

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (VII.15.)
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:	1.941.006 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.941.006 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.607.176 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.915.663 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:	1.494.438 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.642.878 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-148.440 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	196.515 E Ft
--------------------------	--------------

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	112.738 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	272.785 E Ft
Költségvetési hiány:	- 160.047 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. §

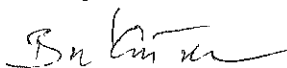
A rendelet 1., 2., 3., 4./5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. július 15.

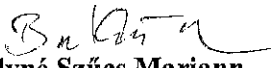

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. július 15.


Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

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	1 352 338	21 458	1 373 796	I. Működési kiadások	1 624 841	18 037	1 642 878
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 260 116	15 460	1 275 576	- kötelező feladatellátásra	1 565 329	17 037	1 582 366
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961	- önként vállalt feladatellátásra	59 512	1 000	60 512
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	424 178	13 437	437 615	1. Személyi juttatások	785 729	12 164	797 893
1.2.-ből EU-s támogatás	11 999		11 999	- kötelező feladatellátásra	774 907	12 164	787 071
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 222	5 998	98 220	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 510	1 686	166 196
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217	- kötelező feladatellátásra	161 497	1 686	163 183
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858	5 000	32 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	432 137	14 860	446 997
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	425 171	13 860	439 031
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 966	1 000	7 966
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 441	0	67 441
III. Intézményi működési bevételek	53 731	5 127	58 858	4.1. Államháztartáson belülről	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	53 531	5 127	58 658	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2. Államháztartáson kívülre	22 032	0	22 032
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
V. Árvetti pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 503	1 681	135 184
1. Működési célú árvetti pénzeszközök			0	6. Tartalék	41 521	-12 354	29 167
2. Felhalmozási célú árvetti pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	264 237	8 548	272 785
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 580 591	26 585	1 607 176	- kötelező feladatellátásra	151 182		268 285
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	1 500	4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	170 856	25 748	196 604
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	8 775	1 500	10 275
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	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 kívülre	5 840	1 500	7 340
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	81 356	-18 700	62 656
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 889 078	26 585	1 915 663
				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	1 914 421	26 585	1 941 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 914 421	26 585	1 941 006
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 914 221		1 940 806	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 851 909	25 085	1 875 994
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	62 512	1 500	65 012
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	1 260 116	15 460	1 275 576	Személyi juttatások	785 729	12 164	797 893
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961	- kötelező feladatellátásra	774 907	12 164	787 071
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	424 178	13 437	437 615	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 510	1 686	166 196
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	161 497	1 686	163 183
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	432 137	14 860	446 997
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	425 171	13 860	439 031
Intézményi működési bevételek	42 325	5 127	47 452	- önként vállalt feladatellátásra	6 966	1 000	7 966
- kötelező feladatellátásra	42 125	5 127	47 252	Egyéb működési célú kiadások:	67 441		67 441
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belültre	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	22 032		22 032
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 503	1 681	135 184
				Tartalékok	41 521	-12 354	29 167
Költségvetési működési bevételek	1 473 851	20 587	1 494 438	Költségvetési működési kiadások	1 624 841	18 037	1 642 878
- kötelező feladatellátásra	1 473 651	20 587	1 494 238	- kötelező feladatellátásra	1 565 329	17 037	1 582 366

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	59 512	1 000	60 512
Költségvetési működési hiány	170 990		148 440	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	1 670 366	20 587	1 690 953	Működési kiadások összesen	1 650 184	18 037	1 668 221
- kötelező feladatellátásra	1 670 166	20 587	1 690 753	- kötelező feladatellátásra	1 590 672	17 037	1 607 709
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	59 512	1 000	60 512
Hiány				Többlet	20 182	2 550	22 732

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 222	5 998	98 220	Beruházások	170 856	25 748	196 604
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	3 250		3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		8 775
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	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	81 356	-18 700	62 656
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 406		11 406	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülről		1 500	1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	106 740	5 998	112 738	Költségvetési felhalmozási kiadások	264 237	8 548	272 785
Költségvetési felhalmozási hiány	157 497	2 550	160 047	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénzmaradvány				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	5 998	250 053	Felhalmozási kiadások összesen	264 237	8 548	272 785
- Költség feladatelőirányzata	241 053	5 998	247 053	- Költség feladatelőirányzata	261 237	7 048	268 285
- Önként vállalt feladatelőirányzata	3 000		3 000	- Önként vállalt feladatelőirányzata	3 000	1 500	4 500
Hiány	20 182	2 550	22 732	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	424 178	13 437	437 615
1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	11 909	0	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 kincskezeső 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 "Esztelenc 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	390 123	13 437	403 560
	Közfoglalkoztatás támogatása	390 123	13 437	403 560
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	64 219	5 998	70 217
2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	28 751	5 998	34 749
	Hazai forrásból	0	998	998
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelésének 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	28 751	5 000	33 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809		4 809
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004		2 004
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, 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 önértékelésének biztosítása			0

