                |           |                       |           |                       |           |
| 8                         | 92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreeni Vízmű Zrt csomagjából                                                                                                                                                                                                                   | 2015       | 10                 |           | 10                    | 0         |                      |           | 10                    |           |                       |           |                       |           |
| 9                         | Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)                                                                                                                                                                                                    | 2014       | 2 000              |           | 2 000                 | 0         | 893                  |           | 1 107                 |           |                       |           |                       |           |
| 10                        | 15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése                                                                                                                                                                                                                                          | 2015       | 500                |           | 500                   | 0         |                      |           | 500                   |           |                       |           |                       |           |
| 11                        | Hajdúsámson-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                 |           |                       |           |                       |           |
| 12                        | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés                                                                                                                                                                                                                              | 2014       | 1 944              |           | 0                     | 1 944     |                      | 456       |                       | 1 488     |                       |           |                       |           |
| 13                        | "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján                                                                                                                                                                         | 2015       | 34 744             |           | 34 744                | 0         |                      |           | 34 744                |           |                       |           |                       |           |

| S. sz. | Intézmény neve                                                                                                                                                                                    | Kezdési év | Bekerülési költség |           | Bekerülési költségből |           | 2014.12.31.-ig felh. |           | 2015. évi előirányzat |           | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|        | Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                          |            | Beruházás          | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
| 14     | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján                                                                                     | 2015       | 200                |           | 200                   | 0         |                      |           | 200                   |           |                       |           |                       |           |
| 15     | 2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os                                                                                                                                              | 2014       | 1 182              |           | 0                     | 1 182     |                      |           |                       | 1 182     |                       |           |                       |           |
| 16     | Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)                                                                                                   | 2014       | 862                |           | 0                     | 862       |                      | 811       |                       | 51        |                       |           |                       |           |
| 17     | 2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrő biztosítása                                                                                                                                              | 2015       | 1 500              |           | 1 500                 | 0         |                      |           | 1 500                 |           |                       |           |                       |           |
| 18     | Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda                                                                                                           | 2014       | 1 675              |           | 0                     | 1 675     |                      | 1 457     |                       | 218       |                       |           |                       |           |
| 19     | 191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása                                      | 2014       | 2 218              |           | 2 218                 | 0         |                      |           | 2 218                 |           |                       |           |                       |           |
| 20     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten                                                                                                                                        | 2015       | 8 192              |           | 8 192                 | 0         |                      |           | 8 192                 |           |                       |           |                       |           |
| 21     | Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramlekötésekre                                                          | 2015       | 32 480             |           | 2 550                 | 29 930    |                      |           | 2 550                 | 29 930    |                       |           |                       |           |
| 22     | Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése                                                                                      | 2015       | 5 100              |           | 5 100                 | 0         |                      |           | 5 100                 |           |                       |           |                       |           |
| 23     | Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)                                                                                                                                        | 2015       | 132                |           | 0                     | 132       |                      |           |                       | 132       |                       |           |                       |           |
| 24     | Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)                                                                                                                                             | 2015       | 2 517              |           | 0                     | 2 517     |                      |           |                       | 2 517     |                       |           |                       |           |
| 25     | Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)                                                                                                                                         | 2015       | 95                 |           | 0                     | 95        |                      |           |                       | 95        |                       |           |                       |           |
| 26     | Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)                                                                                                                                         | 2015       | 1 561              |           | 0                     | 1 561     |                      |           |                       | 1 561     |                       |           |                       |           |
| 27     | 94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása                                                                                           | 2015       | 11 600             |           | 11 600                | 0         |                      |           | 11 600                |           |                       |           |                       |           |
| 28     | 94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I/4 alatti ingatlan megvásárlása                                                                                      | 2015       | 8 500              |           | 8 500                 | 0         |                      |           | 8 500                 |           |                       |           |                       |           |
| 29     | 100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek | 2015       | 623                |           | 623                   | 0         |                      |           | 623                   |           |                       |           |                       |           |
| 30     | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                                                                                          | 2015       | 182                |           | 0                     | 182       |                      |           |                       | 182       |                       |           |                       |           |
| 31     | 119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.    | 2015       | 6 500              |           | 6 500                 | 0         |                      |           | 6 500                 |           |                       |           |                       |           |
| 32     | 158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése                                                                                      | 2015       | 400                |           | 400                   | 0         |                      |           | 400                   |           |                       |           |                       |           |

