

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2015. szeptember 22-én** (kedd) du.: 15.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők, Dr. Barnucz Szilvia aljegyző, Varga Sándorné irodavezető, Szőkéné Diószegi Mária műszaki ügyintéző.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Tóth János képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő jelen van, és az ülést 15.00 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

214/2015. (IX. 22.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2015. szeptember 22-én (kedd)** du.: 15.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

N a p i r e n d :

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a településrendezési terv – 471. sz. főút elkerülő szakaszával kapcsolatos – módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.

Varga Sándorné irodavezető elmondja, hogy a szükséges módosítások kerültek beépítésre a rendeletbe azért, hogy pénzforgalmi jelentést a Magyar Államkincstár el tudja fogadni, a teljesítések ne kerüljenek mínuszba.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (IX. 22.)**

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:	2.191.987 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.191.987 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.858.157 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2.166.644 E Ft</u>
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
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.613.525 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.749.965 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-136.440 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

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése: 25.343 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: -25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 244.632 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 416.679 E Ft

Költségvetési hiány: - 172.047 E Ft

**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

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 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., 6/D., 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 napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. szeptember 22.

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a településrendezési terv – 471. sz. főút elkerülő szakaszával kapcsolatos – módosítására.

Szókéné Diószegi Mária műszaki ügyintéző elmondja, hogy a 471. sz. főút elkerülő szakaszának az építési tervdokumentációja elkészült, jelenleg engedélyezés alatt áll. Megvizsgálták a rendezési tervvel való egyezőségét és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jelezte, hogy a rendezési terv módosítása szükséges. A településszerkezeti

terv esetében a közlekedési útvonalaknak a felülvizsgálata szükséges, de a szabályozási tervnek mindenképpen szükséges egyes pontokon a módosítása. Emiatt kell megindítani a rendezési terv módosítására vonatkozó eljárást, a határozati javaslat erről szól. A költségeket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vállalja, egy háromoldalú megállapodás keretében történik a módosítás, amelyet az önkormányzat, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a településtervező fog kötni. Mivel kiemelt beruházásról van szó, ezért a rendezési terv módosítására vonatkozó eljárást elindítják, az építési engedély kiadásának nem feltétele a rendezési terv jóváhagyása, de abban az esetben lesz végrehajtható.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

215/2015. (IX. 22.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában megállapított feladatkörében - elhatározza, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezdeményezésére és költségviselése mellett **Hajdúsámson Város Településrendezési Tervét módosítja a 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának (a 7 + 405 – 15+340 km szelvények közötti szakasz) útépitési engedélyezési tervdokumentációjának megfelelően.**

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítása érdekében valamennyi intézkedést tegyen meg a jogszabályoknak és az önkormányzat Beszerzési szabályzatának megfelelően, valamint hatalmazza fel a polgármestert, hogy a NIF Zrt.-vel és a településtervezővel a terv módosítására vonatkozó megállapodást írja alá.

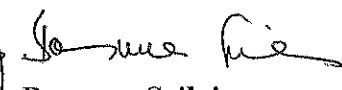
Határidő: NIF Zrt. értesítésére 2015. szeptember 25.

Megállapodás aláírására: 2015. október 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, a hozzászólásokat és az ülést 14.05 órakor bezárja.

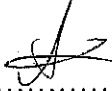
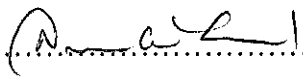
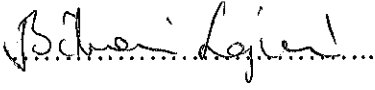
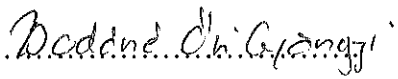
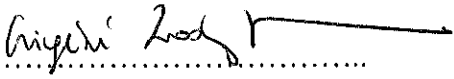
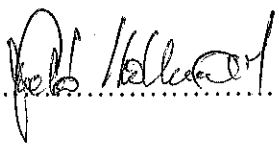
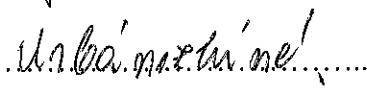
K.m.f.

 
Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

 
Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 22-én (kedd) du.: 15.00 órára
összehívott rendkívüli ülésén

Antal Szabolcs	polgármester	
Dandé Lászlóné	alpolgármester	
Andó Lászlóné	képviselő	
Balogh Józsefné	képviselő	
Bihari Lajosné	képviselő	
Bodóné Őri Gyöngyi	képviselő	
Csigéné Zsadányi Mariann	képviselő	
Kincsesné Kirtyán Mária	képviselő	
Rákos Tamás	képviselő	
Szabó Kálmán László	képviselő	
Urbánszki Károlyné	képviselő	
Tóth János	képviselő	

MEGHÍVOTTAK

Darga Sida
D. Jánosné
C. S. D. D. D.

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének *rendkívüli* ülését

2015. szeptember 22-én (kedd) du.: 15.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

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

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a településrendezési terv – 471. sz. főút elkerülő szakaszával kapcsolatos – módosítására

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2015. szeptember 21.




Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről 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 változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. szeptember hó		
- Támogatások	1.001	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1.001
2. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2015. szeptember		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	41	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		41
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		
- Támogatások	-194	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		-194
4. 2015. május havi felmérés következtében előirányzat módosítás		
- Támogatások	1.968	
- Dologi kiadások		1.968
5. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VIII. havi)		
- Támogatások	326	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		170
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		112
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		26
- Személyi juttatások		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 5 fő foglalkoztatásával módosítás (93 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	616	
- Személyi juttatások		543

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával módosítás (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	14.375	
- Személyi juttatások		12.665
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.710
8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		
- Támogatások (Felhalmozási)	168	
- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)		168
9. 12/2015. (II. 12.) öh. sz. határozat alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódóan betervezett önerő átadása		
- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)		200
- Felhalmozási kiadások		-200
10. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	145	
- Dologi kiadások		145
11. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 062020-ra		
- Dologi kiadások		-432
- Dologi kiadások		432
12. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 105010-ről 101150-re		
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		-260
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		260
13. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 011130-ról 066020-ra		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-320
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320
14. ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmú és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámsonban település közigazgatási határain belül” előirányzat rendezése Eu önerő igazolás alapján		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	4.303	
- Felhalmozási kiadások		4.303
15. Közcélú foglalkoztatás keretében, Egyedi mezőgazdasági programban uborka termelés bevétele 2015. augusztus 31. napjáig		
- Intézményi működési bevételek	10.669	
- Dologi kiadások		10.669

16. Ter-Trio Hőszolgáltató Kft.-nek átszámlázott gázfogyasztás (Eszterlanc Óvoda)		
- Intézményi működési bevételek	12.252	
- Dologi kiadások		12.252
17. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások		-12.000
- Fejlesztési céltartalék (Közcélú feladatellátás önerő)		12.000
Előirányzatok változása összesen:	45.670	45.670

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VIII. hó)		
- Intézményfinanszírozás	170	
- Személyi juttatások		134
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36
Előirányzatok változása összesen:	170	170

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VIII. hó)		
- Intézményfinanszírozás	112	
- Személyi juttatások		88
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24
2. Óvodás korú gyermekek nyári gyermekétkeztetéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése (a tervezettől 627 adaggal kevesebb lett kiadva)		
- Egyéb szolgáltatások díja	-276	
- Dologi kiadások		-276
Előirányzatok változása összesen:	-164	-164

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VIII. hó)		
- Intézményfinanszírozás	26	
- Személyi juttatások		20
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

- Intézményfinanszírozás
- Felhalmozási kiadások

168

168

3. 12/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódóan betervezett önerő átadása

- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)
- Felhalmozási kiadások

200

200

Előirányzatok változása összesen:**394****394**

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.

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

Hajdúsámson, 2015. szeptember 14.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czifják Mariann költségvetési ügyintéző	Bujdosóné
Pénzügyi - Gazdasági iroda	Varga Sándorné irodavezető	Varga Sándor
Városfejlesztési és Műszaki iroda	Szökéné Diószegi Mária műszaki ügyintéző	Szökéné Diószegi
Szociális és Gyámügyi iroda	Feketéné Oláh Ágnes irodavezető	Feketéné Oláh Ágnes
Jogi és Szervezési iroda	Bagolyné Szűcs Mariann irodavezető	Bagolyné Szűcs
Aljegyző	Dr. Barnucz Szilvia	Dr. Barnucz Szilvia

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (IX.)
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: 2.191.987 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.191.987 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.858.157 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.166.644 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:	1.613.525 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.749.965 E Ft
Költségvetési hiány:	-136.440 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	25.343 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	244.632 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	416.679 E Ft
Költségvetési hiány:	- 172.047 E Ft

**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
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 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., 6/D., 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 napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. szeptember

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. szeptember „.....”

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 573 841	22 749	1 596 590	I. Működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
<i>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 349 341</i>	<i>18 278</i>	<i>1 367 619</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 659 767</i>	<i>28 923</i>	<i>1 688 690</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	61 275	0	61 275
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	I. Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
1.2.-b61 EU-s támogatás	21 937		21 937	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
2.2.-b61 EU-s támogatás	159 411	4 303	163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 586	0	67 586
III. Intézményi működési bevételek	63 985	22 645	86 630	4.1 Államháztartáson belülről	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	63 582	22 645	86 227	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülről	22 177	0	22 177
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022		29 022
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	400 208	16 471	416 679
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 763	45 394	1 858 157	- kötelező feladatellátásra	395 708		412 179
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	312 031	4 471	316 502
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 399	0	35 399
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
				4. Fejlesztési céltartalék	49 528	12 000	61 528
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 250	45 394	2 166 644
				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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 146 593	45 394	2 191 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 146 593	45 394	2 191 987
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 146 775	45 394	2 191 169	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 080 818	45 394	2 126 212
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 775		65 775
HIÁNY	0	0	0				

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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 349 341	18 278	1 367 619	Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
Intézményi működési bevételek	51 436	22 645	74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	51 033	22 645	73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belültre	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívültre	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 572 602	40 923	1 613 525	Költségvetési működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
- kötelező feladatellátásra	1 571 784	40 923	1 612 707	- kötelező feladatellátásra	1 659 767	28 923	1 688 690

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Költségvetési működési hiány	170 990		136 440	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 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	1 769 117	40 923	1 810 040	Működési kiadások összesen	1 746 385	28 923	1 775 308
- kötelező feladatellátásra	1 768 299	40 923	1 809 222	- kötelező feladatellátásra	1 685 110	28 923	1 714 033
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Hiány				Többlet	22 732	12 000	34 732

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971	Beruházások	312 031
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003	168	28 171	Felújítások	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	33 899
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 260
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat	
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	49 528
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	240 161	4 471	244 632	Költségvetési felhalmozási kiadások	400 208
Költségvetési felhalmozási hiány	160 047	12 000	172 047	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	
Felhalmozási bevételek összesen	377 476	4 471	381 947	Felhalmozási kiadások összesen	400 208
- költséghelyi feladatellátásra	374 476	4 471	378 947	- költséghelyi feladatellátásra	395 708
- önkormányzati feladatellátásra	3 000		3 000	- önkormányzati feladatellátásra	4 500
Hiány	22 732	12 000	34 732	Többlet	

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	508 906	15 177	524 083
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 335	41	8 376
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 335	41	8 376
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	22 885	145	23 030
	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 kincskereső 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 foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 915		1 915
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	145		145
	KBOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 916		8 916
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	455 540	14 991	470 531
	Közfoglalkoztatás támogatása	453 585	14 991	468 576
	"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	196 497	4 303	200 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	160 409	4 303	164 712
	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, belvízvesztély 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 vontatott 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	159 411	4 303	163 714
	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	4 303	9 112
	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, játszókészletek 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 önjelölésének 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. fűtem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák 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 terepáró autó beszerzéséhez	5 000		5 000
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 660		125 660
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	36 088	0	36 088
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088		36 088
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelöllegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	708 818	19 480	728 298

