

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015. (VI. 26.)
önkormányzati rendelete

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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:	1.914.421 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.914.421 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.580.591 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.889.078 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
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:	1.473.851 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.624.841 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-150.990 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:	106.740 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>264.237 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 157.497 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., 5., 5A., 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., 5., 5/A., 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 napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. június 25.


Bagolyne Szucs Mariann
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. június 26.


Bagolyne Szucs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 326 320	26 018	1 352 338	I. Működési kiadások	1 612 239	12 602	1 624 841
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 234 098</i>	<i>26 018</i>	<i>1 260 116</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 554 177</i>	<i>11 152</i>	<i>1 565 329</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	58 062	1 450	59 512
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178	1. Személyi juttatások	784 209	1 520	785 729
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444	555	11 999	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>92 222</i>	<i>0</i>	<i>92 222</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 349	161	164 510
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	416 573	15 564	432 137
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	409 607	15 564	425 171
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 991	1 450	67 441
III. Intézményi működési bevételek	47 147	6 584	53 731	4.1 Államháztartáson belülről	45 359	50	45 409
- kötelező feladatellátásra	46 947	6 584	53 531	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülről	20 632	1 400	22 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	0	3 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	136 146	-2 643	133 503
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	44 971	-3 450	41 521
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	III. Felhalmozási kiadások	244 237	20 000	264 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 547 989	32 602	1 580 591	- kötelező feladatellátásra	151 182		261 237
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	160 956	9 900	170 856
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	603	2 647	3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	0	8 775
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 kívültre	5 840		5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	73 903	7 453	81 356
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 856 476	32 602	1 889 078
				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	1 881 819	32 602	1 914 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 881 819	32 602	1 914 421
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 881 619	32 602	1 914 221	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 820 757	31 152	1 851 909
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 062	1 450	62 512
EBBÁNY	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	1 234 098	26 018	1 260 116	Személyi juttatások	784 209	1 520	785 729
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
- Pénzeszköz árvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 349	161	164 510
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
- Helyi adók	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	3 210		3 210	Dologi kiadások	416 573	15 564	432 137
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	35 741	6 584	42 325	- kötelező feladatellátásra	409 607	15 564	425 171
Intézményi működési bevételek	35 541	6 584	42 125	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
- kötelező feladatellátásra	200		200	Egyéb működési célú kiadások:	65 991	1 450	67 441
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	45 359	50	45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 632	1 400	22 032
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	136 146	-2 643	133 503
				Tartalékok	44 971	-3 450	41 521
Költségvetési működési bevételek	1 441 249	32 602	1 473 851	Költségvetési működési kiadások	1 612 239	12 602	1 624 841
- kötelező feladatellátásra	1 441 049	32 602	1 473 651	- kötelező feladatellátásra	1 554 177	11 152	1 565 329

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	1 450	59 512
Költségvetési működési hiány	170 990		150 990	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	1 637 764	32 602	1 670 366	Működési kiadások összesen	1 637 582	12 602	1 650 184
- kötelező feladatellátásra	1 637 564	32 602	1 670 166	- kötelező feladatellátásra	1 579 520	11 152	1 590 672
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	1 450	59 512
Hiány				Többlet	182	20 000	20 182

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 222		92 222	Beruházások	160 956	9 900	170 856
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603	2 647	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		8 775
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belültre	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 780		5 780
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	73 903	7 453	81 356
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 406		11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	106 740		106 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	244 237	20 000	264 237
Költségvetési felhalmozási hiány	137 497	20 000	157 497	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénzaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	244 055		244 055	Felhalmozási kiadások összesen	244 237	20 000	264 237
- Kiegyenlítő feladatellátásra	241 055		241 055	- Kiegyenlítő feladatellátásra	241 237	20 000	261 237
- Önkormánylati feladatellátásra	3 000		3 000	- Önkormánylati feladatellátásra	3 000		3 000
Hiány	182	20 000	20 182	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	415 820	8 358	424 178
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	11 354	555	11 909
	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 kincserekeső 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
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	389 300	823	390 123
	Közfoglalkoztatás támogatása	389 300	823	390 123
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	6 980	6 980
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatást Központ 2014. évi elszámolása		6 980	6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	0	64 219
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	28 751	0	28 751
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 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
	Európai Unió forrásból	28 751	0	28 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	4 809		4 809
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004		2 004
	Falunagújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszószerzők 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 önréjének 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
	TÍOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2.2	<i>Elkölönített Állami Pénzalapoktól</i>	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	<i>Önkorm.kv-i szervtől</i>			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
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 visszatérítése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	483 039	8 358	491 397

