

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2015. (XII. 1.)
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:	2.537.574 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.537.574 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.203.200 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2.512.231 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 309.031 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	334.374 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<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:	1.836.504 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.979.927 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-143.243 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	197.059 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<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:	366.696 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	532.304 E Ft
Költségvetési hiány:	- 165.608 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 137.315 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. november 26.


Dr. Danku József
jegyző

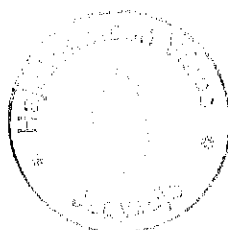



Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. december 1.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 714 982	226 651	1 941 633	I. Működési kiadások	1 757 156	222 771	1 979 927
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 373 498	217 100	1 590 598	- kötelező feladatellátásra	1 695 890	222 771	1 918 661
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292	- önként vállalt feladatellátásra	61 266	0	61 266
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 727	216 579	744 306	1. Személyi juttatások	859 595	173 073	1 032 668
1.2.-ből EU-s támogatás	21 967	457	22 424	- kötelező feladatellátásra	848 779	173 073	1 021 852
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484	9 551	351 035	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	140 684	8 893	149 577	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 798	23 435	198 233
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458	- kötelező feladatellátásra	171 788	23 435	195 223
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	491 808	18 421	510 229
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	483 224	18 421	501 645
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bűrság, 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. bevételek	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	134 347	8 242	142 589
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022	-400	28 622
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	527 880	4 424	532 304
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 976 549	226 651	2 203 200	- kötelező feladatellátásra	523 380	9 551	527 804
Költségvetési hiány	308 487	544	309 031	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	544	334 374	1. Beruházások	470 234	8 658	478 892
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515	544	197 059	2. Felújítások	3 300	-2 647	653
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 755	-2 935	7 820
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935	-2 935	0

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)	0		0
				4. Fejlesztési céltartalék	43 591	1 348	44 939
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 036	227 195	2 512 231
				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	2 310 379	227 195	2 537 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 310 379	227 195	2 537 574
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 309 561	227 195	2 536 756	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 244 613	227 195	2 471 808
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 766		65 766
HUÁNY	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	1 373 498	217 100	1 590 598	Személyi juttatások	859 595	173 073	1 032 668
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292	- kötelező feladatellátásra	848 779	173 073	1 021 852
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 727	216 579	744 306	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 798	23 435	198 233
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 788	23 435	195 223
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	491 808	18 421	510 229
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	483 224	18 421	501 645
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 belültre	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívültre	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	134 347	8 242	142 589
				Tartalékok	29 022	-400	28 622
Költségvetési működési bevételek	1 619 404	217 100	1 836 504	Költségvetési működési kiadások	1 757 156	222 771	1 979 927
- kötelező feladatellátásra	1 618 586	217 100	1 835 686	- kötelező feladatellátásra	1 695 890	222 771	1 918 661

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		143 423	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	196 515	544	197 059				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 815 919	217 644	2 033 563	Működési kiadások összesen	1 782 499	222 771	2 005 270
- kötelező feladatellátásra	1 815 101	217 644	2 032 745	- kötelező feladatellátásra	1 721 233	222 771	1 944 004
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 266		61 266
Hiány				Többlet	33 420	-5 127	28 293

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	9 551	351 035	Beruházások	470 234	8 658	478 892
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	140 684	8 893	149 577	Felújítások	3 300	-2 647	653
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	9 255	-2 935	6 320
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 935	-2 935	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	43 591	1 348	44 939
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	357 145	9 551	366 696	Költségvetési felhalmozási kiadások	527 880	4 424	532 304
Költségvetési felhalmozási hiány	170 735	-5 127	165 608	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	494 460	9 551	504 011	Felhalmozási kiadások összesen	527 880	4 424	532 304
- <i>Külső forrásfelvételre</i>	<i>491 460</i>	<i>9 551</i>	<i>501 011</i>	- <i>Külső forrásfelvételre</i>	<i>523 380</i>	<i>4 424</i>	<i>527 804</i>
- <i>önkormányzat felhalmozására</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	- <i>önkormányzat felhalmozására</i>	<i>4 500</i>		<i>4 500</i>
Hiány	33 420	-5 127	28 293	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	527 727	216 579	744 306
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 376	8 027	16 403
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 376	8 027	16 403
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	23 060	0	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 kinoskereső 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 "Esztérlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	930		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 őrszolgálat működésének támogatása támogatása	145		145
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 916		8 916
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönböztetett Állami Pénzalapoktól	474 145	208 552	682 697
	Közfoglalkoztatás támogatása	472 190	208 095	680 285
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		457	457
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 980	0	6 980
	Nyitradonyi 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	658	201 458
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 őrszolgálat 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 településrészén (kerítés létesítése, játszókészülék beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelésének biztosítása			0
	"Bőlosódei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000		5 000
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 660		125 660
2.2	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	36 088	658	36 746
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088	658	36 746
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	731 942	217 237	949 179

