

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (X. 8.)
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:	2.306.172 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.306.172 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.972.342 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.280.829 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 308.487 E Ft

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.615.197 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.748.892 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-133.695 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:	357.145 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	531.937 E Ft
Költségvetési hiány:	- 174.792 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. §

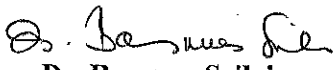
A rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6, 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. október 8.

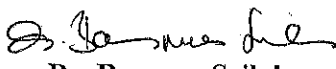

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. október 8.


Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 596 590	114 185	1 710 775	I. Működési kiadások	1 749 965	-1 073	1 748 892
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 367 619</i>	<i>1 672</i>	<i>1 369 291</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 688 690</i>	<i>-1 064</i>	<i>1 687 626</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 275</i>	<i>-9</i>	<i>61 266</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083		524 083	I. Személyi juttatások	856 875	244	857 119
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937		21 937	- kötelező feladatellátásra	846 053	250	846 303
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 971	112 513	341 484	- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6	10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 171	112 513	140 684	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 495	65	174 560
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	- kötelező feladatellátásra	171 482	68	171 550
2.2.-ből EU-s támogatás	163 714		163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3	3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	488 203	-1 382	486 821
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	479 619	-1 382	478 237
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>67 586</i>	<i>0</i>	<i>67 586</i>
III. Intézményi működési bevételek	86 630	0	86 630	4.1 Államháztartáson belültre	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	86 227		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 kívültre	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	133 784		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	416 679	115 258	531 937
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 858 157	114 185	1 972 342	- kötelező feladatellátásra	395 708		527 437
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	316 502	115 245	431 747
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 399	0	35 399
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre	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
I. Működési célú hitel felvétele				03.2 Államháztartáson kívülrre	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			03.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
				4. Fejlesztési céltartalék	61 528	13	61 541
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 166 644	114 185	2 280 829
				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	2 191 987	114 185	2 306 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 191 987	114 185	2 306 172
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 191 169	114 185	2 305 354	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 126 212	114 194	2 240 406
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 775	-9	65 766
HÁNY	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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 367 619	1 672	1 369 291	Személyi juttatások	856 875	244
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208	- kötelező feladatellátásra	846 053	250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083		524 083	- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 495	65
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 482	68
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	488 203	-1 382
- Bíróság, pótletk, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	479 619	-1 382
Intézményi működési bevételek	74 081		74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584	
- kötelező feladatellátásra	73 678		73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586	
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belültre	45 409	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218	
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191	
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívültre	22 177	
				- kötelező feladatellátásra	512	
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665	
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784	
				Tartalékok	29 022	
Költségvetési működési bevételek	1 613 525	1 672	1 615 197	Költségvetési működési kiadások	1 749 965	-1 073
- kötelező feladatellátásra	1 612 707	1 672	1 614 379	- kötelező feladatellátásra	1 688 690	-1 064

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	-9	61 266
Költségvetési működési hiány	170 990		133 695	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	196 515		196 515				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 810 040	1 672	1 811 712	Működési kiadások összesen	1 775 308	-1 073	1 774 235
- kötelező feladatellátásra	1 809 222	1 672	1 810 894	- kötelező feladatellátásra	1 714 033	-1 064	1 712 969
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275	-9	61 266
Hiány				Többlet	34 732	2 745	37 477

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	228 971	112 513	341 484	Beruházások	316 502
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 171	112 513	140 684	Felújítások	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	33 899
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	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	61 528
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülről	1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	244 632	112 513	357 145	Költségvetési felhalmozási kiadások	416 679
Költségvetési felhalmozási hiány	172 047	2 745	174 792	Költségvetési felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány	137 315		137 315	Felhalmozási hitel törlesztés	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	381 947	112 513	494 460	Felhalmozási kiadások összesen	416 679
- <i>költségvetési feladatellátásra</i>	378 947	112 513	491 460	- <i>költségvetési feladatellátásra</i>	412 179
- <i>önként vállalt feladatellátásra</i>	3 000		3 000	- <i>önként vállalt feladatellátásra</i>	1 500
Hiány	34 732	2 745	37 477	Többlet	