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 359	50	45 409
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 802	50	7 852
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16		16
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		50	50
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 935	0	2 935
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935		2 935
	ÖSSZESEN:	48 294	50	48 344
	- kötelező feladatellátásra	31 153	0	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 632	1 400	22 032
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 920	1 000	19 920
	Civil szervezetek támogatása	16 800	1 000	17 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 200	400	1 600
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 840	0	5 840
	- kötelező feladatellátásra	2 840	0	2 840
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	0	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280		1 280
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	ÖSSZESEN:	26 472	1 400	27 872
	- kötelező feladatellátásra	3 352	0	3 352
	- önként vállalt feladatellátásra	23 120	1 400	24 520

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	1 234 098	25 463	1 259 561
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	7 803	423 623
	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	30 894	1 854	32 748
		- kötelező feladatellátásra	30 694	1 854	32 548
		- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 629 170	27 317	1 656 487
		- kötelező feladatellátásra	1 628 970	27 317	1 656 287
		- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 222	0	92 222
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. 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:	232 649	0	232 649
Költségvetési bevételek összesen			1 861 819	27 317	1 889 136
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			1 861 819	27 317	1 889 136
- kötelező feladatellátásra			1 861 619	27 317	1 888 936
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hiány					0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	417 266	740	418 006
	- kötelező feladatellátásra	406 444	740	407 184
	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 275	101	63 376
	- kötelező feladatellátásra	60 262	101	60 363
	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3. Dologi kiadások	291 126	10 834	301 960
	- kötelező feladatellátásra	286 560	10 834	297 394
	- önként vállalt feladatellátásra	4 566		4 566
	4. Egyéb működési célú kiadások:	65 791	1 450	67 241
	5. - Államháztartáson belülre	45 159	50	45 209
	- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
	6. - Államháztartáson kívülre	20 632	1 400	22 032
	7. - kötelező feladatellátásra	512		512
	8. - önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	136 146	-2 643	133 503
	10. Tartalékok	44 971	-3 450	41 521
	11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Összesen:	1 018 575	7 032	1 025 607
	- kötelező feladatellátásra	962 913	5 582	968 495
	- önként vállalt feladatellátásra	55 662	1 450	57 112
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	155 122	9 900	165 022
	2. Felújítási kiadások	603	2 647	3 250
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 840		5 840
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	73 903	7 453	81 356
	8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	238 403	20 000	258 403
Költségvetési kiadások		1 256 978	27 032	1 284 010
Finanszírozási kiadások		604 841	285	605 126
1.	Hitel törlesztés	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás	579 498	285	579 783
	- Működési célú	579 316	285	579 601
	- Felhalmozási célú	182		182
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen		1 861 819	27 317	1 889 136
- kötelező feladatellátásra		1 806 157	25 867	1 832 024
- önként vállalt feladatellátásra		55 662	1 450	57 112
Létszám		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2 színi melléklet szerinti