	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"			0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez		5 000	5 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			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 visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	491 397	19 435	510 832

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	22 032	0	22 032
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	21 520	0	21 520
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	19 920	0	19 920
	Civil szervezetek támogatása	17 800		17 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 600		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		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
3.	187/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása		1 500	1 500
	ÖSSZESEN:	27 872	1 500	29 372
	- kötelező feladatellátásra	3 352	0	3 352
	- önként vállalt feladatellátásra	24 520	1 500	26 020

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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>	1 259 561	15 460	1 275 021
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	423 623	13 437	437 060
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	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.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	32 748	5 127	37 875
	- kötelező feladatellátásra	32 548	5 127	37 675
	- önként vállalt feladatellátásra	200		200
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	192 968		192 968
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
7.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
	Összesen:	1 656 487	20 587	1 677 074
	- kötelező feladatellátásra	1 656 287	20 587	1 676 874
	- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	92 222	5 998	98 220
	- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217
2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	112	0	112
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	137 315		137 315
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	232 649	5 998	238 647
Költségvetési bevételek összesen		1 889 136	26 585	1 915 721
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	<i>Hitelfelvétel</i>	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú	0		0
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			0
Bevételek összesen		1 889 136	26 585	1 915 721
- kötelező feladatellátásra		1 888 936	26 585	1 915 521
- önként vállalt feladatellátásra		200		200
Hiány				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	418 006	11 909	429 915
		- kötelező feladatellátásra	407 184	11 909	419 093
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 376	1 617	64 993
		- kötelező feladatellátásra	60 363	1 617	61 980
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	301 960	14 860	316 820
		- kötelező feladatellátásra	297 394	13 860	311 254
		- önként vállalt feladatellátásra	4 566	1 000	5 566
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 241	0	67 241
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 032	0	22 032
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 503	1 681	135 184
	10.	Tartalékok	41 521	-12 354	29 167
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 025 607	17 713	1 043 320
		- kötelező feladatellátásra	968 495	16 713	985 208
		- önként vállalt feladatellátásra	57 112	1 000	58 112
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	165 022	25 748	190 770
	2.	Felújítási kiadások	3 250		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	81 356	-18 700	62 656
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	258 403	7 048	265 451
Költségvetési kiadások			1 284 010	24 761	1 308 771
Finanszírozási kiadások			605 126	1 824	606 950
1.	Hitelvétel		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás		579 783	1 824	581 607
	- Működési célú		579 601	324	579 925
	- Felhalmozási célú		182	1 500	1 682
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		25 343		25 343
Kiadások összesen			1 889 136	26 585	1 915 721
- kötelező feladatellátásra			1 832 024	25 585	1 857 609
- önként vállalt feladatellátásra			57 112	1 000	58 112
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.024 fő