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	1 367 064	1 672	1 368 736
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	523 528		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	65 923	0	65 923
		- kötelező feladatellátásra	65 520		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 belül megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 797 395	1 672	1 799 067
		- kötelező feladatellátásra	1 796 762	1 672	1 798 434
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 971	112 513	341 484
		- Fejlesztési célú támogatások	28 171	112 513	140 684
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		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:			369 398	112 513	481 911
Költségvetési bevételek összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hűtelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
- kötelező feladatellátásra			2 166 160	114 185	2 280 345
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	488 410	14	488 424
		- kötelező feladatellátásra	477 588	20	477 608
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6	10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 159	4	73 163
		- kötelező feladatellátásra	70 146	7	70 153
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3	3 010
	3.	Dologi kiadások	358 117	-1 382	356 735
		- kötelező feladatellátásra	352 118	-1 382	350 736
		- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
		- kötelező feladatellátásra	512		512
		- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784		133 784
	10.	Tartalékok	29 022		29 022
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 149 878	-1 364	1 148 514
		- kötelező feladatellátásra	1 091 188	-1 355	1 089 833
		- önként vállalt feladatellátásra	58 690	-9	58 681
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	310 300	115 245	425 545
	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	61 528	13	61 541
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	408 977	115 258	524 235
Költségvetési kiadások			1 558 855	113 894	1 672 749
Finanszírozási kiadások			607 938	291	608 229
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	582 595	291	582 886
		- Működési célú	580 545	291	580 836
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
- kötelező feladatellátásra			2 108 103	114 194	2 222 297
- önként vállalt feladatellátásra			58 690	-9	58 681
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő
2 színi melléklet szerint

Jogán alapuló szerv	Jogán megnevezése	2015. évi			Módosított			Módosított		
		Ellátási költség (Ft)	Működési költség	Működési költség	Működési költség	Működési költség	Működési költség	Működési költség		
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000 Ft/év	31 07	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600			
a)	Önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000 Ft/év	31 07	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600			
b)	Teljesítés támogatásához kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 300 Ft/év	31 07	68 550 560	68 550 560	68 550 560	68 550 560			
bb)	Közművelődési feladatok támogatása	400 000 Ft/év	108 9	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000			
bb)	Közművelődési feladatok támogatása	104 Ft/év	36 12	2 744 768	2 744 768	2 744 768	2 744 768			
bb)	Közművelődési feladatok támogatása	295 000 Ft/év	36 12	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400			
c)	Egyéb közművelődési feladatok támogatása	2 700 Ft/év	13624	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800			
d)	Lakott területen kívüli települések támogatása	2 550 Ft/év	4922	17 551 100	17 551 100	17 551 100	17 551 100			
V.	Beszámítás költség	100 m2	8006	39 028 039	39 028 039	39 028 039	39 028 039			
6.	A 2014. évi előirányzatok teljesítésének támogatása	1 800 000	27	32 400 000	32 400 000	32 400 000	32 400 000			
II.	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I.	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (1)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (2)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (3)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (4)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (5)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (6)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (7)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (8)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (9)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (10)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (11)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (12)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (13)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (14)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (15)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (16)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (17)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (18)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (19)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (20)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (21)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (22)	Alapítványok működésének támogatása	4 152 000	38 3	106 014 400	106 014 400	106 014 400	106 014 400			
I. (23)	Alapítványok működés									