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 348 786	18 278	1 367 064
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 351	15 177	523 528
	2.	Közhatalmi bevételek	171 210	0	171 210
		- 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
	3.	Intézményi működési bevételek	43 002	22 921	65 923
		- kötelező feladatellátásra	42 599	22 921	65 520
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 756 196	41 199	1 797 395
		- kötelező feladatellátásra	1 755 563	41 199	1 796 762
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	364 927	4 471	369 398
Költségvetési bevételek összesen			2 121 123	45 670	2 166 793
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 121 123	45 670	2 166 793
- kötelező feladatellátásra			2 120 490	45 670	2 166 160
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	475 188	13 222	488 410
		- kötelező feladatellátásra	464 366	13 222	477 588
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 372	1 787	73 159
		- kötelező feladatellátásra	68 359	1 787	70 146
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	333 083	25 034	358 117
		- kötelező feladatellátásra	327 084	25 034	352 118
		- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
		- kötelező feladatellátásra	512		512
		- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
	10.	Tartalékok	29 022		29 022
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 120 987	28 891	1 149 878
		- kötelező feladatellátásra	1 062 297	28 891	1 091 188
		- önként vállalt feladatellátásra	58 690	0	58 690
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	306 197	4 103	310 300
	2.	Felújítási kiadások	3 250		3 250
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
	7.	Tartalékok	49 528	12 000	61 528
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	392 874	16 103	408 977
Költségvetési kiadások			1 513 861	44 994	1 558 855
Finanszírozási kiadások			607 262	676	607 938
	1.	Helytörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	581 919	676	582 595
		- Működési célú	580 237	308	580 545
		- Felhalmozási célú	1 682	368	2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen			2 121 123	45 670	2 166 793
- kötelező feladatellátásra			2 062 433	45 670	2 108 103
- önként vállalt feladatellátásra			58 690	0	58 690
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2 szándékhatást tartalmaz

Juttatási szám	Juttatás leírása	2015. év			2014. év			Módosított		
		Előirányzat azonosító	Előirányzat név	Előirányzat összege	Előirányzat név	Előirányzat összege	Előirányzat név	Előirányzat összege	Előirányzat név	Előirányzat összege
1.	Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása									
a)	A települési önkormányzatok működésének támogatása									
b)	Önkormányzatok általános működésének támogatása									
ba)	Települési önkormányzatok működésének támogatása									
bb)	Az önkormányzatok működésének támogatása									
bc)	Közfürdő-fenntartásának támogatása									
bd)	Közfürdő-fenntartásának támogatása									
ce)	Egyéb közfürdő-fenntartásának támogatása									
d)	Lakott kinttartóknak nyújtott támogatás									
V.	Beszámítás, kiegészítés									
2.	Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása									
3.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
4.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
5.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
6.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
7.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
8.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
9.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
10.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
11.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
12.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
13.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
14.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
15.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
16.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
17.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
18.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
19.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
20.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
21.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
22.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
23.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
24.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
25.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
26.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
27.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
28.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
29.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
30.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
31.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
32.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
33.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
34.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
35.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
36.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
37.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
38.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
39.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
40.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
41.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
42.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
43.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
44.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
45.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
46.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
47.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
48.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
49.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
50.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
51.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
52.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
53.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
54.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
55.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
56.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
57.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
58.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
59.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
60.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
61.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
62.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
63.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
64.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
65.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
66.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
67.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
68.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
69.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
70.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
71.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
72.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
73.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
74.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
75.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
76.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
77.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
78.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
79.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
80.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
81.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
82.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
83.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
84.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
85.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
86.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
87.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
88.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
89.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
90.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
91.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
92.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
93.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
94.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
95.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
96.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
97.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
98.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
99.	Az önkormányzatok működésének támogatása									
100.	Az önkormányzatok működésének támogatása									

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 pénzeszköz		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Városi költségvetés
	2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536		27 556	7 655	-320	7 335	2 985		2 985	0		37 856
Közművelődési és művelődési tevékenység	013320			0			0	2 745		2 745	0		2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586		2 586	637		637	46 527	12 252	58 779	12		62 014
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0	0	4 656	4 656	0		4 656
Központi költségvetési bevételek	018020			0			0	3 000	1 968	4 968	0		4 968
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0	23 362	23 362	0		23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0	0		0	0		0
Szociális munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0	0		0	0		0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	421 702	13 208	434 910	56 931	1 783	58 714	43 305	10 669	53 974	0		547 598
Közművelődési tevékenység, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	15 407		15 407	0		17 363
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	500		500	0		500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 300		4 300	0		4 300
Lakásörvön jutást segítő támogatások	061030			0			0	0		0	0		0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	9 833	432	10 265	0		10 265
Víznyerés, kezelés, elvitel	063020			0			0	1 310		1 310	0		1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0			0	8 163		8 163	0		8 163
Közelgő világítás	064010			0			0	35 973		35 973	0		35 973
Zöldterületi kezelés	066010	5 016	14	5 030	1 331	4	1 335	11 564		11 564	0		17 929
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 470		3 470	705	320	1 025	84 205	-287	83 918	500		88 913
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604	0		2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680		680	27 698		27 698	0		30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	315		315	0		315

Kormányzati funkció	Személyi iktatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Áradóti pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			1 533								0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0					0						0		0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			2 005								0	2 005	0	2 005
Iskolai inézményi étkeztetés	096015			0											0	19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0					0						0			1 760
Időskorúak járadéka	102040			0					0						0		0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátási	103010			0					0						0	2 000	0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0					0						0	9 245	41	9 286
Munkmélküli aktív korúak ellátási	105010			0					0						0	49 170	-260	48 910
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0					0						0	50 544	-4 999	45 545
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméleti, köznevelési és egyéb)	107060			0					0						0	32 477	-6 194	26 283
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0					0						0	4 060		4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		464 566	13 222	477 588	68 359	1 787	327 084	25 054	352 118	28 530	0	28 530	144 936	-11 152	133 784	1 033 275	-28 891	1 062 166

