

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I. 28.)
önkormányzati rendelete

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2.569.156 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2.569.156 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.207.838 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.516.869 E Ft
Költségvetési hiány:	- 309.031 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 334.374 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei:	26.944 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	52.287 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.835.631 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.983.930 E Ft
Költségvetési hiány:	-148.299 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 197.059 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei:	26.944 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	52.287 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	372.207 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	532.939 E Ft
Költségvetési hiány:	- 160.732 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 137.315 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016. január 28.

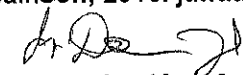

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. január 28.


Dr. Danku József
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	1 943 323	-2	1 943 321	I. Működési kiadások	1 978 374	5 556	1 983 930
<i>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 591 779</i>	<i>-4</i>	<i>1 591 775</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 916 708</i>	<i>5 556</i>	<i>1 922 264</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 484	-2	847 482	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 666</i>	<i>0</i>	<i>61 666</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	744 295	-2	744 293	1. Személyi juttatások	1 033 785	0	1 033 785
1.2.-ből EU-s támogatás	21 915	-2	21 913	- kötelező feladatellátásra	1 022 969		1 022 969
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 544	2	351 546	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 577		149 577	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 744	0	198 744
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 967	2	201 969	- kötelező feladatellátásra	195 734		195 734
2.2.-ből EU-s támogatás	164 223	2	164 225	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	507 002	5 556	512 558
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	498 018	5 556	503 574
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 984		8 984
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 586	0	67 586
III. Intézményi működési bevételek	89 580	0	89 580	4.1 Államháztartáson belülről	45 343	0	45 343
- kötelező feladatellátásra	89 177		89 177	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülről	22 243	0	22 243
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 731		21 731
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 635		142 635
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	28 622		28 622
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	538 497	-5 558	532 939
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 207 840	-2	2 207 838	- kötelező feladatellátásra	527 804		528 439
Költségvetési hiány	309 031	0	309 031	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzügyi maradvány)	334 374	0	334 374	1. Beruházások	481 085	-5 558	475 527
1. Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	197 059		197 059	2. Felújítások	653		653
2. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 820	0	11 820
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	4 000		4 000

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	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		26 944	26 944	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	0		0
				4. Fejlesztési céltartalék	44 939		44 939
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 516 871	-2	2 516 869
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	25 343	26 944	52 287
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343	26 944	52 287
Függő, áfító, kiegyenlítő bevételek				Függő, áfító, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 542 214	26 942	2 569 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 542 214	26 942	2 569 156
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 541 396	26 942	2 568 338	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 476 048	26 942	2 502 990
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 166		66 166
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	1 591 779	-4	1 591 775	Személyi juttatások	1 033 785		1 033 785
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 484	-2	847 482	- kötelező feladatellátásra	1 022 969		1 022 969
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	744 295	-2	744 293	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 744		198 744
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	195 734		195 734
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	507 002	5 556	512 558
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	498 018	5 556	503 574
Intézményi működési bevételek	72 031		72 031	- önként vállalt feladatellátásra	8 984		8 984
- kötelező feladatellátásra	71 628		71 628	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belülről	45 343		45 343
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívülről	22 243		22 243
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 731		21 731
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 635		142 635
				Tartalékok	28 622		28 622
Költségvetési működési bevételek	1 835 635	-4	1 835 631	Költségvetési működési kiadások	1 978 374	5 556	1 983 930
- kötelező feladatellátásra	1 834 817	-4	1 834 813	- kötelező feladatellátásra	1 916 708	5 556	1 922 264

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 666		61 666
Költségvetési működési hiány	170 990		148 299	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	197 059		197 059				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		26 944	26 944	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343	26 944	52 287
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	2 032 694	26 940	2 059 634	Működési kiadások összesen	2 003 717	32 500	2 036 217
- kötelező feladatellátásra	2 031 876	26 940	2 058 816	- kötelező feladatellátásra	1 942 051	32 500	1 974 551
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 666		61 666
Hiány				Többlet	28 977	-5 560	23 417