2 számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				Működési			Működési	
		Előirányzat	Működési	Támogatási	Működési	Működési	Támogatási	Működési	Működési	Támogatási
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő	31,07	142 300 600	142 300 600					
a)	Önkormányzati lírai működtetési támogatás			68 550 560	68 550 560					142 300 600
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 300 Ft/ha	519,749	11 590 392	11 590 392					68 550 560
ba)	A szőlőtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	400 000 Ft/ha	108,9	43 560 000	43 560 000					11 590 392
bb)	Közműellátás támogatása	104 Ft/m ²		2 744 768	2 744 768					43 560 000
bc)	Közműellátás támogatása	295 000 Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400					2 744 768
bd)	Közműellátás támogatása	2 700 fű	136,24	36 784 800	36 784 800					10 655 400
c)	Fogyó költségek önkormányzati feladatok támogatása	2 550 fű	49,22	12 551 100	12 551 100					36 784 800
d)	Lakóterületi kapcsolatos feladatok támogatása			39 078 059	39 078 059					12 551 100
V.	Beszámítás, költségvetés			800 000	800 000					39 078 059
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100 m ³	8,000	800 000	800 000					800 000
6.	A 2014. évi adóirányító bevételeinek támogatása									278 257
II.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			244 023 100	244 023 100					244 023 100
I.	Értéktartó Önkormányzat			244 023 100	244 023 100					244 023 100
1. (1) 1	Önkormányzatok működésének támogatása 8 fő	4 152 000	38,3	106 014 400	106 014 400					106 014 400
1. (2) 1	Önkormányzatok működésének támogatása 8 fő	1 800 000	27	32 400 000	32 400 000					32 400 000
1. (1) 2	Önkormányzatok működésének támogatása 4 fő	4 152 000	38,3	53 007 200	53 007 200					53 007 200
1. (2) 2	Önkormányzatok működésének támogatása 4 fő	1 800 000	27	16 200 000	16 200 000					16 200 000
1. (3) 2	Önkormányzatok működésének támogatása (pótlásos összeg)	35 000 Ft/fő/3	38,3	1 340 500	1 340 500					1 340 500
2. (8) 1	Önkormányzatok működésének támogatása 8 fő	70 000 Ft/fő/6	450	21 000 000	21 000 000					21 000 000
2. (8) 2	Önkormányzatok működésének támogatása 4 fő	70 000 Ft/fő/6	450	10 500 000	10 500 000					10 500 000
II. 4.	Közművelés működtetéséhez kapcsolódó támogatás									
II. 5.	Kiegészítő támogatás az önkormányzatok működéséhez adóssághoz			3 561 000	3 561 000					3 561 000
(5) 1.	Alapfokozati végzettségű önkormányzatok Pedagógus II. kategória	332 000 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
(5) 5.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			196 022 177	196 022 177					1 600 650
(5) 6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			62 005 211	62 005 211					63 685 871
1.	Polgári szociális ellátások kiegészítése									
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			141 673 980	141 673 980					141 673 980
5.	Gyermekékeztetés támogatása			54 618 097	54 618 097					54 618 097
5.a)	A finanszírozás szempontjából elemi támogatások támogatása	1 632 000 Ft/fő/6	10,87	17 739 840	17 739 840					17 739 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) ékeztetés támogatása		356	28 981 588	28 981 588					28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) ékeztetés támogatása		97	7 896 669	7 896 669					7 896 669
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) ékeztetés támogatása			15 531 360	15 531 360					16 136 998
1.	Könyvtári, könyvtárellátási és művelési feladatok támogatása									
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár ellátás és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140 Ft/fő	13,624	15 531 360	15 531 360					15 531 360
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú ékeztetésével támogatása									605 638
2015. évi költségvetés				17 739 840	17 739 840					2 032 447
3. mell.	Gyermekékeztetés elleni program keretében nyújtott gyermekékeztetés									15 476 560
3. mell.	Gyermekékeztetés elleni program keretében nyújtott gyermekékeztetés									28 003 420
1.	Beművelődési feladatok támogatása									28 003 420
Összesen				755 861 656	755 861 656					865 963 849

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.
		2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	26 028	26 028	7 248	7 248	2 985	2 985	2 985	0	0	0	36 261	0	36 261
Közműfenntartás és működtetés	013320		0			2 745	2 745	2 745	0	0	0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586	2 586	637	637	46 527	46 527	12	12	12	0	49 762	0	49 762
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0			4 656	4 656	0	0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0	0	3 000	3 000			0	0	3 000	0	3 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		0	0	0	0	0	23 362	23 362	0	0	23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	369 448	11 895	51 614	1 613	35 140	5 332	40 472	0	0	0	454 589	18 840	473 429
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536	1 536	420	420	10 775	4 632	15 407	0	0	0	12 731	4 632	17 363
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárása	051030		0	0	0	500	500	500	0	0	0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		0	0	0	899	3 401	4 300	0	0	0	899	3 401	4 300
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020		0	0	0	917	917	917	0	0	0	917	0	917
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020		0	0	0	1 310	1 310	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építési, fenntartási, üzemeltetési	63080		0	0	0	4 382	4 382	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382
Közüllatás	064010		0	0	0	35 478	495	35 973	0	0	0	35 478	495	35 973
Zöldterület kezelés	066010	3 196	14	872	4	11 564	11 564	11 564	0	0	0	15 632	18	15 650
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	1 870	1 870	505	505	83 905	83 905	500	500	500	0	86 780	0	86 780
Háziorvosi alapellátás	072111		0	0	0	2 604	2 604	2 604	0	0	0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520	2 520	680	680	27 698	27 698	27 698	0	0	0	30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311		0	0	0	315	315	315	0	0	0	315	0	315

