

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (X. 29.)
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:	2.310.379 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2.310.379 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.976.549 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.285.036 E Ft
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:	1.619.404 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.757.156 E Ft
Költségvetési hiány:	-137.752 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	25.343 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	357.145 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	527.880 E Ft
Költségvetési hiány:	- 170.735 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 137.315 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

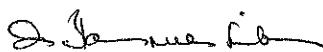
A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. október 29.



Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

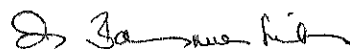




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. október 29.



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	1 710 775	4 207	1 714 982	I. Működési kiadások	1 748 892	8 264	1 757 156
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 369 291	4 207	1 373 498	- kötelező feladatellátásra	1 687 626	8 264	1 695 890
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771	- önként vállalt feladatellátásra	61 266	0	61 266
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083	3 644	527 727	I. Személyi juttatások	857 119	2 476	859 595
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937	30	21 967	- kötelező feladatellátásra	846 303	2 476	848 779
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484	0	341 484	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	140 684		140 684	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 560	238	174 798
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	- kötelező feladatellátásra	171 550	238	171 788
2.2.-ből EU-s támogatás	163 714		163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	486 821	4 987	491 808
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	478 237	4 987	483 224
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Btárs, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 586	0	67 586
III. Intézményi működési bevételek	86 630	0	86 630	4.1 Államháztartáson belülről	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 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	133 784	563	134 347
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	531 937	-4 057	527 880
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 973 342	4 207	1 976 549	- kötelező feladatellátásra	395 708		523 380
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	431 747	38 487	470 234
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250	50	3 300
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 599	-24 644	10 755
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele				0 3.2 Államháztartáson kívültre	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	0
				4. Fejlesztési céltartalék	61 541	-17 950	43 591
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 280 829	4 207	2 285 036
				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	2 306 172	4 207	2 310 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 306 172	4 207	2 310 379
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 305 354	4 207	2 309 561	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 240 406	4 207	2 244 613
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 766		65 766
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 369 291	4 207	1 373 498	Személyi juttatások	857 119	2 476	859 595
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771	- kötelező feladatellátásra	846 303	2 476	848 779
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083	3 644	527 727	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 560	238	174 798
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 550	238	171 788
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	486 821	4 987	491 808
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	478 237	4 987	483 224
Intézményi működési bevételek	74 081		74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	73 678		73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belülr	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 kívülr	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784	563	134 347
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 615 197	4 207	1 619 404	Költségvetési működési kiadások	1 748 892	8 264	1 757 156
- kötelező feladatellátásra	1 614 379	4 207	1 618 586	- kötelező feladatellátásra	1 687 626	8 264	1 695 890

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	61 266		61 266
Költségvetési működési hiány	170 990		137 752	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	196 515		196 515				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 811 712	4 207	1 815 919	Működési kiadások összesen	1 774 235	8 264	1 782 499
- kötelező feladatellátásra	1 810 894	4 207	1 815 101	- kötelező feladatellátásra	1 712 969	8 264	1 721 233
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 266		61 266
Hiány				Többlet	37 477	-4 057	33 420

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484		341 484	Beruházások	431 747	38 487	470 234
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	140 684		140 684	Felújítások	3 250	50	3 300
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	33 899	-24 644	9 255
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 260		6 260
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644	-24 644	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	61 541	-17 950	43 591
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	<i>12 549</i>		<i>12 549</i>	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	357 145		357 145	Költségvetési felhalmozási kiadások	531 937	-4 057	527 880
Költségvetési felhalmozási hiány	174 792	-4 057	170 735	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénznymaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	494 460		494 460	Felhalmozási kiadások összesen	531 937	-4 057	527 880
- költséző feladatellátására	494 460		494 460	- költséző feladatellátásra	527 437	-4 057	523 380
- önként vállalt feladatellátására	5 000		5 000	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
Hiány	37 477	-4 057	33 420	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	524 083	3 644	527 727
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 376	0	8 376
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 376		8 376
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	23 030	30	23 060
	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 "Eszerlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900	30	930
	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 foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 915		1 915
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Országút működésének támogatása támogatása	145		145
	KBOP-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
	ORP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	470 531	3 614	474 145
	Közfoglalkoztatás támogatása	468 576	3 614	472 190
	"Nyári diák munka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályáznt	800		800
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel ahulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 980	0	6 980
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980		6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	0	200 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	164 712	0	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 vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Országút megalakulásának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	163 714	0	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”	9 112		9 112
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004		2 004
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzaskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-1/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"			0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000		5 000
	KEOP-5.7/15-2015-0057 „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 Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	728 298	3 644	731 942