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		3 733			3 733			0	3 733	0	3 733
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0		0	17 191		17 191			0	17 191	0	17 191
Város-, községvezérlődési egyéb szolgáltatások (mezőbóni szolgálat)	066020	2 410		2 410	690		690	100	100						0	3200	0	3 200
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0		0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0		0	1 600		1 600			0	1 600	0	1 600

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési	Működési
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat
		370	370	370	100	100	100	2 166	2 166	2 166	0	0	0	0	0	0	2 636	0	0	2 636
Egyéb kiadói tevékenység	083030																			
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020																			
Civil szervezetek működési támogatása	084031																			
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031																			
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040																			
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	5 999	5 999	0	5 999	38 856	0	38 856	0	0	58 690	0	0	58 690
Mind összesen		475 488	13 222	488 410	73 159	1 787	1 787	333 083	25 034	358 117	0	67 386	0	67 386	0	0	1 091 965	28 891	0	1 120 856

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj, közút használati díj	15 483		15 483
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383	12 252	13 635
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	17 544		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	Áru és készletértékesítés		10 669	10 669
12	Működési bevételek összesen	43 002	22 921	65 923
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
15	Iparűzési adó	92 000		92 000
16	Építményadó	7 000		7 000
17	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság	500		500
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv.különbség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	21 200		21 200
25	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
26	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	214 324	22 921	237 245

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)	30 601	1 001	31 602
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 943	-6 000	13 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000	-6 000	7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 335	41	8 376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	910		910
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 477	-194	15 283
Köztemetés	3 000		3 000
Közügyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	144 936	-11 152	133 784

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31-ig felb.		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	Sportlövőző bővítése című pályázat önéreje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városmegközpont 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 útsafalkozás 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 önértő 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	Készült év	Bekerülési költség		Bekerülési költség		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
14	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862	811			51				
18	2015. évi közéleti foglalkoztatáshoz önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675	1 457			218				
20	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					
21	Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
22	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII. 15.) öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramlektételekre	2015	32 480		2 550	29 930			2 550	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistankor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám 1/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500					
30	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	2015	182		0	182				182				
32	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlan "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti 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	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szűnyogháló felszerelése	2015	400			0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámon 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					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján köztisztviselői lámpatestek felszerelése	2015	3 500			0			3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terjedő autók beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önrészes biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei örszolgálat megalkalmazásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Építetenergetikai fejlesztés Hajdúsámonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	101 016		0	101 016				101 016				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tűnőkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” Eu önrészes igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
BÉRUTÁJAZÁSOK ÖSSZESEN			540 840	0	206 608	334 232	45 586	178 752	161 022	155 480	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület futási 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 önrészes	2015	2 647		2 647	0			2 647					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felhajtás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	TELEPÜLTÉSEK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								61 528					
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					
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						35 803					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							17 900					
	FEHÉRTÉK MOZGÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		543 487	603	209 255	334 232	45 586	178 752	225 800	155 480	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 069	29 022
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	24 022	29 022
	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 Városnap 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	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önértékelésének támogatása		-145	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezett részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	40 248	61 528
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 803	35 803
	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 Gyermekegészségügyi 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 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	
207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	-600	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	-1 328	
206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlesztésért Közalapítvány közreműködésével	-480	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése	5 232	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	20 000	-2 100	17 900
	189/2015.(VII.15.)ö.h.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) ö.h. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) ö.h. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	Összesen:	34 233	56 317	90 550

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	152 584	270 621	112 084	132 363	1 596 035
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	139 870	112 084	132 363	1 367 064
	Felhalmozási célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751			228 971
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.	Imézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	1 216	2 196	65 923
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
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	51 902	38 694	38 694	488 410
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 553	5 769	4 800	73 159
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 522	14 433	17 331	358 117
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	25 591	3 545	2 315	201 170
	Pénzeszköz átlások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 297	5 145	17	517	16 994	17	152	45 209
	Pénzeszköz átlások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	5 120	451	4 201	5 436	178	178	22 177
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	15 802	6 994	3 161	3 350	1 985	133 784
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			14 214	29 022
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	107 100	5 370	5 200	310 300
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
11.	Egyéb felhalmoz. kiadások (fordított áfa)										24 644			24 644
12.	Pénzeszköz átlás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	685	5	205	5	6 320
13.	Pénzeszköz átlás államháztartáson belülre	2 935												2 935
14.	Fejlesztési célhatalék	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	3 000	6 000	61 528
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 596	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	49 460	49 529	53 341	582 595
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	555	0	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	555		555
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 341	0	1 341
- kötelező feladatellátásra			1 341		1 341
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 138	170	216 308
	1.	Intézményfinanszírozás	216 138	170	216 308
		- Állami támogatás	143 732	170	143 902
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 402	170	219 572
- kötelező feladatellátásra			217 902	170	218 072
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 111	134	134 245
		- kötelező feladatellátásra	134 111	134	134 245
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 363	36	36 399
		- kötelező feladatellátásra	36 363	36	36 399
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	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.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	215 235	170	215 405
		- kötelező feladatellátásra	215 235	170	215 405
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
		Költségvetési kiadások	219 402	170	219 572
		- kötelező feladatellátásra	217 902	170	218 072
			- önként vállalt feladatellátásra		1 500
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	-276	19 251
	- kötelező feladatellátásra	19 527	-276	19 251
	- önként vállalt feladatellátásra			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	20 957	-276	20 681
	- kötelező feladatellátásra	20 957	-276	20 681
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek				
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, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		20 957	-276	20 681
Finanszírozási bevételek		340 518	112	340 630
1.	Intézményfinanszírozás	340 518	112	340 630
	- Állami támogatás	291 639	112	291 751
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen		361 475	-164	361 311
- kötelező feladatellátásra		361 475	-164	361 311
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 530	88	221 618
		- kötelező feladatellátásra	221 530	88	221 618
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 462	24	61 486
		- kötelező feladatellátásra	61 462	24	61 486
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 562	-276	75 286
		- kötelező feladatellátásra	75 562	-276	75 286
		- 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
		Összesen:	358 554	-164	358 390
		- kötelező feladatellátásra	358 554	-164	358 390
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 475	-164	361 311
- kötelező feladatellátásra			361 475	-164	361 311
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
	5.	Pénzmaradvány	194		194
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 249	0	1 249
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
2. Felhalmozási bevételek	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, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 263	394	25 657
	1.	Intézményfinanszírozás	25 263	394	25 657
		- Állami támogatás	16 346	194	16 540
		- Önkormányzati támogatás	8 917	200	9 117
Bevételek összesen			26 512	394	26 906
- kötelező feladatellátásra			23 927	394	24 321
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 582	20	12 602
		- kötelező feladatellátásra	12 582	20	12 602
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445	6	3 451
		- kötelező feladatellátásra	3 445	6	3 451
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	0	10 239
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	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		Összesen:	26 266	26	26 292
		- kötelező feladatellátásra	23 681		23 681
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
	1.	Beruházási kiadások	246	368	614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	246	368	614
		Költségvetési kiadások	26 512	394	26 906
		- kötelező feladatellátásra	23 927	394	24 321
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
Létszám			7		7