Kormányzat funkció	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Államot terhelő			Szociális kiadások			2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
	2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	2015. évi működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
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 intézményi étkeztetés	096015		0				19 052			0						19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150		0							0							0	1 500
Időskorúak járadéka	102040		0							0							0	0
Elhunyt személyek hátramaradtatottainak pénzbeli ellátásai	103010		0							0							0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodai ellátásai)	104051		0							0							0	900
Munkaadókat terhelő jár.	105010		0							0							0	49 170
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020		0							0							0	47 456
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060		0							0							0	32 477
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060		0				4 060			0						4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		407 184	11 909	419 093	60 363	1 617	297 394	13 860	311 254	28 530	0	22 530	133 503	1 681	135 184	976 974	29 067	956 041

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223					2223						0	10 265	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			2 300	1 000	3300							0	2300	1000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0					0	17 191						17 191	0	17 191
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (mezőgazdasági szolgálat)	066020	2 410		2410	690		100		100							0	3200	0
Sportversenyek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0					0							0	0	0
Sportfejlesztések elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0		0	1 600						1 600	0	1 600

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Speciális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Időkorlát	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Méltóság	Munkaadókat terhelő jár.	Méltóság	2015. évi módosított előirányzat	Méltóság	2015. évi módosított előirányzat	Méltóság	2015. évi módosított előirányzat	Méltóság	2015. évi módosított előirányzat	Méltóság	Módosított előirányzat
083030	Egyéb kiadói tevékenység	370		370	100	2 166		2166				0		0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása			0		0		0				0		0
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0		0		17 800		17 800		17 800		0
084031	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			0		0		0		0		0		0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			0		0		2 120		2 120		2 120		0
	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	10 822	0	10 822	3 013	4 566	1 000	5 566	38 711	38 711	0	57 112	1 000	58 112
	Mindösszesen	418 006	11 909	429 915	63 576	301 960	14 860	316 820	67 241	67 241	0	984 086	30 067	1 014 153

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	10 648	4 632	15 280
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyoni 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	495	1 833
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	Működési bevételek összesen	32 748	5 127	37 875
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparüzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	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	204 070	5 127	209 197

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)	27 513	1 681	29 194
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 943		19 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			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	133 503	1 681	135 184

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Készítési 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
Feladat, cél megnevezése														
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	19 597		19 597	0			19 597					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városcsopont 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 szelészítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015 (II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427					
12	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kedési 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
14	Közművelődési érdekeltségűvel támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	2014-2015 évi teli 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 önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
19	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
20	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján 2.550. ezer forint áramlekkötésekre	2015	32 480		2 550	29 930			2 550	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. építülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
27	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					
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 könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása	2015	182		0	182				182				
30	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					
31	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szunyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

S. sz.	Intézmény neve	Készült év	Bekérülési költség		Bekérülési 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
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 környezetvédelmi lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
34	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) VMV rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	2015	5 000		0	5 000				5 000				
35	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		420 942	0	192 817	228 125	45 586	178 752	1 472 331	49 373	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					
	FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								62 656					
1	Fejlesztési céltartalék Kortész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jóltejesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5	Fejlesztési céltartalék	2015	0						39 831					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímre	2015							15 000					
	FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		423 589	603	195 464	228 125	45 586	178 752	2 131 372	49 373	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség			2014.12.31-ig felhasznált			2015. évi előirányzat			2016. évi el.	
			Összköltség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Európai Unió	Saját forrás	Saját forrás
1	EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	188 175	21 180	3 546	163 449	19 139	3 546	157 430	2 041	6 019		
2	TÁMOP-3.2.8/B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	19 900	0	0	19 900			4 620		15 280		
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt által 21/2015. (IV. 17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	2015	5 000	0	0	5 000					5 000		
ÖSSZESEN			213 075	21 180	3 546	188 349	19 139	3 546	162 050	2 041	26 299	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 214	29 167
I.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	24 167	29 167
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i 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 ¹ 100 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	
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 fedezet részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	-41 376	62 656
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		39 831	39 831
	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 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 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	
	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	
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	-5 000	15 000
	189/2015.(VII.15.)öh.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	Összesen:	34 233	57 590	91 823