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 544	2	351 546	Beruházások	481 085
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 577		149 577	Felújítások	653
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 967	2	201 969	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>10 320</i>
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	4 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 260
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat	
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési célú kiadások	44 939
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	17 549		17 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	372 205	2	372 207	Költségvetési felhalmozási kiadások	538 497
Költségvetési felhalmozási hiány	166 292	-5 560	160 732	Költségvetési felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315	Felhalmozási hitel törlesztés	
Előző évi pénzmáradvány					
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	509 520	2	509 522	Felhalmozási kiadások összesen	538 497
- Kiegyenlítő feladatellátásra	506 520	2	506 522	- Kiegyenlítő feladatellátásra	533 997
- Önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- Önként vállalt feladatellátásra	4 500
Hiány	28 977	-5 560	23 417	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	744 295	-2	744 293
1.1	Központi költségvetési szervtől	16 449	0	16 449
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	16 449		16 449
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	23 003	-2	23 001
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	9 558		9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) köznevelődési 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	-2	801
	MVH területalapú támogatás	1 382		1 382
	Óvodatej program			0
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555		555
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 915		1 915
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása	145		145
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Építéstergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 407		8 407
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkalkultált Állami Pénzalapoktól	682 697	0	682 697
	Közfoglalkoztatás támogatása	680 285		680 285
	"Nyári diák munka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	457		457
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	201 967	2	201 969
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	165 221	2	165 223
	Hazai forrásból	998	0	998
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legvesélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	164 223	2	164 225

	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 kerékpárt kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 112		9 112
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004		2 004
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önjelentésének 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 kincserekeső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218	2	220
	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
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	126 169		126 169
2.2	Elkölöntett Állami Pénzalapoktól	36 746	0	36 746
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 746		36 746
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	949 677	0	949 677

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	1 591 224	-4	1 591 220
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 484	-2	847 482
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	743 740	-2	743 738
	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	71 607	0	71 607
		- kötelező feladatellátásra	71 204		71 204
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	Pénzmaradvány	193 512		193 512
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		26 944	26 944
		Összesen:	2 027 783	26 940	2 054 723
		- kötelező feladatellátásra	2 027 150	26 940	2 054 090
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 544	2	351 546
		- Fejlesztési célú támogatások	149 577		149 577
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 967	2	201 969
	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:	491 971	2	491 973
		Költségvetési bevételek összesen	2 519 754	26 942	2 546 696
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 519 754	26 942	2 546 696
- kötelező feladatellátásra			2 519 121	26 942	2 546 063
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	664 703	0	664 703
		- kötelező feladatellátásra	653 887		653 887
		- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 245	0	97 245
		- kötelező feladatellátásra	94 235		94 235
		- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3.	Dologi kiadások	376 227	5 556	381 783
		- kötelező feladatellátásra	369 828	5 556	375 384
		- önként vállalt feladatellátásra	6 399		6 399
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	0	45 143
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 243	0	22 243
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 731		21 731
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 635		142 635
	10.	Tartalékok	28 622		28 622
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 376 818	5 556	1 382 374
		- kötelező feladatellátásra	1 317 737	5 556	1 323 293
		- önként vállalt feladatellátásra	59 081	0	59 081
	1.	Beruházási kiadások	474 883	-5 558	469 325
	2.	Felújítási kiadások	653		653
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000		4 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0		0
	7.	Tartalékok	44 939		44 939
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	530 795	-5 558	525 237
		Költségvetési kiadások	1 907 613	-2	1 907 611
		Finanszírozási kiadások	612 141	26 944	639 085
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	586 798	0	586 798
		- Működési célú	584 748		584 748
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343	26 944	52 287
		Kiadások összesen	2 519 754	26 942	2 546 696
		- kötelező feladatellátásra	2 460 673	26 942	2 487 615
		- önként vállalt feladatellátásra	59 081	0	59 081
		Létszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	300		300