E Fl-ban

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

A településrendezési terv – 471. sz. főút elkerülő szakaszával kapcsolatos - módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakasza (a 7 + 405 – 15+340 km szelvények közötti szakasz) utépítési engedélyezési tervdokumentációja elkészült, jelenleg az utépítési engedélyezési eljárás van folyamatban. A létesítmény utépítési engedélyezése az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) értelmében kiemelt jelentőségű ügy, melynek építtetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.), tervezője a RODEN Mérnöki Iroda Kft.

A tervezés során a tervező jelezte a NIF Zrt. felé, hogy az elkészült engedélyezési terv több ponton is eltér a jelenleg hatályos településrendezési tervtől, tehát annak módosítása a 471. sz. elkerülő szakaszának szinte teljes nyomvonalán felmerül. A NIF Zrt. emiatt megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a településrendezési eszköz módosítása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet szerint a tárgyi beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, melyre vonatkozóan a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény eltérő rendelkezéseket határoz meg, ezért a településrendezési terv elfogadása nem feltétele az utépítési engedély kiadásának, viszont elengedhetetlen a terv módosítási eljárásának megindítása.

A NIF Zrt. a projekt előkészítési feladatait Európai Unió forrás felhasználásával kívánja finanszírozni, ennek terhére vállalja a településrendezési terv módosításának költségét is. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § értelmében a terv módosítására vonatkozóan településrendezési szerződést kíván kötni az önkormányzattal. (A NIF Zrt. levelét az előterjesztéshez mellékeljük.)

Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszköz módosítása a helyi önkormányzat feladata, ezért szükséges döntést hozni a módosítási eljárás megindításáról, majd a településtervező kiválasztását követően háromoldalú megállapodás (NIF Zrt.-Önkormányzat-településtervező) keretében a módosítást elvégezni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltaknak megfelelően.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában megállapított feladatkörében - határozza el, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezdeményezésére és költségviselése mellett **Hajdúsámson Város Településrendezési tervét**



**NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.**

MELEKLET

III./T.1
09.08.2015

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Antal Szabolcs

polgármester részére

Iktatószám: K - 14027 /2015.

Projektvezető: Kovácsné Venter Szilvia

Hajdúsámson

Szabadság tér 5.

4251

fax: 52-590-591

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	
Szám: III. 695-2	Érk.: 2015-09-03
Előírat:	Ellátó:

Tárgy: A 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakasz megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése (PST: K471.06) – Településrendezési terv módosítás

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint ahogy az már Ön előtt is ismeretes a NIF Zrt. beruházási feladatai között szerepel a 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának megvalósítása.

Társaságunk a tervezési feladatok elvégzésével a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-t bízta meg, aki 2015. július 16-án elkészítette a főút tárgyi szakaszának engedélyezési terveit és benyújtotta engedélyezésre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályára.

A tervezés során a Tervező jelezte a NIF Zrt. felé, hogy az elkészült engedélyezési terv több ponton is eltér a jelenleg hatályos Településrendezési tervtől, tehát annak módosítása a 471. elkerülő szakaszának szinte teljes nyomvonalán felmerül. A beavatkozás pontos mértékét hamarosan .dwg formátumban fogjuk Önöknek megküldeni.

A NIF Zrt. a tárgyi projekt előkészítési feladatait Európai Unió forrás felhasználásával kívánja finanszírozni, melyre vonatkozóan 2014. december 23-án kötöttünk Támogatási Szerződést.

A tervezés során felmerült Településrendezési terv módosítását a NIF Zrt. a hivatkozott Támogatási Szerződés terhére kívánja elvégeztetni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § értelmében a Településrendezési terv módosítására vonatkozóan településrendezési szerződést kívánunk kötni Hajdúsámson Város Önkormányzatával, melyet hamarosan megküldünk Önöknek.

A fentiek értelmében felkérjük Önt, hogy tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Településrendezési terv módosítása érdekében jogszabályban meghatározott tervezői jogosultsággal rendelkező Tervezőt szíveskedjenek megbízni az önkormányzat elfogadott beszerzési szabályzatában és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott módon, majd ezt követően szíveskedjenek tájékoztatni bennünket.