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	1 368 736	4 207	1 372 943
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	523 528	3 644	527 172
	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 belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 799 067	4 207	1 803 274
		- kötelező feladatellátásra	1 798 434	4 207	1 802 641
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484	0	341 484
		- Fejlesztési célú támogatások	140 684		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:	481 911	0	481 911
Költségvetési bevételek összesen			2 280 978	4 207	2 285 185
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 280 978	4 207	2 285 185
- kötelező feladatellátásra			2 280 345	4 207	2 284 552
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	488 424	2 476	490 900
		- kötelező feladatellátásra	477 608	2 476	480 084
		- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 163	238	73 401
		- kötelező feladatellátásra	70 153	238	70 391
		- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3.	Dologi kiadások	356 735	4 987	361 722
		- kötelező feladatellátásra	350 736	4 987	355 723
		- 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.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784	563	134 347
10.	Tartalékok	29 022		29 022	
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Összesen:	1 148 514	8 264	1 156 778	
	- kötelező feladatellátásra	1 089 833	8 264	1 098 097	
	- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	425 545	38 487	464 032
	2.	Felújítási kiadások	3 250	50	3 300
	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	0
	7.	Tartalékok	61 541	-17 950	43 591
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	524 235	-4 057	520 178
Költségvetési kiadások			1 672 749	4 207	1 676 956
Finanszírozási kiadások			608 229	0	608 229
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	582 886	0	582 886	
	- Működési célú	580 836		580 836	
	- Felhalmozási célú	2 050		2 050	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343	
Kiadások összesen			2 280 978	4 207	2 285 185
- kötelező feladatellátásra			2 222 297	4 207	2 226 504
- önként vállalt feladatellátásra			58 681	0	58 681
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2 számú melléklet szerint

2. számú melléklet szerinti		Jogián megnevezés				2013. évi		Módszerek		Módszerek	
Jogián megnevezés	Jogián megnevezés	Ellátottak száma	Ellátottak száma	Ellátottak száma	Ellátottak száma	Módszer	Módszer	Módszer	Módszer	Módszer	Módszer
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 300 000 Ft/év	31 077	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600
a) Önkormányzatok működésének támogatása	a) Önkormányzatok működésének támogatása	4 300 000 Ft/év	31 077	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600
b) Települési önkormányzatok működésének támogatása	b) Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 300 000 Ft/év	31 077	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600	142 300 600
2. A települési önkormányzatok működésének támogatása	2. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 300 000 Ft/év	519 749	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392	11 590 392
a) Községi önkormányzatok működésének támogatása	a) Községi önkormányzatok működésének támogatása	400 000 Ft/év	108,9	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000	43 560 000
b) Községi önkormányzatok működésének támogatása	b) Községi önkormányzatok működésének támogatása	104 Ft/év	2 744 768	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400
c) Községi önkormányzatok működésének támogatása	c) Községi önkormányzatok működésének támogatása	295 000 Ft/év	36 12	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400	10 655 400
d) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	d) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	2 700 Ft/év	13 624	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800	36 784 800
e) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	e) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	2 550 Ft/év	49 722	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100	12 551 100
f) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	f) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
g) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	g) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
h) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	h) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
i) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	i) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
j) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	j) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
k) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	k) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
l) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	l) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
m) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	m) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
n) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	n) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
o) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	o) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
p) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	p) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	100 m3	8000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
q) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	q) Egyéb községi önkormányzatok működésének támogatása	1									

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció Megnevezés	Száma	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Vidéki önkormányzat	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		37 856
Köztisztviselői és munkatársi juttatás	013320			0		0		0		0		0		0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 592		2 592		640		58 779	12	58 779		12		62 023
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0		0		0		0		0		4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0		0		6 331		6 331		0		6 331
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		0		0		23 362		23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0		0		0		0		0		0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0		0		0		0		0		0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	434 910	3 184	438 094		59 144	430	53 974	4 057	58 031		0		547 598
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536		420		15 407		15 407		0		17 363
Nem veszélyes (települési) hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0		0		500		500		0		500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0		0		4 300		4 300		0		4 300
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0		0		0		0		0		0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0		0		10 265		10 265		0		10 265
Víztermelés, kezelés, elállítás	063020			0		0		1 310		1 310		0		1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0		0		8 163		8 163		0		8 163
Közműellátás	064010			0		0		35 973		35 973		0		35 973
Zöldterület kezelés	066010	5 044		5 044		1 339		11 564	30	11 594		0		17 947
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 470		3 470		1 025		83 918	500	83 918		500		88 913
Háziorvosi alapellátás	072111			0		0		2 604		2 604		0		2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520	-708	1 812	-192	488		27 698		28 598		0		30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0		0		315		315		0		315