| S. sz. | Intézmény neve<br>Feladat, cél megnevezése                                                                                                                                                                                                           | Kezdési év | Bekerülési költség |            | Bekerülési költségből |                | 2014.12.31.-ig felh. |                | 2015. évi előirányzat |               | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Beruházás          | Felújítás  | Saját forrás          | Támogatás      | Saját forrás         | Támogatás      | Saját forrás          | Támogatás     | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
| 33     | 175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző 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                 |               |                       |           |                       |           |
| 34     | 173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése                                                                                                                                                                  | 2015       | 3 500              |            | 3 500                 | 0              |                      |                | 3 500                 |               |                       |           |                       |           |
| 35     | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez                                                                                                                        | 2015       | 5 000              |            | 0                     | 5 000          |                      |                |                       | 5 000         |                       |           |                       |           |
| 36     | Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása                                                                                                                                                                       | 2015       | 998                |            | 0                     | 998            |                      |                |                       | 998           |                       |           |                       |           |
| 37     | 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 önerő biztosítása                        | 2015       | 5 232              |            | 5 232                 | 0              |                      |                | 5 232                 |               |                       |           |                       |           |
| 38     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős                                                                                                                                                                                                        | 2015       | 620                |            | 0                     | 620            |                      |                |                       | 620           |                       |           |                       |           |
|        | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>434 657</b>     | <b>0</b>   | <b>205 912</b>        | <b>228 745</b> | <b>45 586</b>        | <b>178 752</b> | <b>160 326</b>        | <b>49 993</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |
| 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                   |               |                       |           |                       |           |
| 2      | 141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze                                                                                                           | 2015       | 2 647              |            | 2 647                 | 0              |                      |                | 2 647                 |               |                       |           |                       |           |
|        | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>2 647</b>       | <b>603</b> | <b>2 647</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>3 250</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |
|        | <b>TARTALÉKOK</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |            |                       |                |                      |                | <b>50 704</b>         |               |                       |           |                       |           |
| 1      | Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére                                                                                                                                       | 2014       | 0                  |            |                       |                |                      |                | 0                     |               |                       |           |                       |           |
| 2      | Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                                                                    |            |                    |            |                       |                |                      |                | 6 927                 |               |                       |           |                       |           |
| 3      | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                           |            |                    |            |                       |                |                      |                | 845                   |               |                       |           |                       |           |
| 4      | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |            |                       |                |                      |                | 53                    |               |                       |           |                       |           |

| S. sz. | Intézmény neve                                                                                            | Kezdési év | Bekerülési költség |            | Bekerülési költségből |                | 2014.12.31.-ig felh. |                | 2015. évi előirányzat |               | 2016. évi előirányzat |           | 2017. évi előirányzat |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|        | Feladat, cél megnevezése                                                                                  |            | Beruházás          | Felújítás  | Saját forrás          | Támogatás      | Saját forrás         | Támogatás      | Saját forrás          | Támogatás     | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás |
| 5.     | Fejlesztési céltartalék                                                                                   | 2015       | 0                  |            |                       |                |                      |                | 32 979                |               |                       |           |                       |           |
| 6.     | Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire | 2015       |                    |            |                       |                |                      |                | 9 900                 |               |                       |           |                       |           |
|        | <b>FEELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    |            | <b>437 304</b>     | <b>603</b> | <b>208 559</b>        | <b>228 745</b> | <b>45 586</b>        | <b>178 752</b> | <b>214 280</b>        | <b>49 993</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  |

## Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

| <i>E Ft-ban</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
|                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015. évi<br>terv | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1.              | Általános tartalék mindösszesen                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 953            | 16 214    | 29 167                    |
| 1.a             | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000             | 24 167    | 29 167                    |
|                 | 17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.                                                                                                                                                      |                   | 1 261     |                           |
|                 | 2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 33 957    |                           |
|                 | 121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz 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 visszafizetés 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         |                |
| <b>1.b</b> | <b>Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire</b>                                                                                         | <b>7 953</b>  | <b>-7 953</b>  | <b>0</b>       |
|            | 190/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezet részre     |               | -7 953         |                |
| <b>2.</b>  | <b>Fejlesztési céltartalék mindösszesen</b>                                                                                                                                                         | <b>21 280</b> | <b>-29 424</b> | <b>-50 704</b> |
| <b>2.a</b> | <b>Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére</b>                                                                               | <b>1 280</b>  | <b>-1 280</b>  | <b>0</b>       |
| <b>2.b</b> | <b>Fejlesztési céltartalék</b>                                                                                                                                                                      |               | <b>32 979</b>  | <b>32 979</b>  |
|            | BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”                                           |               | 24 153         |                |
|            | BM önerő 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 csomagjából 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 I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása                                                                                  |               | -8 500         |                |
|            | 100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek |               | -623           |                |
|            | 103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő 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 Transzít gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása       |               | -2 935         |               |
|            | 141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)                                                                                                 |               | -2 647         |               |
|            | 158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése                                                                                                                                           |               | -400           |               |
|            | 175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése<br>192/2015. (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 kölcsön 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 önerő biztosítása                          |               | -5 232         |               |
| <b>2.c</b> | <b>Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>      | <b>7 825</b>   | <b>7 825</b>  |
|            | Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka                                                                                                                                                                                                      |               | 6 927          |               |
|            | Bérlakás értékesítésből képződött tartalék                                                                                                                                                                                                             |               | 845            |               |
|            | Környezetvédelmi alap tartalék                                                                                                                                                                                                                         |               | 53             |               |
| <b>2.d</b> | <b>Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire</b>                                                                                                                                       | <b>20 000</b> | <b>-10 100</b> | <b>9 900</b>  |
|            | 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 kistraktor beszerzése                                                                                                                       |               | -5 100         |               |
|            | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 233</b> | <b>45 638</b>  | <b>79 871</b> |