Mindezek mellett tájékoztatjuk T. Polgármester Urat arról, hogy a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet alapján a tárgyi beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, melyre vonatkozóan a 2006. évi LIII. törvény eltérő rendelkezéseket határozott meg. Ennek értelmében a Településrendezési terv módosításának elfogadása nem feltétele az útépitési engedély kiadásának, viszont elengedhetetlen a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó hatósági eljárás

megindítása. Ezen kívül a módosítási eljárásra is speciális eljárásokat és határidőket határoz meg.

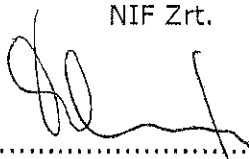
Kérjük, hogy a projekt kiemelt voltára, valamint a folyamatban lévő útügyi engedélyezési eljárásra való tekintettel a Tervezőnek a lehető legrövidebb határidőt szíveskedjenek adni a módosítási terv elkészítésére és a hatósági eljárás megindítására.

A megbízást követő szükséges intézkedésekre vonatkozóan a településrendezési szerződés fog részletesebb információkkal szolgálni.

Debrecen, 2015. szeptember 1.

Üdvözlettel:

NIF Zrt.



Varga László

projektiroda-vezető

Fejlesztési Programiroda – U4 Projektiroda

4025 Debrecen, Barna u. 15.

Telefon/ Fax: 06/52-530-400

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (IX. 22.)
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:	2.191.987 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2.191.987 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.858.157 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.166.644 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:	1.613.525 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.749.965 E Ft
Költségvetési hiány:	-136.440 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>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	244.632 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>416.679 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 172.047 E Ft

**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
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

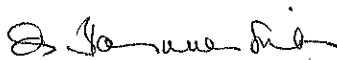
A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. szeptember 22.

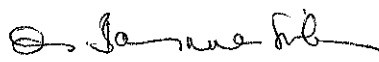

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. szeptember 22.


Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 573 841	22 749	1 596 590	I. Működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 349 341</i>	<i>18 278</i>	<i>1 367 619</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 659 767</i>	<i>28 923</i>	<i>1 688 690</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 275</i>	<i>0</i>	<i>61 275</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	I. Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937		21 937	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>224 500</i>	<i>4 471</i>	<i>228 971</i>	- önként vállalt feladatellátásra	<i>10 822</i>		<i>10 822</i>
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
2.2.-ből EU-s támogatás	159 411	4 303	163 714	- önként vállalt feladatellátásra	<i>3 013</i>		<i>3 013</i>
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bíróság, posták, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>67 586</i>	<i>0</i>	<i>67 586</i>
III. Intézményi működési bevételek	63 985	22 645	86 630	4.1 Államháztartáson belülről	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	63 582	22 645	86 227	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülről	22 177	0	22 177
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022		29 022
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	400 208	16 471	416 679
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 763	45 394	1 858 157	- kötelező feladatellátásra	395 708		412 179
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Bernházások	312 031	4 471	316 502
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 399	0	35 399
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSOK JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2. Államháztartáson kívültre	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3. Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4. Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
				4. Fejlesztési céltartalék	49 528	12 000	61 528
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 250	45 394	2 166 644
				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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 146 593	45 394	2 191 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 146 593	45 394	2 191 987
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 145 775	45 394	2 191 169	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 080 818	45 394	2 126 212
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 775		65 775
HIÁNY	0	0	0				

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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 349 341	18 278	1 367 619	Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
Intézményi működési bevételek	51 436	22 645	74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	51 033	22 645	73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belültre	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívültre	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 572 602	40 923	1 613 525	Költségvetési működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
- kötelező feladatellátásra	1 571 784	40 923	1 612 707	- kötelező feladatellátásra	1 659 767	28 923	1 688 690

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Költségvetési működési hiány	170 990		136 440	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	196 515		196 515				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
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	1 769 117	40 923	1 810 040	Működési kiadások összesen	1 746 385	28 923	1 775 308
- kötelező feladatellátásra	1 768 299	40 923	1 809 222	- kötelező feladatellátásra	1 685 110	28 923	1 714 033
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Hiány				Többlet	22 732	12 000	34 732

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások				E Ft-ban	
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971	Beruházások	312 031	4 471	316 502		
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003	168	28 171	Felújítások	3 250		3 250		
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	Egyéb felhalmozási kiadások:	33 899		33 899		
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	2 935		2 935		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 260		6 260		
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat					
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60		
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	49 528	12 000	61 528		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói költségek államháztartáson kívülre	1 500		1 500		
Költségvetési felhalmozási bevételek	240 161	4 471	244 632	Költségvetési felhalmozási kiadások	400 208	16 471	416 679		
Költségvetési felhalmozási hiány	160 047	12 000	172 047	Költségvetési felhalmozási többlet					
Költségvetési hiány 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					
Felhalmozási bevételek összesen	377 476	4 471	381 947	Felhalmozási kiadások összesen	400 208	16 471	416 679		
- Kiegyenlítő felhalmozási hiány	374 376	4 471	378 847	- Kiegyenlítő felhalmozási hiány	395 708	16 471	412 179		
- Önkormányzati felhalmozási hiány	5 000		5 000	- Önkormányzati felhalmozási hiány	4 500		4 500		
Hány	22 732	12 000	34 732	Többlet					

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	508 906	15 177	524 083
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 335	41	8 376
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 335	41	8 376
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	22 885	145	23 030
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső 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 "Esztelánc 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 foglalkoztatásának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 915		1 915
	Hajdu-Bihar Megyei Körmányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása támogatása	145		145
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 916		8 916
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elküldött Állami Pénzalapoktól	455 540	14 991	470 531
	Közfoglalkoztatás támogatása	453 585	14 991	468 576
	"Nyári diákunka" 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 visszatérítések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	160 409	4 303	164 712
	Hozai 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, belvízvesztély 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 Körmányhivatal Mezei Őrszolgálat megalakulásának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	159 411	4 303	163 714
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"			0