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai																												
Kormányzati funkció		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő jár.				Dologi kiadások				Átadott pénzeszk.				Szociális kiadások				2015. évi működési előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat				
Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	Munkaadókat terhelő jár.	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat					
011130	27 536					27 536	7 335				7 335	3 285				3 285					0				38 156	0		38 156
013320						0					0					0					0				0	0		0
013350	2 592					2 592	640				640	63 779	-791			62 988	12				12				67 023	-791		66 232
018010						0					0					0	4 656				4 656				4 656	0		4 656
018020						0					0	3 884	-2			3 882					0				3 884	-2		3 882
018030						0					0					0	23 362				23 362				23 362	0		23 362
041231						0					0					0					0				0	0		0
041232						0					0					0					0				0	0		0
041233	610 635					610 635	82 437				82 437	70 792				70 792					0				763 864	0		763 864
045160	1 536					1 536	420				420	15 407				15 407					0				17 363	0		17 363
051030						0					0	627				627					0				627	0		627
052020						0					0	4 300	10			4 310					0				4 300	10		4 310
061030						0					0					0					0				0	0		0
062020						0					0	9 756	5 560			15 316					0				9 756	5 560		15 316
063020						0					0	1 310				1 310					0				1 310	0		1 310
63080						0					0	8 163				8 163					0				8 163	0		8 163
064010						0					0	35 973	339			36 312					0				35 973	339		36 312
066010	5 070					5 070	1 346				1 346	12 046				12 046					0				18 462	0		18 462
066020	4 706					4 706	1 569				1 569	82 182	440			82 622	500				500				88 957	440		89 397
072111						0					0	2 731				2 731					0				2 731	0		2 731
072112	1 812					1 812	488				488	28 598				28 598					0				30 898	0		30 898
072311						0					0	315				315					0				315	0		315

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz				Szociális kiadások			Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0				1 533				0		0	1 533	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0				0				0		0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0		2 035		2 035				0		0	2 035	0
Iskolai intézményi életkezelés	096015			0				19 052				0		0	19 052	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0				0				0		0	3 674	5 434
Időskorúak járadéka	102040			0				0				0		0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010			0				0				0		0	2 000	15
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyam. védelmi, óvodai, iskolai)	104051			0				0				0		0	17 359	10
Munkaadókat terhelő járulékok	105010			0				0				0		0	48 910	-3 689
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0				0				0		0	42 893	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (áramtérítési, közlekedési és egyéb)	107060			0				0				0		0	29 713	-10
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0				4 060				0		0	4 060	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		653 887	0	653 887	0	94 235	94 235	369 828	5 556	28 530	0	28 530	142 635	0	1 289 115	5 556

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223		2223	0				0			0	102 665	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0				4 133				0			0	4 133	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0				0				17 125			0	17 125	0
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (mezőgazdasági szolgálatok)	066020	2 410		2 410	690		690	100				0			0	3 200	0
Sportrendezvények és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0				0				0			0	0	0
Sportlétesítmények elismertése, járadékok, bérutalványok	081022			0				0				1 600			0	1 600	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átutott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		083030	364	364	97		97	2 166		2166			0			0	2627	0	2 627
Egyéb kiadói tevékenység																			
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása																			
084020																			
Civil szervezetek működési támogatása																			
084031																			
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása																			
084031																			
Egyházzal közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása																			
084040																			
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 816	0	10 816	3 010	0	3 010	6 399	0	6 399	38 856	0	38 856	0	0	0	59 081	0	59 081
Mind összesen		664 703	0	664 703	97 245	0	97 245	376 227	5 556	381 783	67 386	0	67 386	142 635	0	142 635	1 348 196	5 556	1 353 752

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)	32 380		32 380
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	10 513		10 513
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	7 000	-65	6 935
Temetési segély	2 000	15	2 015
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 449		16 449
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000	55	1 055
Óvodáztatási támogatás	910	10	920
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 283		15 283
Köztemetés	2 000		2 000
Közgyógyellátás	1 500	-15	1 485
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) 258/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján	4 430		4 430
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	142 635	0	142 635

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

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
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK															
1		Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2		ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	23 449		23 449	0	6 566		16 883					
3		ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4		Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740					
5		Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6		Sportöltöző bővítése című pályázat önéreje 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 ücsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához) 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozattal módosítva	2014	1 210		1 210	0	893		317					
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	141 684		29 184	112 500			29 184	112 500				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

S. sz.	Intézmény neve	Kézdési 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 érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
18	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 677		0	1 677		1 457		220				
20	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján 0328/5 hrsz.-ú „szántó, rét” művelési águ 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
21	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
22	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján 2.550. ezer forint áramlekötésekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start mintaprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám 1/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500					
30	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	2015	182		0	182				182				