*E Ft-ban*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 1.           | Támogatások                                                  | 101 876        | 88 363         | 64 664         | 131 513        | 149 513        | 119 158        | 130 648        | 142 648        | 149 483        | 116 397        | 112 084        | 132 363        | 1 438 710        |
|              | Működési célú támogatások                                    | 95 676         | 53 780         | 57 879         | 110 531        | 127 639        | 117 925        | 130 083        | 142 648        | 143 485        | 115 777        | 112 084        | 132 363        | 1 339 870        |
|              | Felhalmozási célútámogatások                                 | 6 200          | 34 583         | 6 785          | 20 982         | 21 874         | 1 233          | 565            |                | 5 998          | 620            |                |                | 98 840           |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                         | 200            | 150            | 63 355         | 12 100         | 5 220          | 110            | 3 775          | 150            | 65 455         | 18 500         | 1 050          | 1 145          | 171 210          |
| 3.           | Intézményi működési bevételek                                | 1 855          | 1 967          | 5 493          | 9 517          | 1 570          | 9 661          | 3 545          | 955            | 1 255          | 3 772          | 1 216          | 2 196          | 43 002           |
| 4.           | Felhalmozási bevételek                                       | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 10             | 10             | 10             | 9              | 9              | 10             | 112              |
| 5.           | Átvett pénzeszközök                                          |                |                | 3 000          |                |                |                | 230            |                |                |                |                |                | 3 230            |
| 6.           | Pénzmaradvány igénybevétele                                  | 94 516         | 148 216        | 7 186          | 7 534          | 6 055          | 29 660         | 6 186          | 6 186          | 6 186          | 6 186          | 6 186          | 6 186          | 330 283          |
| 7.           | Finanszírozási bevételek                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 8.           | Hitelfelvétel (felhalmozási)                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
|              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>198 456</b> | <b>238 705</b> | <b>143 707</b> | <b>160 673</b> | <b>162 367</b> | <b>158 598</b> | <b>144 394</b> | <b>149 949</b> | <b>222 389</b> | <b>144 864</b> | <b>120 545</b> | <b>141 900</b> | <b>1 986 547</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 1.           | Személyi juttatások                                          | 13 733         | 13 981         | 39 694         | 40 104         | 38 907         | 39 420         | 50 606         | 42 057         | 80 604         | 38 694         | 38 694         | 38 694         | 475 188          |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 400          | 2 438          | 5 770          | 6 460          | 5 822          | 6 837          | 7 387          | 6 367          | 11 552         | 5 770          | 5 769          | 4 800          | 71 372           |
| 3.           | Dologi jellegű kiadások                                      | 8 385          | 64 862         | 25 876         | 17 370         | 15 175         | 27 217         | 24 500         | 37 031         | 56 447         | 15 540         | 14 433         | 17 331         | 324 167          |
| 4.           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 37 526         | 18 427         | 18 500         | 29 094         | 11 611         | 8 525          | 18 054         | 16 270         | 10 760         | 28 550         | 6 545          | 8 315          | 212 177          |
|              | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                 | 17             | 17             | 45             | 15 675         | 4 316          | 2 297          | 5 145          | 17             | 517            | 16 994         | 17             | 152            | 45 209           |
|              | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                 | 278            | 178            | 451            | 4 850          | 678            | 178            | 5 120          | 451            | 4 056          | 5 436          | 178            | 178            | 22 032           |
|              | Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások                   | 37 231         | 18 232         | 18 004         | 8 569          | 6 617          | 6 050          | 7 789          | 15 802         | 6 187          | 6 120          | 6 350          | 7 985          | 144 936          |
| 8.           | Tartalékok                                                   |                | 33 457         |                |                |                | -50            | -15 053        | -3 401         |                |                |                | 14 214         | 29 167           |
| 9.           | Beruházások                                                  | 17 341         | 29 283         | 5 025          | 23 519         | 22 292         | 28 502         | 22 590         | 14 350         | 23 800         | 7 213          | 5 370          | 5 200          | 204 485          |
| 10.          | Felújítások                                                  |                |                | 603            | 2 647          |                |                |                |                |                |                |                |                | 3 250            |
| 11.          | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   | 5              | 5              | 3 005          | 1 485          | 505            | 205            | 205            | 5              | 205            | 5              | 205            | 5              | 5 840            |
| 12.          | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   | 2 935          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 2 935            |
| 13.          | Fejlesztési céltartalék                                      | 70 735         |                |                | 121            | 20 000         |                | -16 000        | -12 200        | -11 952        |                |                |                | 50 704           |
| 14.          | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 15.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                | 25 343         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 25 343           |
| 16.          | Intézményfinanszírozás                                       | 45 396         | 50 909         | 45 234         | 39 873         | 48 055         | 47 942         | 52 105         | 49 470         | 50 973         | 49 092         | 49 529         | 53 341         | 581 919          |
|              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>198 456</b> | <b>238 705</b> | <b>143 707</b> | <b>160 673</b> | <b>162 367</b> | <b>158 598</b> | <b>144 394</b> | <b>149 949</b> | <b>222 389</b> | <b>144 864</b> | <b>120 545</b> | <b>141 900</b> | <b>1 986 547</b> |
|              | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                  |

## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2015. évi módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Működési bevételek                    | 1.      | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | 555                              | 0         | 555                    |
|                                          |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                  |           | 0                      |
|                                          |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 555                              |           | 555                    |
|                                          |         | - Átengedett központi adók                                                      |                                  |           | 0                      |
|                                          | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | 200                              | 0         | 200                    |
|                                          |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                | 200                              |           | 200                    |
|                                          |         | - Helyi adók                                                                    |                                  |           | 0                      |
|                                          |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei                        |                                  |           | 0                      |
|                                          | 3.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | 586                              | 0         | 586                    |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 586                              |           | 586                    |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                          | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              |                                  |           |                        |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                  |           | 0                      |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                  |           | 0                      |
|                                          | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            |                                  |           | 0                      |
|                                          | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |           | 0                      |
| <b>Összesen:</b>                         |         |                                                                                 | 1 341                            | 0         | 1 341                  |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                                 | 1 341                            |           | 1 341                  |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                                 |                                  |           |                        |
| 2. Felhalmozási bevételek                | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | 0                                | 0         | 0                      |
|                                          |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                  |           | 0                      |
|                                          |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                  |           | 0                      |
|                                          | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | 0                                | 0         | 0                      |
|                                          |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek           |                                  |           | 0                      |
|                                          |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                  |           | 0                      |
|                                          | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                  |           | 0                      |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                  |           | 0                      |
|                                          | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | 1 923                            |           | 1 923                  |
|                                          | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                  |           | 0                      |
| <b>Összesen:</b>                         |         |                                                                                 | 1 923                            | 0         | 1 923                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |         |                                                                                 | 3 264                            | 0         | 3 264                  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |         |                                                                                 | 215 964                          | 174       | 216 138                |
|                                          | 1.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | 215 964                          | 174       | 216 138                |
|                                          |         | - Állami támogatás                                                              | 143 558                          | 174       | 143 732                |
|                                          |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 72 406                           |           | 72 406                 |
| <b>Bevételek összesen</b>                |         |                                                                                 | 219 228                          | 174       | 219 402                |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                                 | 217 728                          | 174       | 217 902                |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                                 | 1 500                            |           | 1 500                  |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 133 974                                | 137       | 134 111                   |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 133 974                                | 137       | 134 111                   |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 36 326                                 | 37        | 36 363                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 36 326                                 | 37        | 36 363                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 44 561                                 | 0         | 44 561                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 44 561                                 |           | 44 561                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | 200                                    | 0         | 200                       |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülre                                          | 200                                    | 0         | 200                       |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 200                                    |           | 200                       |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                          | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                         |                                        |           | 0                         |
|                                   | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                        |                                        |           | 0                         |
|                                   | 10.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                                        |           | 0                         |
|                                   | 11.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | 215 061                                | 174       | 215 235                   |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 215 061                                | 174       | 215 235                   |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | 2 667                                  |           | 2 667                     |
|                                   | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                       |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 7.      | <b>Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre</b>   | 1 500                                  |           | 1 500                     |
|                                   | 8.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | 4 167                                  | 0         | 4 167                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>     |         |                                                                     | 219 228                                | 174       | 219 402                   |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                     | 217 728                                | 174       | 217 902                   |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                     | 1 500                                  |           | 1 500                     |
| <b>Létszám</b>                    |         |                                                                     | 40                                     |           | 40                        |

## A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*E Ft-ban*

[illegible]

## Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

|                                         | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési bevételek                   | 1.      | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                               | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                         |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Átengedett központi adók                                                      |                                        |           | 0                         |
|                                         | 2.      | Közhatalmi bevételek                                                            | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                         |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Helyi adók                                                                    |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                        |           | 0                         |
|                                         | 3.      | Intézményi működési bevételek                                                   | 19 527                                 | 0         | 19 527                    |
|                                         |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 19 527                                 |           | 19 527                    |
|                                         |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                         | 4.      | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                         |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
| 2. Felhalmozási bevételek               | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   | 1 430                                  |           | 1 430                     |
|                                         | 6.      | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek                                             |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 20 957                                 | 0         | 20 957                    |
|                                         |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 20 957                                 |           | 20 957                    |
|                                         |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                         | 1.      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                           | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                         |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                         | 2.      | Felhalmozási bevételek                                                          | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                         |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |           | 0                         |
|                                         | 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                                        |           | 0                         |
|                                         | 4.      | Egyéb felhalmozási bevételek                                                    |                                        |           | 0                         |
|                                         | 5.      | Pénzmaradvány                                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                         | 6.      | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek                                             |                                        |           | 0                         |
|                                         |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 0                                      | 0         | 0                         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |         |                                                                                 | 20 957                                 | 0         | 20 957                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |         |                                                                                 | 340 406                                | 112       | 340 518                   |
|                                         | 1.      | Intézményfinanszírozás                                                          | 340 406                                | 112       | 340 518                   |
|                                         |         | - Állami támogatás                                                              | 291 527                                | 112       | 291 639                   |
|                                         |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 48 879                                 |           | 48 879                    |
| <b>Bevételek összesen</b>               |         |                                                                                 | 361 363                                | 112       | 361 475                   |
| - kötelező feladatellátásra             |         |                                                                                 | 361 363                                | 112       | 361 475                   |
| - önként vállalt feladatellátásra       |         |                                                                                 |                                        |           | 0                         |

|                          | Sorszám | Megnevezés                                                   | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások     | 1.      | Személyi juttatások                                          | 221 442                                | 88        | 221 530                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 221 442                                | 88        | 221 530                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 438                                 | 24        | 61 462                    |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 61 438                                 | 24        | 61 462                    |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 3.      | Dologi kiadások                                              | 75 562                                 | 0         | 75 562                    |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 75 562                                 |           | 75 562                    |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 4.      | Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          | 5.      | - Államháztartáson belülre                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  |                                        |           | 0                         |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          | 7.      | - kötelező feladatellátásra                                  |                                        |           | 0                         |
|                          | 8.      | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
|                          | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                 |                                        |           | 0                         |
|                          | 10.     | Általános tartalék                                           |                                        |           | 0                         |
|                          | 11.     | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
| 2. Felhalmozási kiadások |         | <b>Összesen:</b>                                             | 358 442                                | 112       | 358 554                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 358 442                                | 112       | 358 554                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            | 0                                      | 0         | 0                         |
|                          | 1.      | Beruházási kiadások                                          | 2 921                                  |           | 2 921                     |
|                          | 2.      | Felújítási kiadások                                          |                                        |           | 0                         |
|                          | 3.      | Támogatásértékű kiadás                                       |                                        |           | 0                         |
|                          | 4.      | Pénzeszköz átadás                                            |                                        |           | 0                         |
| Költségvetési kiadások   | 5.      | Felhalmozási célú hitel kamata                               |                                        |           | 0                         |
|                          | 6.      | Tartalékok                                                   |                                        |           | 0                         |
|                          | 9.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                                        |           | 0                         |
|                          |         | <b>Összesen:</b>                                             | 2 921                                  | 0         | 2 921                     |
|                          |         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | 361 363                                | 112       | 361 475                   |
|                          |         | - kötelező feladatellátásra                                  | 361 363                                | 112       | 361 475                   |
|                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                            |                                        |           | 0                         |
| Létszám                  |         |                                                              | 89                                     |           | 89                        |

## Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*E Ft-ban*[illegible]

