

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

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

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

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.858.157 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.166.644 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 308.487 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	333.830 E Ft
--------------------------	--------------

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

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

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

Előző évi pénzmaradvány: 137.315 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

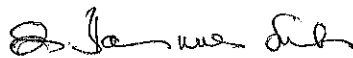
A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6, 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. szeptember 22.



Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

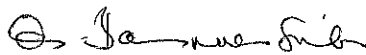




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. szeptember 22.



Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁS JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 573 841	22 749	1 596 590	I. Működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 349 341	18 278	1 367 619	- kötelező feladatellátásra	1 659 767	28 923	1 688 690
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	- önként vállalt feladatellátásra	61 275	0	61 275
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	1. Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937		21 937	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
2.2.-ből EU-s támogatás	159 411	4 303	163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bíróság, pótletk, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 586	0	67 586
III. Intézményi működési bevételek	63 985	22 645	86 630	4.1. Államháztartáson belülről	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	63 582	22 645	86 227	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2. Államháztartáson kívülről	22 177	0	22 177
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022		29 022
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	400 208	16 471	416 679
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 812 763	45 394	1 858 157	- kötelező feladatellátásra	395 708		412 179
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	312 031	4 471	316 502
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 399	0	35 399
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (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 kívültre	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			0 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
				4. Fejlesztési céltartalék	49 528	12 000	61 528
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 250	45 394	2 166 644
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	25 343	0	25 343
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 146 593	45 394	2 191 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 146 593	45 394	2 191 987
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 145 775	45 394	2 191 169	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 080 818	45 394	2 126 212
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 775		65 775
HÍÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 349 341	18 278	1 367 619	Személyi juttatások	843 411	13 464	856 875
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536	- kötelező feladatellátásra	832 589	13 464	846 053
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 642	1 853	174 495
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	169 629	1 853	171 482
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	463 445	24 758	488 203
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	454 861	24 758	479 619
Intézményi működési bevételek	51 436	22 645	74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	51 033	22 645	73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belültre	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívülre	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 936	-11 152	133 784
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 572 602	40 923	1 613 525	Költségvetési működési kiadások	1 721 042	28 923	1 749 965
- kötelező feladatellátásra	1 571 784	40 923	1 612 707	- kötelező feladatellátásra	1 659 767	28 923	1 688 690

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Költségvetési működési hiány	170 990		136 440	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	196 515		196 515				
Előző évi pénzeszközmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 769 117	40 923	1 810 040	Működési kiadások összesen	1 746 385	28 923	1 775 308
- kötelező feladatellátásra	1 768 999	40 923	1 809 222	- kötelező feladatellátásra	1 685 110	28 923	1 714 033
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275		61 275
Hiány				Többlet	22 732	12 000	34 732

AZ önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971	Beruházások	312 031
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003	168	28 171	Felújítások	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800	Egyéb felhalmozási kiadások:	33 899
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 260
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat	
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	49 528
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	240 161	4 471	244 632	Költségvetési felhalmozási kiadások	400 208
Költségvetési felhalmozási hiány	160 047	12 000	172 047	Költségvetési felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315	Felhalmozási hitel törlesztés	
Előző évi pénzmaradvány					
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	377 476	4 471	381 947	Felhalmozási kiadások összesen	400 208
<i>- Költség felhalmozására</i>	<i>374 476</i>	<i>4 471</i>	<i>378 947</i>	<i>- Költség felhalmozására</i>	<i>395 708</i>
<i>- Önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>- Önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>4 500</i>
Hiány	22 732	12 000	34 732	Többlet	

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 906	15 177	524 083
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 335	41	8 376
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 335	41	8 376
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	22 885	145	23 030
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	9 558		9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555		555
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának 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 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 916		8 916
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülöntített Állami Pénzalapoktól	455 540	14 991	470 531
	Közfoglalkoztatás támogatása	453 585	14 991	468 576
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel átfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 980	0	6 980
	Nyitrai Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980		6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérítések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	160 409	4 303	164 712
	Hazai forrásból	998	0	998
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	159 411	4 303	163 714
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0