Hajdúsámsón Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átutott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536		27 536	7 335	2 985		2 985		0		0		37 856	0
Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő jár.	013320			0	0	2 745	-2 745	0		0		0		2 745	-2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586	6	2 592	637	58 779		58 779	12			0		62 014	9
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0		0		4 656		0		4 656	0
Központi költségvetési befizetések	018020			0	0	4 968	1 363	6 331		0		0		4 968	1 363
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	0		0		23 362		0		23 362	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0	0	0		0		0		0		0	0
Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232			0	0	0		0		0		0		0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	434 910		434 910	58 714	53 974		53 974		0		0		547 598	0
Közműk üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420	15 407		15 407		0		0		17 363	0
Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	051030			0	0	500		500		0		0		500	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0	0	4 300		4 300		0		0		4 300	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0		0		0		0		0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0	0	10 265		10 265		0		0		10 265	0
Víztermelés, közüzem, ellátás	063020			0	0	1 310		1 310		0		0		1 310	0
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0	0	8 163		8 163		0		0		8 163	0
Közügyi feladatok	064010			0	0	35 973		35 973		0		0		35 973	0
Zöldterületi kezelés	066010	5 030	14	5 044	1 335	11 564		11 564		0		0		17 929	18
Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatásai	066020	3 470		3 470	1 025	83 918		83 918	500			0		88 913	0
Háziorvosi alapellátás	072111			0	0	2 604		2 604		0		0		2 604	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680	27 698		27 698		0		0		30 898	0
Fogorvosi alapellátás	072311			0	0	315		315		0		0		315	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Áradott 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	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0	0			1 533			1 533			0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0	0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	0			2 005			2 005			0			0	2 005	0	2 005
Iskolai intézményi étkeztetés	096015			0	0			19 052			19 052			0			0	19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0	0			0			0			0			0	1 760	0	1 760
Időskorúak járadéka	102040			0	0			0			0			0			0	0	0	0
Ehhez tartozó személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0	0			0			0			0			0	2 000	0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodázástási)	104051			0	0			0			0			0			0	9 286	0	9 286
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0	0			0			0			0			0	48 910	0	48 910
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0	0			0			0			0			0	45 545	0	45 545
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (áramt. közüzem és egyéb)	107060			0	0			0			0			0			0	26 283	0	26 283
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0	0			4 060			4 060			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		477 588	20	477 608	70 146	7	70 153	352 118	-1 382	350 736	28 530	0	28 530	133 784	0	133 784	1 062 166	-1 355	1 060 811	

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223			0					0			0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0	0			3733					0			0	3733	0	3 733
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0			0	17 191				17 191			0	17 191	0	17 191
Város-, községszervezetek és egyéb szolgáltatások (mezőgazd. szolgálat)	066020	2 410		2410	690		100	100					0			0	3200	0	3 200
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0	0			0					0			0	0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0	0			0	1 600				1 600			0	1 600	0	1 600

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Árúdlát. pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú feladat	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kifizetői tevékenység	083030	370	-6	364	100	-3	97	2 166		2166		0		0
Nonprofit közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0					0		0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0	17 945		17945		0		0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0					0		0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0	2 120		2120		0		0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	-6	10 816	3 013	-3	3 010	5 999	0	38 856	0	38 856	0	38 856
Mind-összesen		488 410	14	488 424	73 159	4	73 163	358 117	-1 382	356 735	0	67 386	0	133 784
												1 120 856	-1 364	1 119 492

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési 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		
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780			14 780	0	14 051		729				
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449			22 449	0	6 566		15 883				
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227			21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019			
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740			20 740	0			20 740				
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190			190	0	139		51				
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522			3 522	17 000	3 471	17 000	51				
7	Városcsopont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015 (VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000			20 000	0	692		19 308				
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreeni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10			10	0			10				
9	Petőfi utca felüli útsatlakozás ingatlaon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000			2 000	0	893		1 107				
10	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500			500	0			500				
11	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062			2 062	0	635		1 427				
12	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944			0	1 944		456		1 488			
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	147 244			34 744	112 500			34 744	112 500			

S. sz.	Intézmény neve	Kiadási 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
14	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
18	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrész biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
20	19/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 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 áramlekötésekre	2015	32 480		2 550	29 930			2 550	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsón Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsón Petőfi utca 2 szám 1/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0			8 500					
30	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0				623				
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	2015	182		0	182				182				
32	119/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsón 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 Feladat, cél megnevezése	Kezdeti 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
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 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	0		7 620					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0	0		3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) VMV rendelet alapján támogatás terepijóró autó beszerzéséhez, 209/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önértő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdu-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	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” Eu önértő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Köztisztviselői kerítés és kapu elkészítése	2015	2 745		2 745	0			2 745					
1	BÉRTALAJZÁSOK ÖSSZESEN Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	656 085	0	209 353	446 732	45 586	178 752	163 767	267 980	0	0	0	0