Tárgyi szám	Jogcím megnevezése	2015. évi				Módosítás			Módosított	
		Feladás száma	Mérleg egysége	Működ.	Támogatás összege	Működ.	Támogatás összege	Működ.	Támogatás összege	Működ.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 119		300 015 119		300 015 119	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 330 000	Ft/fő	31,07	142 300 600		142 300 600		142 300 600	
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				68 550 560		68 550 560		68 550 560	
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 200	Ft/fő	519,749	11 590 392		11 590 392		11 590 392	
ba)	A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	400 000	Ft/fő/km	108,9	43 560 000		43 560 000		43 560 000	
bb)	Közfelhaladás fenntartásának támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768		2 744 768		2 744 768	
b-c)	Közfutárak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400		10 655 400		10 655 400	
bd)	Közfutárak fenntartásához kapcsolódó feladatok támogatása	2 700	fő	13,624	36 784 800		36 784 800		36 784 800	
c)	Egyéb közfutár önkormányzati feladatok támogatása	2 550	fő	4,922	12 551 100		12 551 100		12 551 100	
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				39 028 059		39 028 059		39 028 059	
V.	Beszámítás, kiegészítés				800 000		800 000		800 000	
2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³		278 257		278 257		278 257	
6.	A 2014. évi önkormányzati költségvetés módosításának támogatása				244 023 100		244 023 100		244 023 100	
II.	Általános önkormányzatok működésének támogatása				244 023 100		244 023 100		244 023 100	
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	4 132 000		38,3	106 014 400		106 014 400		106 014 400	
1. (1)	Önkormányzatok működésének támogatása 8 h	1 800 000		27	32 400 000		32 400 000		32 400 000	
1. (2)	Önkormányzatok működésének támogatása 8 h	1 800 000		38,3	53 007 200		53 007 200		53 007 200	
1. (1) 2)	Önkormányzatok működésének támogatása 4 h	1 800 000		27	16 200 000		16 200 000		16 200 000	
1. (2) 2)	Önkormányzatok működésének támogatása 4 h	35 000	Ft/fő/3	38,3	1 340 500		1 340 500		1 340 500	
1. (3)	Önkormányzatok működésének támogatása (pótlólagos összeg)	70 000	Ft/fő/6	450	21 000 000		21 000 000		21 000 000	
2. (8)	Önkormányzatok működésének támogatása 8 h	70 000	Ft/fő/6	450	10 500 000		10 500 000		10 500 000	
2. (8) 2)	Önkormányzatok működésének támogatása 4 h									
II. 4.	Közművelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás									
II. 5.	Kiegészítő támogatás az önkormányzatok működéséből adóbbi									
(3) 1.	Általános önkormányzatok működésének támogatása II. kategória	352 000	Ft/fő/1	5	1 760 000		1 760 000		1 760 000	
(5) 3.	Mesterfokozati végzettségű önkormányzatok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000		386 000		386 000	
(5) 4.	Mesterfokozati végzettségű önkormányzatok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/1	1	1 415 000		1 415 000		1 415 000	
II.	Gyermekjóléti feladatok támogatása				196 392 677		196 392 677		196 392 677	
1.	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése				60 125 651		60 125 651		60 125 651	
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980		141 673 980		141 673 980	
5.	Gyermekjóléti támogatás				54 618 097		54 618 097		54 618 097	
5. a)	A finanszírozás szempontjából előnyös dolgozók támogatása	1 632 000	Ft/fő/6	10,87	17 739 840		17 739 840		17 739 840	
3.	Ingatlanok és kiegészítő tárgyak (szociális) elhelyezése támogatása			356	28 981 588		28 981 588		28 981 588	
3.	Ingatlanok és kiegészítő tárgyak (szociális) elhelyezése támogatása			97	7 896 669		7 896 669		7 896 669	
1.	Gyermekjóléti feladatok támogatása				164 360 998		164 360 998		164 360 998	
a)	Könyvtári, kulturális és művelődési feladatok támogatása				15 531 360		15 531 360		15 531 360	
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtárak és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13,624	15 531 360		15 531 360		15 531 360	
i)	A települési önkormányzatok költségvetési célú önkormányzati támogatása				605 638		605 638		605 638	
2015. évi költségvetés					1 407 287		1 407 287		1 407 287	
3. mell.	Gyermekjóléti feladatok támogatása				15 739 840		15 739 840		15 739 840	
3. mell.	Gyermekjóléti feladatok támogatása				15 476 560		15 476 560		15 476 560	
3. mell.	Gyermekjóléti feladatok támogatása				28 003 420		28 003 420		28 003 420	
1.	Biztosítottak támogatása				17 659 015		17 659 015		17 659 015	
Összesen:					755 861 656		755 861 656		755 861 656	

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai szerinti bontásban

E Ft.