	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809	4 303	9 112
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004		2 004
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszókészletek beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MYM rendelet alapján támogatás terépjáró autó beszerzéséhez	5 000		5 000
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 660		125 660
2.2	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	36 088	0	36 088
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088		36 088
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sársonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megvalósulásának visszatérítése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	708 818	19 480	728 298

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 348 786	18 278	1 367 064
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	840 435	3 101	843 536
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	508 351	15 177	523 528
	2.	Közhatalmi bevételek	171 210	0	171 210
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	147 000		147 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	21 200		21 200
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 010		3 010
	3.	Intézményi működési bevételek	43 002	22 921	65 923
		- kötelező feladatellátásra	42 599	22 921	65 520
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 756 196	41 199	1 797 395
		- kötelező feladatellátásra	1 755 563	41 199	1 796 762
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	224 500	4 471	228 971
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003	168	28 171
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 497	4 303	200 800
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és 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:	364 927	4 471	369 398
Költségvetési bevételek összesen			2 121 123	45 670	2 166 793
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hűtelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 121 123	45 670	2 166 793
- kötelező feladatellátásra			2 120 490	45 670	2 166 160
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiány					0

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

3 számít melléklet szerint

Jogcíni száma	Jogcím megnevezése	2015. év			Módosítás			Módosított		
		Feladás összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)	Működési összege (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000 Ft/66	31 07	142 300 600	142 300 600	-	-	142 300 600	-	142 300 600
a)	Önkormányzatok hivatali működésének támogatása			68 550 560	68 550 560	-	-	68 550 560	-	68 550 560
b)	Települési önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása	22 300 Ft/ha	519 749	11 590 392	11 590 392	-	-	11 590 392	-	11 590 392
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	400 000 Ft/ha	108 9	43 560 000	43 560 000	-	-	43 560 000	-	43 560 000
bb)	Közelítési feladatok támogatása	104 Ft/m ²	2 744 768	2 744 768	2 744 768	-	-	2 744 768	-	2 744 768
bc)	Közművelődési feladatok támogatása	295 000 Ft/km	36 12	10 655 400	10 655 400	-	-	10 655 400	-	10 655 400
bd)	Közművelődési feladatok támogatása	2 700 Ft	13 624	36 784 800	36 784 800	-	-	36 784 800	-	36 784 800
c)	Egyéb közművelődési feladatok támogatása	2 700 Ft	13 624	12 551 100	12 551 100	-	-	12 551 100	-	12 551 100
d)	Lakott területen kívüli települések feladatok támogatása	2 500 Ft	4 922	39 028 059	39 028 059	-	-	39 028 059	-	39 028 059
V.	Értékpapírok értékpapírok			800 000	800 000	-	-	800 000	-	800 000