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2015	2 647		2 647	0			2 647					
	FELHATÁROZÁSOK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TÁRJÁLEKOK								61 541					
1.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2.	Jóltejesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						35 816					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							17 900					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		658 732	603	212 000	446 732	45 586	178 752	228 558	267 980	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

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

	188/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati 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	40 261	61 541
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 816	35 816
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	

119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti 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 (Feltűjtés)		-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	
BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		13	

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.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. 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	56 330	90 563

E Ft-ban

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	272 293	224 597	132 363	1 710 220
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	141 542	112 084	132 363	1 368 736
	Felhalmozási célutámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751	112 513		341 484
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 220	110	3 775	150	65 435	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	1 216	2 196	65 923
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000				230						3 230
6.	Pénzarányú 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.	Hitelvétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	323 681	233 058	141 900	2 280 978
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	51 916	38 694	38 694	488 424
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	7 557	5 769	4 800	73 163
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	46 140	14 433	17 331	356 735
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	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	109 845	117 870	5 200	425 545
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	2 955												2 955
14.	Fejlesztési célutalékok	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	3 013	6 000	61 541
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													25 343
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	49 751	49 529	53 341	582 886
Kiadások összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	323 681	233 058	141 900	2 280 978
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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 341	0	1 341
		- kötelező feladatellátásra	1 341		1 341
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 308	170	216 478
	1.	Intézményfinanszírozás	216 308	170	216 478
		- Állami támogatás	143 902	170	144 072
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 572	170	219 742
- kötelező feladatellátásra			218 072	170	218 242
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 245	134	134 379
		- kötelező feladatellátásra	134 245	134	134 379
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 399	36	36 435
		- kötelező feladatellátásra	36 399	36	36 435
		- 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:	215 405	170	215 575
		- kötelező feladatellátásra	215 405	170	215 575
		- 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
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
Költségvetési kiadások			219 572	170	219 742
- kötelező feladatellátásra			218 072	170	218 242
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500
Létszám			40		40

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	19 251	0	19 251
	- kötelező feladatellátásra	19 251		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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	20 681	0	20 681
	- kötelező feladatellátásra	20 681		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 immateriális 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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		20 681	0	20 681
Finanszírozási bevételek		340 630	96	340 726
1.	Intézményfinanszírozás	340 630	96	340 726
	- Állami támogatás	291 751	96	291 847
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen		361 311	96	361 407
- kötelező feladatellátásra		361 311	96	361 407
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 618	76	221 694
		- kötelező feladatellátásra	221 618	76	221 694
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 486	20	61 506
		- kötelező feladatellátásra	61 486	20	61 506
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 286	0	75 286
		- kötelező feladatellátásra	75 286		75 286
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	358 390	96	358 486
		- kötelező feladatellátásra	358 390	96	358 486
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 311	96	361 407
- kötelező feladatellátásra			361 311	96	361 407
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
	5.	Pénzmaradvány	194		194
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 249	0	1 249
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immár javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 657	25	25 682
	1.	Intézményfinanszírozás	25 657	25	25 682
		- Állami támogatás	16 540	25	16 565
		- Önkormányzati támogatás	9 117		9 117
Bevételek összesen			26 906	25	26 931
- kötelező feladatellátásra			24 321	25	24 346
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 602	20	12 622
		- kötelező feladatellátásra	12 602	20	12 622
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 451	5	3 456
		- kötelező feladatellátásra	3 451	5	3 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	0	10 239
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	26 292	25	26 317
		- kötelező feladatellátásra	23 707	25	23 732
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
	1.	Beruházási kiadások	614		614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	614	0	614
		Költségvetési kiadások	26 906	25	26 931
		- kötelező feladatellátásra	24 321	25	24 346
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
Létszám			7		7

E Ft-ban

[illegible]