Kormányzat funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Árortó pótlások		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Madaritás	Valóslított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Valóslított előirányzat
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0	0	1 533		1 533		0		0	1 533	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0	0			0		0		0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	081030			0	0	2 005		2 005		0		0	2 005	0
Iskolai intézményi elhelyezés	096015			0	0	19 052		19 052		0		0	19 052	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0	0			0		0		1 760	1 760	0
Időskorúak járadéka	102040			0	0			0		0		0	0	0
Ehnyvt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0	0			0		0		2 000	2 000	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodai ellátásai)	104051			0	0			0		0		9 286	9 286	0
Munkaadókat aktív korúak ellátásai	105010			0	0			0		0		48 910	48 910	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0	0			0		0		45 545	45 545	563
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (ámeneti, köznevelési és egyéb)	107050			0	0			0		0		26 283	26 283	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0	0	4 060		4 060		0		0	4 060	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		477 608	2 476	480 084	70 153	70 391	4 987	355 723	0	28 530	153 794	563	1 060 811	8 264
														1 069 075

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223			2223	0			0	10245	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0		3 733		3 733	0			0	3 733	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		17 191	17 191			0	17 191	0
Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások (mezőgazdálkodás)	066020	2 410		2 410	690	100		100	0			0	3 200	0
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0		0		0	0			0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0		0		1 600	1 600			0	1 600	0
														1 069 075

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Száma	Megnevezés	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	Módosított előirányzat
083030	Egyéb kiadói tevékenység	364		364		97	2 166					0	0	2 027
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása			0		0						0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0		0						17 945	0	17 945
084031	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			0		0						0	0	0
084040	Egyházzal közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			0		0						2 120	0	2 120
	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	10 816	0	10 816	0	3 010	5 999	0	38 856	0	0	58 681	0	58 681
	Mind összesen	488 424	2 476	490 900	238	73 401	356 735	4 987	67 386	0	503	1 119 492	8 264	1 127 756

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)	31 602	563	32 165
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13 943		13 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	7 000		7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 376		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)	15 283		15 283
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	133 784	563	134 347

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Készési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERTERÜLÉSI KIADÁSOK														
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	EAOP-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	Ívóvíz 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 önréte 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 szétosztása 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 önrét biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	147 244		34 744	112 500			34 744	112 500				

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
14	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségővel 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	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
21	Kisértékű 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 áramleltételekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások között	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII. 30.) öh. Sz. határozata alapján Panoramás 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 törlesztésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel támogatása	2015	182		0	182				182				

Hajdúsámszon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti 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
32	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámszon 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					
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 Hajdúsámszon 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 közvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei örszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Építéstergetikai fejlesztés Hajdúsámszonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	125 660		0	125 660				125 660				
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 villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámszon település közigazgatási határain belül” Eu önerő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Közttemető kerítés és kapu elkészítése	2015	2 745		2 745	0			2 745					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kedzési év	Bekérülési költség		Bekérülési költség		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
44	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0	0		11 900					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		694 572	0	223 196	471 376	45 586	178 752	177 610	292 624	0	0	0	0
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603					
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati önrésze	2015	2 647		2 647	0			2 647					
3.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrésze	2015	50		50	0			50					
	FEJLESZÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		2 697	603	2 697	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								43 591					
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						35 766					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0					
	FEJLESZÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		697 269	603	225 893	471 376	45 586	178 752	224 501	292 624	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 Polgárör 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	-22 311	43 591
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 766	35 766
	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 Transzít 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	
BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”	13	

	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-50	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	20 000	-20 000	0
	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	
	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások a következő beszerzésekre (mart aszfalt, darált beton, gréder, tolólap, tyúkól, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrész)		-17 900	
	Összesen:	34 233	38 380	72 613

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Tanogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	152 584	276 500	224 597	132 363	1 714 427
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	145 749	112 084	132 363	1 372 943
	Felhalmozási célutámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565	5 998	5 998	130 751	112 513		341 484
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.	Informényi 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.	Pénzeszköz igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
Bevételek összesen:		198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	140 949	225 490	327 888	233 058	141 900	2 285 185
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	54 392	38 694	38 694	490 900
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	7 795	5 769	4 800	73 401
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 070	18 490	17 331	361 722
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	26 154	3 545	2 315	201 733
	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	3 724	3 350	1 985	134 347
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	156 357	5 200	464 032
10.	Felújítások			603	2 647							50		3 300
11.	Egyéb felhalm. kiadások (fordított áfa)										24 644	-24 644		0
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 célutalék	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	-14 937	6 000	45 591
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Informény finanszírozás	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	327 888	233 058	141 900	2 285 185
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0