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 409	0	45 409
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 852	0	7 852
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16		16
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra	50		50
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önértékének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 935	-2 935	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935	-2 935	0
	ÖSSZESEN:	48 344	-2 935	45 409
	- kötelező feladatellátásra	31 153	-2 935	28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191	0	17 191

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	1 372 943	217 100	1 590 043
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 172	216 579	743 751
	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	544	193 512	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
Összesen:			1 803 274	217 644	2 020 918
- kötelező feladatellátásra			1 802 641	217 644	2 020 285
- önként vállalt feladatellátásra			633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484	9 551	351 035
		- Fejlesztési célú támogatások	140 684	8 893	149 577
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458
	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	9 551
Költségvetési bevételek összesen			2 285 185	227 195	2 512 380
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú	0		0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen			2 285 185	227 195	2 512 380
- kötelező feladatellátásra			2 284 552	227 195	2 511 747
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	490 900	172 915	663 815
		- kötelező feladatellátásra	480 084	172 915	652 999
		- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 401	23 394	96 795
		- kötelező feladatellátásra	70 391	23 394	93 785
		- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3.	Dologi kiadások	361 722	18 332	380 054
		- kötelező feladatellátásra	355 723	18 332	374 055
		- 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	134 347	8 242	142 589
	10.	Tartalékok	29 022	-400	28 622
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 156 778	222 483	1 379 261
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 098 097	222 483	1 320 580
		- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681
	1.	Beruházási kiadások	464 032	8 658	472 690
	2.	Felújítási kiadások	3 300	-2 647	653
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935	-2 935	0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0		0
	7.	Tartalékok	43 591	1 348	44 939
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	520 178	4 424	524 602
		Költségvetési kiadások	1 676 956	226 907	1 903 863
		Finanszírozási kiadások	608 229	288	608 517
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	582 886	288	583 174
		- Működési célú	580 836	288	581 124
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen		Kiadások összesen	2 285 185	227 195	2 512 380
		- kötelező feladatellátásra	2 226 504	227 195	2 453 699
		- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681
		Létszám	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		Közfoglalkoztatottak létszáma	300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben
Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím Szám	Jogcím megnevezése	2015. évi			Működési			Működési		
		Előirányzat száma (Ft)	Mérleg egysége	Mennyi	Támogatás összege	Mennyi	Működési költség	Mennyi	Támogatás összege	Működési költség
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 519	300 015 519				300 015 519
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,07	142 300 000					142 300 000
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				68 530 500					68 530 500
b)	Tudásépítés, humánpolitika, kapcsolódó feladatok támogatása	22 300	Ft/fő	519 749	11 590 392					11 590 392
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 500 000					43 500 000
bb)	Közművelődési feladatok támogatása	104	Ft/m ²	2 744 768						2 744 768
bö)	Közművelődési feladatok támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400					10 655 400
bd)	Közművelődési feladatok támogatása	2 700	fő	13 624	36 784 800					36 784 800
c)	Egyéb közművelődési feladatok támogatása	2 580	fő	4 922	12 551 100					12 551 100
d)	Lakott területen kívüli települések támogatása				39 028 059					39 028 059
V.	Beszámítás, megfizetés				800 000					800 000
2.	Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása	100	m ³	30 060						278 257
6.	A 2014. évi átlagosan 100 ezer fő lakosságú települések működésének támogatása				141 023 100					248 406 467
II.	Állami önkormányzatok működésének támogatása				244 023 100					248 406 467
1.	Önkormányzatok működésének támogatása	4 152 000		38,3	106 014 400					106 014 400
1. (1)	Önkormányzatok működésének támogatása	1 800 000		27	32 400 000					32 400 000
1. (2)	Önkormányzatok működésének támogatása	4 152 000		38,3	55 007 200					55 498 400
1. (1) 2)	Önkormányzatok működésének támogatása	400 000		27	16 200 000					16 200 000
1. (3)	Önkormányzatok működésének támogatása	35 000	Ft/m ²	38,3	1 340 500					1 403 500
2. (1)	Önkormányzatok működésének támogatása	70 000	Ft/m ²	430	21 000 000					21 000 000
2. (2)	Önkormányzatok működésének támogatása	70 000	Ft/m ²	430	10 500 000					10 966 667
II. 4.	Közművelődési feladatok működéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500					1 362 500
II. 5.	Közművelődési feladatok működéséhez kapcsolódó támogatás				3 561 000					3 561 000
(5) 1.	Alapítványi támogatás az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó feladatok támogatására	352 000	Ft/m ²	5	1 760 000					1 760 000
(5) 3.	Művelődési feladatok támogatása	386 000	Ft/m ²	1	386 000					386 000
(5) 4.	Művelődési feladatok támogatása	1 415 000	Ft/m ²	1	1 415 000					1 415 000
III.	Állami önkormányzatok működésének támogatása				136 292 977					362 173 059
1.	Állami önkormányzatok működésének támogatása				66 667 311					66 882 051
2.	Állami önkormányzatok működésének támogatása				141 673 980					141 673 980
5.	Gyermek- és ifjúsági támogatás				53 618 097					53 618 097
5. a)	Állami önkormányzatok működésének támogatása	1 632 000	Ft/m ²	10,87	17 739 840					17 625 600
3.	Ingatlanok és berendezések támogatása				28 981 588					28 981 588
3.	Ingatlanok és berendezések támogatása				7 836 669					6 957 840
3.	Ingatlanok és berendezések támogatása				15 531 360					16 136 998
1.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása				15 531 360					15 531 360
d)	Közművelődési feladatok támogatása	1 140	Ft/fő	13 624	15 531 360					15 531 360
d)	Állami önkormányzatok működésének támogatása				605 638					605 638
d)	Állami önkormányzatok működésének támogatása				19 036 995					19 036 995
2015. évi költségvetés					3 017 139					3 323 590
3. mell.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				15 282 080					15 282 080
3. mell.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				777 180					777 180
3. mell.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				140 684 316					140 684 316
3. mell.	Közművelődési feladatok támogatása				168 000					168 000
3. mell.	Ingatlanok és berendezések támogatása				28 016 916					28 016 916
3. mell.	Ingatlanok és berendezések támogatása				112 500 000					112 500 000
3. mell.	Önkormányzatok működésének támogatása				986 454 475					986 454 475
Összesen:					758 461 686					943 776