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	128 624	98 658	115 777	112 084	132 363	1 373 241
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 275 021
	Felhalmozási céltámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998				98 220
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	1 853	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	37 875
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
6.	Pénzmuany 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	141 499	135 925	171 564	141 782	120 545	141 900	1 915 721
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	429 915
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	64 993
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	21 605	37 031	53 314	14 221	14 433	17 331	316 820
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 084	11 611	8 525	18 054	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	202 425
	Pénzeszköz áradások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 297	5 145	17	517	16 994	17	152	45 209
	Pénzeszköz áradások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	5 120	451	4 056	5 436	178	178	22 832
	Társadalom-, és szociálpolitikai allások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	135 184
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401				14 214	29 167
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	11 848	5 450	5 370	5 200	190 770
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
11.	Pénzeszköz áradás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	205	5	205	5	5 840
12.	Pénzeszköz áradás államháztartáson belülre	2 935												2 935
13.	Fejlesztési célutalék	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200					62 656
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
16.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	581 607
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	141 499	135 925	171 564	141 782	120 545	141 900	1 915 721
	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
		- 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
	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 immár 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			214 278	1 686	215 964
	1.	Intézményfinanszírozás	214 278	1 686	215 964
		- Állami támogatás	143 372	186	143 558
		- Önkormányzati támogatás	70 906	1 500	72 406
Bevételek összesen			217 542	1 686	219 228
- kötelező feladatellátásra			217 542	186	217 728
- önként vállalt feladatellátásra				1 500	1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	133 827	147	133 974
		- kötelező feladatellátásra	133 827	147	133 974
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 287	39	36 326
		- kötelező feladatellátásra	36 287	39	36 326
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	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.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
2. Felhalmozási kiadások		<i>Összesen:</i>	214 875	186	215 061
		- kötelező feladatellátásra	214 875	186	215 061
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 667		2 667
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértékű kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	7.	<i>Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre</i>		1 500	1 500
	8.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		<i>Összesen:</i>	2 667	1 500	4 167
Költségvetési kiadások			217 542	1 686	219 228
- kötelező feladatellátásra			217 542	186	217 728
- önként vállalt feladatellátásra			0	1 500	1 500
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

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.	Intézményi működési bevételek	19 527	0	19 527
		- kötelező feladatellátásra	19 527		19 527
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	20 957	0	20 957
		- kötelező feladatellátásra	20 957		20 957
		- 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 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	0	20 957
Finanszírozási bevételek			340 294	112	340 406
	1.	Intézményfinanszírozás	340 294	112	340 406
		- Állami támogatás	291 415	112	291 527
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			361 251	112	361 363
- kötelező feladatellátásra			361 251	112	361 363
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 354	88	221 442
		- kötelező feladatellátásra	221 354	88	221 442
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 414	24	61 438
		- kötelező feladatellátásra	61 414	24	61 438
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 562	0	75 562
		- kötelező feladatellátásra	75 562		75 562
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	358 330	112	358 442
		- kötelező feladatellátásra	358 330	112	358 442
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	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, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
		Költségvetési kiadások	361 251	112	361 363
		- kötelező feladatellátásra	361 251	112	361 363
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	Létszám		89		89

E Fit-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.	<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
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
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 immateriális 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		25 211	26	25 237
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 211	26	25 237
	- Állami támogatás	16 294	26	16 320
	- Önkormányzati támogatás	8 917		8 917
Bevételek összesen		26 275	26	26 301
- kötelező feladatellátásra		23 875	26	23 901
- önként vállalt feladatellátásra		2 400		2 400

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	12 542	20	12 562
	- kötelező feladatellátásra	12 542	20	12 562
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 433	6	3 439
	- kötelező feladatellátásra	3 433	6	3 439
	- 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
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10. Általános tartalék			0
	11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	26 029	26	26 055
	- kötelező feladatellátásra	23 629	26	23 655
	- önként vállalt feladatellátásra	2 400	0	2 400
	1. Beruházási kiadások	246		246
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások	Összesen:	246	0	246
	Összesen:	26 275	26	26 301
	- kötelező feladatellátásra	23 875	26	23 901
Létszám	- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
		7		7

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

E Fl-ban

[illegible]