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

|                                          |         | E Ft-ban                                                                        |                                        |           |                           |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                          | Sorszám | Megnevezés                                                                      | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| <b>1. Működési bevételek</b>             | 1.      | <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |         | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Átengedett központi adók                                                      |                                        |           | 0                         |
|                                          | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |         | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Helyi adók                                                                    |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                                        |           | 0                         |
|                                          | 3.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                            | 870                                    | 0         | 870                       |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 870                                    |           | 870                       |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | 0                                      | 185       | 185                       |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                                     |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        | 185       | 185                       |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>         | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            | 194                                    |           | 194                       |
|                                          | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 1 064                                  | 185       | 1 249                     |
|                                          |         | - kötelező feladatellátásra                                                     | 870                                    |           | 870                       |
|                                          |         | - önként vállalt feladatellátásra                                               |                                        | 185       | 185                       |
|                                          | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>                    | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |         | - Fejlesztési célú támogatások                                                  |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                                        |           | 0                         |
|                                          | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                          |         | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | - Pénzügyi befektetések bevételei                                               |                                        |           | 0                         |
|                                          | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                                        |           | 0                         |
|                                          | 4.      | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                             |                                        |           | 0                         |
|                                          | 5.      | <b>Pénzmaradvány</b>                                                            |                                        |           | 0                         |
|                                          | 6.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                     |                                        |           | 0                         |
|                                          |         | <b>Összesen:</b>                                                                | 0                                      | 0         | 0                         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |         |                                                                                 | 1 064                                  | 185       | 1 249                     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>          |         |                                                                                 | 25 237                                 | 26        | 25 263                    |
|                                          | 1.      | <b>Intézményfinanszírozás</b>                                                   | 25 237                                 | 26        | 25 263                    |
|                                          |         | - Állami támogatás                                                              | 16 320                                 | 26        | 16 346                    |
|                                          |         | - Önkormányzati támogatás                                                       | 8 917                                  |           | 8 917                     |
| <b>Bevételek összesen</b>                |         |                                                                                 | 26 301                                 | 211       | 26 512                    |
| <b>- kötelező feladatellátásra</b>       |         |                                                                                 | 23 901                                 | 26        | 23 927                    |
| <b>- önként vállalt feladatellátásra</b> |         |                                                                                 | 2 400                                  | 185       | 2 585                     |

|                                   | Sorszám | Megnevezés                                                          | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Működési kiadások              | 1.      | <b>Személyi juttatások</b>                                          | 12 562                                 | 20        | 12 582                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 12 562                                 | 20        | 12 582                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 2.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 3 439                                  | 6         | 3 445                     |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 3 439                                  | 6         | 3 445                     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                              | 10 054                                 | 185       | 10 239                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 7 654                                  |           | 7 654                     |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 2 400                                  | 185       | 2 585                     |
|                                   | 4.      | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   | 5.      | - Államháztartáson belülre                                          | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | - Államháztartáson kívülre                                          | 0                                      | 0         | 0                         |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 9.      | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                        |                                        |           | 0                         |
|                                   | 10.     | <b>Általános tartalék</b>                                           |                                        |           | 0                         |
|                                   | 11.     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | 26 055                                 | 211       | 26 266                    |
|                                   |         | - kötelező feladatellátásra                                         | 23 655                                 | 26        | 23 681                    |
|                                   |         | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 2 400                                  | 185       | 2 585                     |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 1.      | <b>Beruházási kiadások</b>                                          | 246                                    |           | 246                       |
|                                   | 2.      | <b>Felújítási kiadások</b>                                          |                                        |           | 0                         |
|                                   | 3.      | <b>Támogatásértéki kiadás</b>                                       |                                        |           | 0                         |
|                                   | 4.      | <b>Pénzeszköz átadás</b>                                            |                                        |           | 0                         |
|                                   | 5.      | <b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>                               |                                        |           | 0                         |
|                                   | 6.      | <b>Tartalékok</b>                                                   |                                        |           | 0                         |
|                                   | 7.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                          |                                        |           | 0                         |
|                                   |         | <b>Összesen:</b>                                                    | 246                                    | 0         | 246                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>     |         |                                                                     | 26 301                                 | 211       | 26 512                    |
| - kötelező feladatellátásra       |         |                                                                     | 23 901                                 | 26        | 23 927                    |
| - önként vállalt feladatellátásra |         |                                                                     | 2 400                                  | 185       | 2 585                     |
| <b>Létszám</b>                    |         |                                                                     | 7                                      |           | 7                         |

**A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

*E Ft-ban*

[illegible]