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai																				
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	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	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 536			27 536	7 335			7 335	2 985	300	3 285				0		37 856	300	38 156
013320	Közművelő fenntartás és működtetés				0				0			0				0		0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 592			2 592	640			640	58 779	5 000	63 779	12			12		62 023	5 000	67 023
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				0				0			0	4 656			4 656		4 656	0	4 656
018020	Központi költségvetési befizetések				0				0	6 331		6 331				0		6 331	0	6 331
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0				0			0	23 362			23 362		23 362	0	23 362
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0			0				0		0	0	0
041232	Statt munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás				0				0			0				0		0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	438 094	172 541	610 635	59 144	23 293	82 437	58 031	12 261	70 292			0			0		555 269	208 095	763 364
045160	Közművek üzemeltetése, fenntartása	1 536		1 536	420		420	15 407		15 407			0			0		17 363	0	17 363
051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártékása			0			0	500	127	627			0			0		500	127	627
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0			0	4 300		4 300			0			0		4 300	0	4 300
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0			0			0			0			0		0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogat.			0			0	10 265		10 265			0			0		10 265	0	10 265
063020	Víznyomtatás, kezelés, ellátás			0			0	1 310		1 310			0			0		1 310	0	1 310
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartási, üzemeltetése			0			0	8 163		8 163			0			0		8 163	0	8 163
064010	Közművilágítás						0	35 973		35 973			0			0		35 973	0	35 973
066010	Zöldterületi kezelés	5 044	14	5 058	1 339	4	1 343	11 594		11 594			0			0		17 977	18	17 995
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 470	360	3 830	1 025	97	1 122	83 918	487	84 405	500		500			0		88 913	944	89 857
072111	Háziorvosi alapellátás			0			0	2 604	127	2 731			0			0		2 604	127	2 731
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 812		1 812	488		488	28 598		28 598			0			0		30 898	0	30 898
072311	Fogorvosi alapellátás						0	315		315			0			0		315	0	315