	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809	4 303	9 112
	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, játszószerkezetek beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önjelölésének 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.) VM rendelet alapján támogatás terépjáró autó beszerzéséhez	5 000		5 000
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 660		125 660
2.2	Elkülönböztett Állami Pénzalapoktól	36 088	0	36 088
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088		36 088
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	708 818	19 480	728 298

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 348 786	18 278	1 367 064
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 351	15 177	523 528
	2.	Közhatalmi bevételek	171 210	0	171 210
		- 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
	3.	Intézményi működési bevételek	43 002	22 921	65 923
		- kötelező feladatellátásra	42 599	22 921	65 520
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 756 196	41 199	1 797 395
		- kötelező feladatellátásra	1 755 563	41 199	1 796 762
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	364 927	4 471	369 398
		Költségvetési bevételek összesen	2 121 123	45 670	2 166 793
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen	2 121 123	45 670	2 166 793
		- kötelező feladatellátásra	2 120 490	45 670	2 166 160
		- önként vállalt feladatellátásra	633		633
		Hiány			0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	475 188	13 222	488 410
	- kötelező feladatellátásra	464 366	13 222	477 588
	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 372	1 787	73 159
	- kötelező feladatellátásra	68 359	1 787	70 146
	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3. Dologi kiadások	333 083	25 034	358 117
	- kötelező feladatellátásra	327 084	25 034	352 118
	- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4. Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5. - Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
	- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6. - Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
	- kötelező feladatellátásra	512		512
	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
	10. Tartalékok	29 022		29 022
	11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Összesen:	1 120 987	28 891	1 149 878
	- kötelező feladatellátásra	1 062 297	28 891	1 091 188
	- önként vállalt feladatellátásra	58 690	0	58 690
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	306 197	4 103	310 300
	2. Felújítási kiadások	3 250		3 250
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
	7. Tartalékok	49 528	12 000	61 528
	8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	392 874	16 103	408 977
Költségvetési kiadások		1 513 861	44 994	1 558 855
Finanszírozási kiadások		607 262	676	607 938
1.	Hitel törlesztés	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás	581 919	676	582 595
	- Működési célú	580 237	308	580 545
	- Felhalmozási célú	1 682	368	2 050
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen		2 121 123	45 670	2 166 793
- kötelező feladatellátásra		2 062 433	45 670	2 108 103
- önként vállalt feladatellátásra		58 690	0	58 690
Létszám		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		300		300

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció	Személyi jutalás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536			27 536	-320	7 335	2 985			0	38 176	-320	37 856
Közművelő fenntartás és működtetés	013320				0		0	2 745			0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586			2 586	637	637	46 527	12 232	12	0	49 762	12 252	62 014
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				0		0				4 656	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020				0		0	3 000	1 968		0	3 000	1 968	4 968
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0		0				23 362	23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231				0		0				0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232				0		0				0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	421 702	13 208		434 910	56 931	58 714	43 305	10 669		0	521 938	25 660	547 598
Közuinak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536			1 536	420	420	15 407			0	17 363	0	17 363
Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítás, ártakása	051030				0		0	500			0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020				0		0	4 300			0	4 300	0	4 300
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030				0		0				0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020				0		0	9 833	432		0	9 833	432	10 265
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020				0		0	1 310			0	1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080				0		0	8 163			0	8 163	0	8 163
Köztisztaság	064010				0		0	35 973			0	35 973	0	35 973
Zöldterület kezelés	066010	5 016	14		5 030	1 331	4	11 564			0	17 911	18	17 929
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 470			3 470	705	320	84 205	-287	500	0	88 880	33	88 913
Háziorvosi alapellátás	072111				0		0	2 604			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520			2 520	680	680	27 698			0	30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311				0		0	315			0	315	0	315

Kormányzati funkció	Szám	Személyi intázás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Általános pénzeszk.		Szociális kiadások			Működési költségvetés	Működési költségvetés
		2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	Működési költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0		1 533						0	1 533	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0								0	0	0
Sportlétesítmények, edzőszobák működtetése és fejlesztése	081030			0		2 005						0	2 005	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096015			0		19 052						0	19 052	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0						1 500	260	1 760	1 500	260
Időskorúak járadéka	102040			0								0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	103010			0						2 000		2 000	2 000	0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi ösztöndíjak)	104051			0						9 245	41	9 286	9 245	41
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0						49 170	-260	48 910	49 170	-260
Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0						50 544	-4 999	45 545	50 544	-4 999
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0						32 477	-6 194	26 283	32 477	-6 194
Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0		4 060						0	4 060	0
Költségtérítések, kiadások összesen		464 366	13 222	477 588	68 359	1 787	70 146	527 084	25 034	352 118	28 530	0	28 530	0
													1 033 275	28 891
													1 062 166	

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223								0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080							3 733					3 733	3 733
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							0		17 191			17 191	17 191
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (mezőgazdasági szolgálatok)	066020	2 410		2 410	690			100					32 000	3 200
Sportversenyek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021							0					0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022							0		1 600			1 600	1 600

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átutott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési célú kiadások
		2015. évi módosított előirányzat	Működési célú kiadás	2015. évi módosított előirányzat	Működési célú kiadás	2015. évi módosított előirányzat	Működési célú kiadás	2015. évi módosított előirányzat	Működési célú kiadás	2015. évi módosított előirányzat	Működési célú kiadás			
Egyéb kiadói tevékenység	083030	370		370	100	2166				0		2636	0	2 636
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0	0	0				0		0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0		17945				17945	0	17 945
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0	0	0				0		0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0	0	0		2120				2120	0	2 120
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 322	0	10 822	3 013	5 999	0	38 856	0	38 856	0	58 690	0	58 690
Mind összesen		475 188	13 322	488 410	71 372	333 083	25 034	67 386	0	67 386	144 936	1 091 965	-11 152	1 120 856

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj, közút használati díj	15 483		15 483
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383	12 252	13 635
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	17 544		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	Áru és készletértékesítés		10 669	10 669
12	Működési bevételek összesen	43 002	22 921	65 923
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
15	Iparűzési adó	92 000		92 000
16	Építményadó	7 000		7 000
17	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság	500		500
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv. különbség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	21 200		21 200
25	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
26	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	214 324	22 921	237 245