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2014.12.31.-ig feth.		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	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámsón Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500					
33	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szűnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámsón Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján köztisztviselői lakópark fejlesztése, 260/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		4 290	0			4 290					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önkénti biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsónban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	126 169		0	126 169				126 169				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villamokár következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámsón település közigazgatási határain belül” Eu önrő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Köztisztviselői kerítés és kapu elkészítése	2015	3 429		3 429	0			3 429					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési 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
44	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0	0		11 900					
45	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491				
46	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167				
47	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önrő biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			699 865	0	227 320	472 545	45 586	178 752	181 734	293 793	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 önrőze	2015	0		0	0								
3.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő	2015	50		50	0			50					
FELHATÁSOK ÖSSZESEN			50	603	50	0	0	0	653	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK									44 939					
1.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2.	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka													
3.	Berlakás értékesítésből képződött tartalék								6 927					
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								845					
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						53					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							37 114					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			699 915	603	227 370	472 545	45 586	178 752	227 326	293 793	0	0	0	0

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	152 584	276 806	450 779	134 214	1 946 766
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	146 055	328 715	133 703	1 591 220
	Felhajtott célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751	122 064	511	351 546
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 220	110	3 775	150	65 455	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	6 900	2 196	71 607
4.	Felhajtott bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Árver, pénzeszközök			3 000				230						3 230
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 730	330 827
7.	Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)												26 944	26 944
8.	Hitefelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	328 194	464 924	171 239	2 546 696
Kiadások														
1.	Szendvély juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 430	50 606	42 057	80 618	54 406	211 247	39 930	664 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 799	29 065	5 344	97 245
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 070	30 694	25 188	381 783
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	26 154	11 833	2 315	210 021
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belüli	17	17	45	15 675	4 316	2 231	5 145	17	517	16 994	17	152	45 143
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	278	178	451	4 850	678	244	5 120	451	4 201	5 436	178	178	22 243
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	15 802	6 994	3 724	11 638	1 985	142 635
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			13 814	28 622
9.	Beruházások	17 941	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	109 845	158 699	8 151	469 325
10.	Felújítások			603	2 647						-2 647	50		653
11.	Egyéb felhalm. kiadások (fordított áfa)										24 644	-24 644		0
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	685	5	205	5	6 320
13.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belüli	2 935												4 000
14.	Fejlesztési célú kiadások	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	10 879	-3 109	-7 127	44 939
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343										26 944	52 287
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	50 039	49 819	56 675	586 798
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	328 194	464 924	171 239	2 546 696
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	16 517	0	16 517
		- kötelező feladatellátásra	16 517		16 517
		- 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:	17 947	0	17 947	
	- kötelező feladatellátásra	20 681		20 681	
	- 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			17 947	0	17 947
Finanszírozási bevételek			344 252	0	344 252
1.	Intézményfinanszírozás	344 252	0	344 252	
	- Állami támogatás	295 373	1 821	297 194	
	- Önkormányzati támogatás	48 879	-1 821	47 058	
Bevételek összesen			362 199	0	362 199
- kötelező feladatellátásra			362 199	0	362 199
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 846	0	221 846
		- kötelező feladatellátásra	221 846		221 846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 546	0	61 546
		- kötelező feladatellátásra	61 546		61 546
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 886	0	75 886
		- kötelező feladatellátásra	75 886		75 886
		- 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:	359 278	0	359 278
		- kötelező feladatellátásra	359 278	0	359 278
		- 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			362 199	0	362 199
- kötelező feladatellátásra			362 199	0	362 199
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

**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>	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	194		194
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	1 249	0	1 249
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. 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			1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 734	0	25 734
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 734	0	25 734
		- Állami támogatás	16 617		16 617
		- Önkormányzati támogatás	9 117		9 117
Bevételek összesen			26 983	0	26 983
- kötelező feladatellátásra			24 398		24 398
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 594	0	12 594
		- kötelező feladatellátásra	12 594		12 594
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 447	0	3 447
		- kötelező feladatellátásra	3 447		3 447
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 328	0	10 328
		- kötelező feladatellátásra	7 743		7 743
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	26 369	0	26 369
		- kötelező feladatellátásra	23 784		23 784
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	614		614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	614	0	614
Költségvetési kiadások			26 983	0	26 983
- kötelező feladatellátásra			24 398		24 398
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585
Létszám			7		7