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Bérelt kiadások		Átutott pénzeszk.		Szociális kiadások		2015. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi előirányzat	Módosítás			
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0		1 533						1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0		0						0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0		2 035	30					2 065	30	2 035
Iskolai intézményi életkezelés	096015			0		19 052						19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0		0						1 760	0	1 760
Időskorúak járadéka	102040			0		0						0	0	0
Elhunyt személyek háttartadottainak pénzbeli ellátásai	103010			0		0						2 000	0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, árvotlakoztatás)	104051			0		0						9 286	8 027	17 313
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0		0						48 910	0	48 910
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0		0						46 108	-3 215	42 893
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (ármennyi, köztemetés és egyéb)	107060			0		0						26 283	3 430	29 713
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0		4 060						4 060	0	4 060
Költségek feladatainak kiadásai összesen		480 084	172 915	652 999	70 391	93 785	18 532	28 530	0	28 530	134 347	1 069 075	222 883	1 291 958

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223							10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0	0	0	3 733					3 733	0	3 733
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	0					17 191	17 191	0	17 191
Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások (mezőgazdálkodás)	066020	2 410		2 410	690		100					3 200	0	3 200
Sportcsapatok és szabályozó testület működésének támogatása	081021			0	0	0	0					0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0	0	0	0				1 600	1 600	0	1 600

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	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
083030	Egyéb kiadói tevékenység	364		364	97		97	2 166		2 166			0			0	2 627	0	2 627
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása			0			0			0			0			0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása			0			0			0	17 945		17 945			0	17 945	0	17 945
084031	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása			0			0			0			0			0	0	0	0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			0			0			0	2 120		2 120			0	2 120	0	2 120
	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen	10 816	0	10 816	3 010	0	3 010	5 999	0	5 999	38 856	0	38 856	0	0	0	58 681	0	58 681
	Mind összesen	490 906	172 915	663 815	73 401	23 394	96 795	361 722	18 332	380 104	67 386	0	67 386	8 242	134 347	142 589	1 127 756	222 885	1 350 639

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 617		3 617
Rendszeres szociális segély	3 949		3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 604		41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	32 165	215	32 380
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13 943	-3 430	10 513
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	7 000		7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 376	8 027	16 403
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	-1 000	2 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek) 258/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján		4 430	4 430
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	134 347	8 242	142 589

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	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	Egészség ház 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	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015 (VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000		20 000	0	692		19 308					
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreeni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10					
9	Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához) 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozattal módosítva	2014	1 210		1 210	0	893		317					
10	15/2015 (II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Marinka 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	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2014.12.31-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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 teli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka miniprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
18	2015. évi közéleti 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 külterületi 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 miniprogram (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 árcsoportosítás felhalmozási kiadások közé	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	29 930				
23	Kistérségi Start miniprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start miniprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start miniprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start miniprogram (illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start miniprogram (Helyi saját épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámon Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámon 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 törölésével 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	Készítési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31-ig felb.		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 ingatlanban "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500					
33	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szűnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján 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 alapjánánközvilágítási lámpatestek felszerelése, 260/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290		4 290	0			4 290					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önrő 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 „Épületenergetikai 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 villámárk 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 önrő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Köztisztviselői kerítés és kapu elkészítése	2015	2 745		2 745	0			2 745					

S. sz.	Intézmény neve	Kiadási év	Bekerülési 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
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	11 900					
45	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491		
46	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167		
47	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI tüveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	8 000		8 000	0	8 000					
BERTHAZASOK ÖSSZESEN			703 230	0	231 196	472 034	45 586	178 752	185 610	293 282	0	0
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603			
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2015	0		0	0						
3.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrésze	2015	50		50	0			50			
FEJÜJTÁSOK ÖSSZESEN			50	603	50	0	0	0	653	0	0	0
TARTALÉKOK							44 939					
1.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0			
2.	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927			
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845			
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53			
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						37 114			
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			703 280	603	231 246	472 034	45 586	178 752	231 202	293 282	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	15 669	28 622
I.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	23 622	28 622
	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 Várospanap 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	
	238/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Bünmegelőzési Tanácsához a bünmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő		-400	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.)ö.h.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezett részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	23 659	44 939
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		37 114	37 114
	BM önrő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önrő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önrő biztosítása		-30 402	