Kötelező feladatok kiadásai		Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Államot pénzszek.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 028		26 028	7 248		2 985							36 261	0	36 261
013320	Közművelő fenntartás és működtetés				0		2 745							2 745	0	2 745
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 586		2 586	637		46 527	12						45 762	4 000	49 762
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0		0			4 656				4 656	0	4 656
018020	Központi költségvetési befizetések				0		3 000							3 000	0	3 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0		0			23 362				23 362	0	23 362
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0		0							0	0	0
041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás				0		0							0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	367 502	1 946	369 448	50 001	393	35 140							452 250	2 339	454 589
045160	Közművek üzemeltetése, fenntartása	1 536		1 536	420		10 775							10 731	2 000	12 731
051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vagyis begyűjtése, szállítása, ártakása				0		500							500	0	500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0		899							899	0	899
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0		0							0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogat.				0		917							917	0	917
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				0		1 310							1 310	0	1 310
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				0		4 382							4 382	0	4 382
064010	Közműellátás				0		35 478							35 478	0	35 478
066010	Zöldterület kezelés	3 182	14	3 196	868	4	9 710	1 854						13 760	1 872	15 632
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 090	-1 220	1 870	801	-296	83 905	500						85 316	1 464	86 780
072111	Háziorvosi alapellátás				0		2 604							2 604	0	2 604
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 520		2 520	680		27 698							30 898	0	30 898
072311	Fogorvosi alapellátás				0		315							315	0	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Áradóit pénzsek			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Család- és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074031	0		0			1 533	1 533					0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	0		0			0	0					0			0	0	0	0
Sportteljesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0			2 005	2 005					0			0	2 005	0	2 005
Iskolai intézményi elvezetés	096015	0		0			19 052	19 052					0			0	19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	0		0			0	0					0			0	1 500	0	1 500
Időskorúak járadéka	102040	0		0			0	0					0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtatának pénzbeli ellátásai	103010	0		0			0	0					0			0	2 000	0	2 000
Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelem, óvodajáratás)	104051	0		0			0	0					0			0	900	0	900
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	0		0			0	0					0			0	49 170	0	49 170
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0			0	0					0			0	65 576	-18 120	47 456
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átlagkereset, köznevelés és egyéb)	107060	0		0			0	0					0			0	17 000	15 477	32 477
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0		0			4 060	4 060					0			0	4 060	0	4 060
Költelező feladatok kiadásai összesen		406 444	740	407 184	60 262	101	60 363	286 560	10 834	297 394	28 530	0	-28 530	136 146	-2 643	133 503	917 947	9 032	926 974

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	10265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	2 300		2300			0			0	2300	0	2300
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 141	50	17 191			0	17 141	50	17 191
Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások (mezőgazdasági szolgálat)	066020	2 410		2 410	690		690	100		100			0			0	3200	0	3200
Sportteljesítmények és szabványozó testületek működésének támogatása	081021			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0	0		0	2 120	-520	1600			0	2120	-520	1600

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Minikiadókat terhelő jár.		Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	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			
Megnevezés																	
Egyéb kiadói tevékenység	083030	370		370		100		2166				0		0	2636	0	2 636
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0		0		0				0		0	0	0	0
Civil szervezetek működését támogatása	084031			0		0		0	16 800	1 000	17800			0	16800	1 000	17 800
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0		0		0				0		0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0		0			1 200	920	2120			0	1200	920	2 120
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	0	5 013	0	4 566	37 261	1 450	38 711	0	0	0	55 662	1 450	57 112
Mind összesen		417 266	740	418 006	101	63 376	101	10 834	65 791	1 450	67 241	136 146	2 643	133 503	973 604	10 482	984 086

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	8 794	1 854	10 648
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	12 620		12 620
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 338		1 338
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	Működési bevételek összesen	30 894	1 854	32 748
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparűzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság	500		500
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	21 200		21 200
24	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
25	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112	0	112
31	Összesen	202 216	1 854	204 070

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)	25 633	1 880	27 513
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	39 943	-20 000	19 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	900		900
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)		15 477	15 477
Köztemetés	3 000		3 000
Közfogyasztás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	136 146	-2 643	133 503

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kiadási év	Bekérülési költség		Bekérülési 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
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERTÜHÁZÁSOK														
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 "Balesdfejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227			21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019			
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	19 597			19 597	0			19 597				
5	Egészségtház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedeztetése a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190			190	0	139		51				
6	Sportolóterület bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522			3 522	17 000	3 471	17 000	51				
7	Városcsopont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800			7 800	0	692		7 108				
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreenti Vízmű Zrt csomagjából	2015	10			10	0			10				
9	Petőfi utca felőli útsatalkozás 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 "Műzeumi 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				
14	Közművelődési érdekeltségűvel támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200			200	0			200				

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kedzési 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
15	Feladat, cél megnevezése 2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182						1 182		
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862	811					51		
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675	1 457					218		
19	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ági 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
20	Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős)	2015	29 930		0	29 930				29 930				
22	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
23	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
24	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
25	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját építől 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámon Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
27	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámon Petőfi utca 2 szám 1/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500					
28	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					
29	A települési önkormányzatok könyvvitai célú érdekeltségűvelő támogatása	2015	182		0	182				182				
30	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámon Hadházi út 34. szám alatti ingatlanban "Foglalkoztatási Központ" létrehozása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
31	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szűnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
32	175/2015. (VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámon Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése	2015	6 000		6 000	0			6 000					
33	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján köztisztviselői lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	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
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		395 194	0	173 067	222 127	45 586	178 752	127 481	43 375	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 összege	2015	2 647		2 647	0			2 647					
	FEJLESZÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								90 856					
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						63 031					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							20 000					
	FEJTELMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		397 841	603	175 714	222 127	45 586	178 752	221 587	43 375	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	28 568	41 521
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	28 568	33 568
	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	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	80 076	81 356