2.	Nem közpénzzel finanszírozott feladatok támogatása	100 g/3	8000	278 257	278 257	-	-	278 257	-	278 257
6.	A 2014. évi költségvetési törvény szerinti támogatás			244 023 100	244 023 100	-	-	244 023 100	-	244 023 100
II.	Közművelődési feladatok támogatása			38 3	106 014 400	106 014 400	-	106 014 400	-	106 014 400
1.	(1) 1. Önkormányzatok támogatása 8 fő	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	-	-	106 014 400	-	106 014 400
1.	(2) 1. Önkormányzatok támogatása 8 fő	1 300 000	27	37 400 000	37 400 000	-	-	37 400 000	-	37 400 000
1.	(1) 2. Önkormányzatok támogatása 4 fő	4 152 000	38 3	55 007 200	55 007 200	-	-	55 007 200	-	55 007 200
1.	(2) 2. Önkormányzatok támogatása 4 fő	800 000	27	16 200 000	16 200 000	-	-	16 200 000	-	16 200 000
1.	(3) 3. Önkormányzatok támogatása 38 3	35 000 Ft/66	38 3	1 340 500	1 340 500	-	-	1 340 500	-	1 340 500
2.	(8) 1. Önkormányzatok támogatása 8 fő	70 000 Ft/66	450	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	21 000 000
2.	(8) 2. Önkormányzatok támogatása 4 fő	70 000 Ft/66	450	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000	-	10 500 000
II. 4.	Közművelődési feladatok támogatása					-	-		-	
II. 5.	Közművelődési feladatok támogatása			3 561 000	3 561 000	-	-	3 561 000	-	3 561 000
(5) 1.	Alapítványok támogatása	352 000 Ft/66	5	1 760 000	1 760 000	-	-	1 760 000	-	1 760 000
(5) 3.	Művelődési feladatok támogatása	386 000 Ft/66	1	386 000	386 000	-	-	386 000	-	386 000
(5) 4.	Művelődési feladatok támogatása	1 415 000 Ft/66	1	1 415 000	1 415 000	-	-	1 415 000	-	1 415 000
III.	Közművelődési feladatok támogatása			65 102 481	65 102 481	-	-	65 102 481	-	65 102 481
1.	Perzsián szociális ellátások támogatása			141 673 980	141 673 980	-	-	141 673 980	-	141 673 980
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			54 618 097	54 618 097	-	-	54 618 097	-	54 618 097
5.	Gyermekvédelmi támogatása	1 632 000 Ft/66	10 87	17 739 840	17 739 840	-	-	17 739 840	-	17 739 840
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		356	28 981 588	28 981 588	-	-	28 981 588	-	28 981 588
3.	Jugend- és köznevelési gyermek (gyermek) ellátásának támogatása		97	7 896 659	7 896 659	-	-	7 896 659	-	7 896 659
3.	Jugend- és köznevelési gyermek (gyermek) ellátásának támogatása		97	7 896 659	7 896 659	-	-	7 896 659	-	7 896 659
1.	Közművelődési feladatok támogatása	15 531 360	15 531 360	15 531 360	15 531 360	-	-	15 531 360	-	15 531 360
d)	Közművelődési feladatok támogatása	1 140 Ft/66	13 624	15 531 360	15 531 360	-	-	15 531 360	-	15 531 360
d)	A települési önkormányzatok költségvetési ellátásának támogatása			605 638	605 638	-	-	605 638	-	605 638
2015. évi költségvetés				18 580 367	18 580 367	-	-	18 580 367	-	18 580 367
3.mell. 3	Gyermekszociális ellátás program keretében nyújtott gyermekvédelmi támogatás			2 382 617	2 382 617	-	-	2 382 617	-	2 382 617
3.mell. 4	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2014. évi elszámolás			15 476 560	15 476 560	-	-	15 476 560	-	15 476 560
3.mell. 5	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2014. évi elszámolás			727 180	727 180	-	-	727 180	-	727 180
3.mell. 6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2014. évi elszámolás			28 903 478	28 903 478	-	-	28 903 478	-	28 903 478
II. 7.	Közművelődési feladatok támogatása					-	-		-	
1.	Bm önkormányzatok költségvetési támogatása			28 005 420	28 005 420	-	-	28 005 420	-	28 005 420
Összesen:				755 861 859	755 861 859	-	-	755 861 859	-	755 861 859