	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		-400	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet		-7 620	
	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
	178/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása		-12 200	
	187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói kölcsön fedezetének biztosítása		-1 500	
	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő biztosítása		-5 232	
	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása		-600	
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása		-1 328	
	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		-480	

	195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése		5 232	
	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	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		3 533	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		5 360	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrészenek visszavezetése a fejlesztési céltartalékok között a pályázat eredménytelensége miatt		2 647	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a megítélt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Tranzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önerő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt		2 935	
	259/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 0103/1 hrsz.-ú ingatlan fejlesztési program kidolgozásához fedezet biztosítása		-5 000	
	263/2015. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI tüveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása		-8 127	
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.)öh.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	39 328	73 561

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept	Old	Nov	Dec	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	149 513	119 158	130 648	142 648	152 584	276 806	450 485	132 820	1 941 078
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 551	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	146 055	328 421	132 820	1 590 043
	Felhalmozási célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751	122 064		351 035
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 220	110	3 775	150	65 455	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	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-átvétel bevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 730	330 827
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	328 194	458 946	142 901	2 512 380
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	54 406	211 235	39 054	663 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 799	29 062	4 897	96 795
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 070	30 751	23 402	380 054
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	26 154	11 787	2 315	209 975
	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
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			13 814	28 622
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	109 845	157 015	13 200	472 690
10.	Felújítások			603	2 647						-2 647	50		653
11.	Egyéb felhalmozási 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		0
14.	Felkészítési célú kiadások	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	10 879	-3 109	-7 127	44 939
15.	Finanszírozási kiadások (hitel felvétel)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	50 039	49 529	53 341	583 174
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	328 194	458 946	142 901	2 512 380
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	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			216 478	166	216 644
	1.	Intézményfinanszírozás	216 478	166	216 644
		- Állami támogatás	144 072	166	144 238
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 742	166	219 908
- kötelező feladatellátásra			218 242	166	218 408
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 379	131	134 510
		- kötelező feladatellátásra	134 379	131	134 510
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 435	35	36 470
		- kötelező feladatellátásra	36 435	35	36 470
		- 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
		Összesen:	215 575	166	215 741
		- kötelező feladatellátásra	215 575	166	215 741
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	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			219 742	166	219 908
- kötelező feladatellátásra			218 242	166	218 408
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500
Létszám			40		40

E Fit-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda 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
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétele			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
	5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	20 681	0	20 681
		- kötelező feladatellátásra	20 681		20 681
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			20 681	0	20 681
Finanszírozási bevételek			340 726	96	340 822
	1.	Intézményfinanszírozás	340 726	96	340 822
		- Állami támogatás	291 847	96	291 943
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			361 407	96	361 503
- kötelező feladatellátásra			361 407	96	361 503
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 694	76	221 770
		- kötelező feladatellátásra	221 694	76	221 770
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 506	20	61 526
		- kötelező feladatellátásra	61 506	20	61 526
		- 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 belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	358 486	96	358 582
		- kötelező feladatellátásra	358 486	96	358 582
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü 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			361 407	96	361 503
- kötelező feladatellátásra			361 407	96	361 503
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Fl-ban

[illegible]

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
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	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
2. Felhalmozási bevételek	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
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
3. Felhalmozási bevételek		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 682	26	25 708
	1.	Intézményfinanszírozás	25 682	26	25 708
		- Állami támogatás	16 565	26	16 591
		- Önkormányzati támogatás	9 117		9 117
Bevételek összesen			26 931	26	26 957
- kötelező feladatellátásra			24 346	26	24 372
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 622	-49	12 573
		- kötelező feladatellátásra	12 622	-49	12 573
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	-14	3 442
		- kötelező feladatellátásra	3 456	-14	3 442
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	89	10 328
		- kötelező feladatellátásra	7 654	89	7 743
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	26 317	26	26 343
		- kötelező feladatellátásra	23 732		23 732
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	614		614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	614	0	614
Költségvetési kiadások			26 931	26	26 957
- kötelező feladatellátásra			24 346	26	24 372
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585
Létszám			7		7

Eti-ban

[illegible]