2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		53 531	53 531
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit 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 szűnyogháló felszerelése		-400	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése		-6 000	

	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
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	20 000
	Összesen:	14 233	108 644	122 877

E Fl-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	115 188	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 351 783
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	114 623	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 259 561
	Felhalmozási célutámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565						92 222
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	4 534	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	32 748
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
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.	Hitelelfevétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 567	153 471	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 889 136
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	38 697	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	418 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	5 770	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	63 376
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	22 096	15 273	33 630	53 314	14 221	14 433	17 331	301 960
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	16 373	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	200 744
	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	4 056	5 436	178	178	22 032
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	6 108	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	133 503
8.	Tartalékok		33 457				-50	-6 100					14 214	41 521
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	15 040	2 150	5 850	5 450	5 370	5 200	165 022
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	205	5	205	5	5 840
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	2 935												2 935
13.	Feljesztési célutalálék	70 735			121	20 000		-9 500						81 356
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
16.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	50 281	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	579 783
Kiadások összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 567	153 471	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 889 136
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	0	555	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		555	555
		- Átengedett 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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	786	555	1 341
		- kötelező feladatellátásra	786	555	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			2 709	555	3 264
Finanszírozási bevételek			214 092	186	214 278
	1.	Intézményfinanszírozás	214 092	186	214 278
		- Állami támogatás	143 186	186	143 372
		- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906
Bevételek összesen			216 801	741	217 542
- kötelező feladatellátásra			216 801	741	217 542
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	133 125	702	133 827
		- kötelező feladatellátásra	133 125	702	133 827
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	39	36 287
		- kötelező feladatellátásra	36 248	39	36 287
		- 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:	214 134	741	214 875
		- kötelező feladatellátásra	214 134	741	214 875
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	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
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 667	0	2 667
		Költségvetési kiadások	216 801	741	217 542
		- kötelező feladatellátásra	216 801	741	217 542
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

Eszterlánc 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.	Intézményt működési bevételek	14 797	4 730	19 527
		- kötelező feladatellátásra	14 797	4 730	19 527
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	16 227	4 730	20 957
		- kötelező feladatellátásra	16 227	4 730	20 957
		- 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			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			16 227	4 730	20 957
Finanszírozási bevételek			340 221	73	340 294
	1.	Intézményfinanszírozás	340 221	73	340 294
		- Állami támogatás	291 342	73	291 415
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			356 448	4 803	361 251
- kötelező feladatellátásra			356 448	4 803	361 251
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 296	58	221 354
		- kötelező feladatellátásra	221 296	58	221 354
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 399	15	61 414
		- kötelező feladatellátásra	61 399	15	61 414
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	70 832	4 730	75 562
		- kötelező feladatellátásra	70 832	4 730	75 562
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működést 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, kiegészítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	353 527	4 803	358 330
		- kötelező feladatellátásra	353 527	4 803	358 330
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékelő kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			356 448	4 803	361 251
- kötelező feladatellátásra			356 448	4 803	361 251
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-ban

[illegible]

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

					<i>E Ft-ban</i>
	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, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	194		194
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	1 064	0	1 064
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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. bevétel			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			1 064	0	1 064
Finanszírozási bevételek			25 185	26	25 211
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 185	26	25 211
		- Állami támogatás	16 268	26	16 294
		- Önkormányzati támogatás	8 917		8 917
Bevételek összesen			26 249	26	26 275
- kötelező feladatellátásra			23 849	26	23 875
- önként vállalt feladatellátásra			2 400		2 400

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 522	20	12 542
		- kötelező feladatellátásra	12 522	20	12 542
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	6	3 433
		- kötelező feladatellátásra	3 427	6	3 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 054	0	10 054
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
	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:	26 003	26	26 029
		- kötelező feladatellátásra	23 603	26	23 629
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400	0	2 400
	1.	Beruházási kiadások	246		246
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű 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	0	246
		Költségvetési kiadások	26 249	26	26 275
		- kötelező feladatellátásra	23 849	26	23 875
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
Létszám			7		7

E Fl-ban

[illegible]