Hajdúsámsón Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásában

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Melépési előirányzat	Melépési előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536		27 536	7 655	-320		2 985									38 176	-320	37 856
Közművelődési és művelődési tevékenység	013320							2 745									2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	013350	2 586		2 586	637		12 252	58 779		12							49 762	12 252	62 014
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010																4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020							3 000	1 968								3 000	1 968	4 968
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030																23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																0	0	0
Start munkaprogram- Teii közfoglalkoztatás	041232																0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	421 702	13 208	434 910	56 931	1 783		43 305	10 669								521 938	25 660	547 598
Közművelődési tevékenység, fenntartása	045160	1 536		1 536	420			15 407									17 363	0	17 363
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030							500									500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020							4 300									4 300	0	4 300
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030																0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020							9 833	432								9 833	432	10 265
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020							1 310									1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közni építése, fenntartása, üzemeltetése	63080							8 163									8 163	0	8 163
Közműüzemeltetés	064010							35 973									35 973	0	35 973
Zöldterület kezelés	066010	5 016	14	5 030	1 331	4		11 564									17 911	18	17 929
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 470		3 470	705	320		84 205	-287								88 880	33	88 913
Háziorvosi alapellátás	072111							2 604									2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680			27 698									30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311							315									315	0	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő jár.				Dologi kiadások				Áradott pénzeszk.				Szociális kiadások				2015. évi módosított előirányzat	Yelcsúslás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Yelcsúslás	Módosított előirányzat		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031				0			0			1 533						0			0	1 533	0	1 533	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032				0			0			0						0			0	0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030				0			0			2 005						0			0	2 005	0	2 005	
Iskolai intézményi étkeztetés	096015				0			0			19 052						0			0	19 052	0	19 052	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150				0			0			0						0			0	1 500	260	1 760	
Időskorúak járadéka	102040				0			0			0						0			0	0	0	0	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	103010				0			0			0						0			0	2 000	0	2 000	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051				0			0			0						0			0	9 245	41	9 286	
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105010				0			0			0						0			0	49 170	-260	48 910	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020				0			0			0						0			0	50 544	-4 999	45 545	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060				0			0			0						0			0	32 477	-6 194	26 283	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060				0			0			4 060						0			0	4 060	0	4 060	
Kötelező feladatok kiadásai összesen		464 366	13 222	477 588	68 359	1 787	70 146	327 084	25 034	28 530	0	28 530	144 956	-11 152	133 784	1 033 275	28 891	1 062 166						

Önként vállalt feladatok kiadásai

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

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Ándott pénzesek			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Működési kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
Számja	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	2015. évi módosított előirányzat	Működési	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
		370	370	370	100	100	100	2 166	2 166	2166				0			0			0	2 636
084030	Egyéb kiadói tevékenység																				0
084020	Nemzetiségi közéleti tevékenységek ellátása, támogatása																				0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0
084031	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása																				0
084040	Egyházi közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása																				0
	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	5 999	0	5 999	38 856	0	38 856	0	0	0	58 690	0	0	0	58 690
	Mind összesen	475 188	13 222	488 410	71 372	1 787	73 159	333 083	25 034	358 117	67 386	0	67 386	144 936	-11 152	133 784	1 091 965	28 891	1 120 856	0	1 120 856

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj, közút használati díj	15 483		15 483
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383	12 252	13 635
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	17 544		17 544
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 833		1 833
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	Áru és készletértékesítés		10 669	10 669
12	Működési bevételek összesen	43 002	22 921	65 923
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
15	Iparűzési adó	92 000		92 000
16	Építményadó	7 000		7 000
17	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság	500		500
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv.különbség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	21 200		21 200
25	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
26	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	214 324	22 921	237 245

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 617		3 617
Rendszeres szociális segély	3 949		3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 604		41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	30 601	1 001	31 602
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 943	-6 000	13 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000	-6 000	7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 335	41	8 376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	910		910
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 477	-194	15 283
Köztemetés	3 000		3 000
Közigyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	144 936	-11 152	133 784

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERTÜZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449		22 449	0	6 566		15 883					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportolótűző 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 útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Mártinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427					
12	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					