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)	30 601	1 001	31 602
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 943	-6 000	13 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000	-6 000	7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 335	41	8 376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	910		910
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 477	-194	15 283
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	144 936	-11 152	133 784

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

S. sz.		Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési 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	Saját forrás
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 önrége a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7		Városmegközpont 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-Márinka 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, eljárás 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	Bekérülési költség		Bekérülési 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 érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
18	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
20	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					
21	Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
22	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				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	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					
30	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					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	2015	182		0	182				182				
32	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					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		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	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szunyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámon 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					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalkulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Építetlen területek fejlesztés Hajdúsámonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	101 016		0	101 016				101 016				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személynél magasabb kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámárk következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” Eu önerő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			5 0 840	0	206 608	334 232	45 586	178 752	161 022	155 486	0	0	0	0
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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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
FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN			2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK									61 528					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jófeljesztési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3	Bérletkés értékesítésből képződött tartalék								845					
4	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5	Fejlesztési céltartalék	2015	0						35 803					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							17 900					
FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN			543 487	603	209 255	334 232	45 586	178 752	225 800	155 480	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

<i>E Ft-ban</i>				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 069	29 022
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	24 022	29 022
	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 Városnap 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	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önjelölésének támogatása		-145	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.)ö.h.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezet részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	40 248	61 528
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 803	35 803
	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 „Hívásforgalmi 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 önjelölés biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	

119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önrő biztosítása		-2 935	
141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
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 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 önrő biztosítása		-5 232	
207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása		-600	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önrő biztosítása		-1 328	
206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		-480	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önrő visszavezetése		5 232	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	20 000	-2 100	17 900
	189/2015.(VII.15.)ö.h.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) ö.h. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) ö.h. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	Összesen:	34 233	-6 317	90 550

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	132 584	270 621	112 084	132 363	1 596 035
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	139 870	112 084	132 363	1 367 964
	Felhalmozási célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751			228 971
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	26 693	1 216	2 196	65 923
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Árvett 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.	Hitefelvétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	51 902	38 694	38 694	488 410
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 553	5 769	4 800	73 159
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 522	14 433	17 331	358 117
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	25 591	3 545	2 315	201 170
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre	17	17	45	15 675	4 316	2 297	5 145	17	517	16 994	17	152	45 209
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	278	178	451	4 850	678	178	5 120	451	4 201	5 436	178	178	22 177
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	15 802	6 994	3 161	3 350	1 985	133 784
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			14 214	29 022
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 550	14 350	29 728	107 100	5 370	5 200	310 500
10.	Felújítások			603	2 647							24 644		3 250
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)													24 644
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	685	5	205	5	6 320
13.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	2 935												2 935
14.	Fejlesztési célú kiadások	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	3 000	6 000	61 528
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	49 460	49 529	53 341	582 595
Kiadások összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatontként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	555	0	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	555		555
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 341	0	1 341
		- kötelező feladatellátásra	1 341		1 341
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 138	170	216 308
	1.	Intézményfinanszírozás	216 138	170	216 308
		- Állami támogatás	143 732	170	143 902
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 402	170	219 572
- kötelező feladatellátásra			217 902	170	218 072
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 111	134	134 245
		- kötelező feladatellátásra	134 111	134	134 245
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 363	36	36 399
		- kötelező feladatellátásra	36 363	36	36 399
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	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.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	215 235	170	215 405
		- kötelező feladatellátásra	215 235	170	215 405
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz kiadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
Költségvetési kiadások			219 402	170	219 572
- kötelező feladatellátásra			217 902	170	218 072
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3. <i>Intézményi működési bevételek</i>	19 527	-276	19 251
	- kötelező feladatellátásra	19 527	-276	19 251
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. <i>Pénzmaradvány</i>	1 430		1 430
	6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	20 957	-276	20 681
	- kötelező feladatellátásra	20 957	-276	20 681
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5. <i>Pénzmaradvány</i>			0
	6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		20 957	-276	20 681
Finanszírozási bevételek		340 518	112	340 630
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	340 518	112	340 630
	- Állami támogatás	291 639	112	291 751
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen		361 475	-164	361 311
- kötelező feladatellátásra		361 475	-164	361 311
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 530	88	221 618
		- kötelező feladatellátásra	221 530	88	221 618
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 462	24	61 486
		- kötelező feladatellátásra	61 462	24	61 486
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 562	-276	75 286
		- kötelező feladatellátásra	75 562	-276	75 286
		- 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
		Összesen:	358 554	-164	358 390
		- kötelező feladatellátásra	358 554	-164	358 390
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 475	-164	361 311
- kötelező feladatellátásra			361 475	-164	361 311
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Fl-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
	5.	Pénzmaradvány	194		194
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 249	0	1 249
- kötelező feladatellátásra			870		870
- önként vállalt feladatellátásra			185		185
2. Felhalmozási bevételek	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 immár javak értékesítése, egyéb ralh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 263	394	25 657
1.	Intézményfinanszírozás		25 263	394	25 657
	- Állami támogatás		16 346	194	16 540
	- Önkormányzati támogatás		8 917	200	9 117
Bevételek összesen			26 512	394	26 906
- kötelező feladatellátásra			23 927	394	24 321
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 582	20	12 602
		- kötelező feladatellátásra	12 582	20	12 602
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 445	6	3 451
		- kötelező feladatellátásra	3 445	6	3 451
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	0	10 239
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	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		Összesen:	26 266	26	26 292
		- kötelező feladatellátásra	23 681		23 681
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
	1.	Beruházási kiadások	246	368	614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	246	368	614
		Költségvetési kiadások	26 512	394	26 906
		- kötelező feladatellátásra	23 927	394	24 321
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
Létszám			7		7

E Fl-ban

E Fl-ban