S. sz.	Intézmény neve	Kedzési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
14	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862	811			51				
18	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675	1 457			218				
20	19/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágn 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű kulturális ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
21	Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
22	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramlékötésekre	2015	32 480		2 550	29 930			2 550	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistekator 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 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 törlesztésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	2015	182		0	182				182				
32	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlan "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Készítési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
33	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szunyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015. (VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján köztisztviselői lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) VMV rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önrő 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 „Építetenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	101 016		0	101 016				101 016				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámárk következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	EAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” Eu önrő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
1	BERUF/VA/2015-055/ESF-N Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	5 40 840	603	0	334 232	45 586	1 78 752	161 022	155 480	0	0	0	0
2	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrője	2015	2 647		2 647	0			2 647					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekertülési költség		Bekertülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	BEKERTÜLÉSEK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								61 528					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jóléti fejlesztési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5	Fejlesztési céltartalék	2015	0						35 803					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							17 900					
	FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 43 487	603	209 255	334 232	45 586	178 752	225 800	155 480	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 069	29 022
I.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	24 022	29 022
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulóinak számára támogatás tanulmányi kirándulásra		-50	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
	163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszafizetés költségének felét az önkormányzat átvállalja.		-1 877	
	164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		-1 524	

	188/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önjelölésének támogatása		-145	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.) 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	-40 248	-61 528
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 803	35 803
	BM önrő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önrő 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 önrő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	

119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása	-1 500	
123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása	-2 935	
141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)	-2 647	
158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	-400	
175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	-7 620	
173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése	-3 500	
178/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása	-12 200	
187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói kölcsön fedezetének biztosítása	-1 500	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő biztosítása	-5 232	
207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	-600	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	-1 328	
206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével	-480	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése	5 232	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	20 000	-2 100	17 900
	189/2015.(VII.15.)ö.h.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) ö.h. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) ö.h. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	Összesen:	34 233	56 367	90 550

E Fl-ban

Sor- szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	152 584	270 621	112 084	132 363	1 596 035
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	139 870	112 084	132 363	1 567 064
	Felhalmozási célutámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751			228 971
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 220	110	3 775	150	65 455	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 495	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	1 216	2 196	65 923
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000				230						3 230
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitefelvétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	51 902	38 694	38 694	488 410
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 553	5 769	4 800	73 159
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 522	14 433	17 331	358 117
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	25 591	3 545	2 315	201 170
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 297	5 145	17	517	16 994	17	152	45 209
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	5 120	451	4 201	5 436	178	178	22 177
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	15 802	6 994	3 161	3 350	1 985	133 784
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			14 214	29 022
9.	Beruházások	17 541	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	107 100	5 370	5 200	310 500
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
11.	Egyéb felhalm. kiadások (fordított áfa)										24 644			24 644
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	685	5	205	5	6 320
13.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935												2 935
14.	Fejlesztési célutalékok	70 735			121	20 000	-16 000	-12 200	-18 360	8 232	3 000	6 000	6 000	61 528
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	49 460	49 529	53 341	582 595
Kiadások összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	322 009	120 545	141 900	2 166 793
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt 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 immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 138	170	216 308
	1.	Intézményfinanszírozás	216 138	170	216 308
		- Állami támogatás	143 732	170	143 902
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 402	170	219 572
- kötelező feladatellátásra			217 902	170	218 072
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 111	134	134 245
		- kötelező feladatellátásra	134 111	134	134 245
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 363	36	36 399
		- kötelező feladatellátásra	36 363	36	36 399
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	215 235	170	215 405
		- kötelező feladatellátásra	215 235	170	215 405
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
			219 402	170	219 572
		- kötelező feladatellátásra	217 902	170	218 072
		- önként vállalt feladatellátásra	1 500		1 500
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

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

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

E Fl-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<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 immar. 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			25 263	394	25 657
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 263	394	25 657
		- Állami támogatás	16 346	194	16 540
		- Önkormányzati támogatás	8 917	200	9 117
Bevételek összesen			26 512	394	26 906
- kötelező feladatellátásra			23 927	394	24 321
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

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

E Flt-ban

[illegible]