

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2015. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

Bevételek mindösszesen:	2.542.214 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.542.214 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.207.840 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.516.871 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.835.635 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.978.374 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-142.739 E Ft

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	372.205 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	538.497 E Ft
Költségvetési hiány:	- 166.292 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

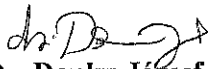
2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. december 17.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. december 17.


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	1 941 633	1 690	1 943 323	I. Működési kiadások	1 979 927	-1 553	1 978 374
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 590 598</i>	<i>1 181</i>	<i>1 591 779</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 918 661</i>	<i>-1 953</i>	<i>1 916 708</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 292	1 192	847 484	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 266</i>	<i>400</i>	<i>61 666</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	744 306	-11	744 295	I. Személyi juttatások	1 032 668	1 117	1 033 785
1.2.-ből EU-s támogatás	22 424	-509	21 915	- kötelező feladatellátásra	1 021 852	1 117	1 022 969
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>351 035</i>	<i>509</i>	<i>351 544</i>	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>10 816</i>		<i>10 816</i>
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 577		149 577	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 233	511	198 744
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 458	509	201 967	- kötelező feladatellátásra	195 223	511	195 734
2.2.-ből EU-s támogatás	163 714	509	164 223	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	510 229	-3 227	507 002
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	501 645	-3 627	498 018
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584	400	8 984
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>67 586</i>	<i>0</i>	<i>67 586</i>
III. Intézményi működési bevételek	86 630	2 950	89 580	<i>4.1 Államháztartáson belülről</i>	<i>45 409</i>	<i>-66</i>	<i>45 343</i>
- kötelező feladatellátásra	86 227	2 950	89 177	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 191	-66	17 125
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	<i>4.2 Államháztartáson kívülről</i>	<i>22 177</i>	<i>66</i>	<i>22 243</i>
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	66	21 731
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 589	46	142 635
I. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	28 622		28 622
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	III. Felhalmozási kiadások	532 304	6 193	538 497
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 203 200	4 640	2 207 840	- kötelező feladatellátásra	527 804		533 997
Költségvetési hiány	309 031	0	309 031	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	334 374	0	334 374	1. Beruházások	478 892	2 193	481 085
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	197 059		197 059	2. Felújítások	653		653
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>7 820</i>	<i>4 000</i>	<i>11 820</i>
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	<i>3.1 Államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	0		0
				4. Fejlesztési céltartalék	44 939		44 939
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 512 231	4 640	2 516 871
				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	2 537 574	4 640	2 542 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 574	4 640	2 542 214
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 536 756	4 640	2 541 396	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 471 808	4 240	2 476 048
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 766	400	66 166
HIÁNY	0	0	0				

AZ önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 590 598	1 181	1 591 779	Személyi juttatások	1 032 668	1 117	1 033 785
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 292	1 192	847 484	- kötelező feladatellátásra	1 021 852	1 117	1 022 969
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	744 306	-11	744 295	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 233	511	198 744
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	195 223	511	195 734
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	510 229	-3 227	507 002
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	501 645	-3 627	498 018
Intézményi működési bevételek	74 081	-2 050	72 031	- önként vállalt feladatellátásra	8 584	400	8 984
- kötelező feladatellátásra	73 678	-2 050	71 628	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belültre	45 409	-66	45 343
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191	-66	17 125
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívültre	22 177	66	22 243
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665	66	21 731
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 589	46	142 635
				Tartalékok	28 622		28 622
Költségvetési működési bevételek	1 836 504	-869	1 835 635	Költségvetési működési kiadások	1 979 927	-1 553	1 978 374
- kötelező feladatellátásra	1 835 686	-869	1 834 817	- kötelező feladatellátásra	1 918 661	-1 953	1 916 708

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	400	61 666
Költségvetési működési hiány	170 990		142 739	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	197 059		197 059				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	2 033 563	-869	2 032 694	Működési kiadások összesen	2 005 270	-1 553	2 003 717
- kötelező feladatellátásra	2 032 745	-869	2 031 876	- kötelező feladatellátásra	1 944 004	-1 953	1 942 051
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 266	-400	61 666
Hiány				Többlet	28 293	684	28 977

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	351 035	509	351 544	Beruházások	478 892	2 193	481 085
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 577		149 577	Felújítások	653		653
- Pénzeszköz árvételek államháztartáson belülről	201 458	509	201 967	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	6 320	4 000	10 320
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről		4 000	4 000
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	44 939		44 939
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549	5 000	17 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	366 696	5 509	372 205	Költségvetési felhalmozási kiadások	532 304	6 193	538 497
Költségvetési felhalmozási hiány	165 608	684	166 292	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		137 315				
Előző évi pénzzamaradvány							
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	504 011	5 509	509 520	Felhalmozási kiadások összesen	532 304	6 193	538 497
- <i>költséghelyi feladatellátásra</i>	501 011	5 509	506 520	- <i>költséghelyi feladatellátásra</i>	527 804	6 193	533 997
- <i>önként vállalt feladatellátásra</i>	3 000		3 000	- <i>önként vállalt feladatellátásra</i>	4 500		4 500
Hiány	28 293	684	28 977	Többlet			

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	744 306	-11	744 295
1.1	Központi költségvetési szervről	16 403	46	16 449
1.2	Felzerelt kezelésű előirányzatból	23 060	-57	23 003
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükreben"			0
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Műzeumi kincsekerekező program	9 558		9 558
	Hajdúsámsonban projektek támogatása			
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1. Építő közösségek 3. item – A) köznevelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenciák fejlesztését elősegítő tanulási formák szolgálatában"	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	930	452	1 382
	Ovodafel 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
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műzei Örszolgálat működésének támogatása	145		145
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 "Épületek energetikai fejlesztés" című pályázat, Támogatási intenzitás 100%	8 916	-509	8 407
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
1.3	Társadalomtudományi Alapú	15 166	0	15 166
	ÖP finanszírozás			
1.4	Eltérítést Állami Pénzalapokból	682 697	0	682 697
	Közfoglalkoztatás támogatása	680 285		680 285
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Beiben Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001 Ifjúsági Garancia Rendszer megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	457		457
1.5	Önkormányzat költségvetési szervről	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcéltú kistérségi társulástól	6 980	0	6 980
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok 2014. évi elszámolása	6 980		6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszafizetések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 458	509	201 967
2.1	Felzerelt kezelésű előirányzatból	164 712	509	165 221
	Hazai forrásból	998	0	998
	EAOP-2009-3.1.3/A. Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása			0
	Hajdúsámson település közigazgatási határain belül			0
	EAOP-2009-5.1.2.D.2. "Hajdúsámson Város belterületi vízellátás, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önkormányzatának támogatása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alábbi tanyák, valamint tanyák térségei megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretében beírt a tanyák térségei földművelésnek, kertészetnek, rendezvények felújítását biztosító vonatkozó munkafeladatok, eszközök beszerzésére kifizetett pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műzei Örszolgálat megvalósításának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	163 714	509	164 223

AROP-1.A-5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetteifélfelkészítése a Magyar Program tükében"				0
Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 112	9 112		
EAOP-2009-3.1.3/A "Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárt kiakasztás elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004	2 004		
Falmegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kertés létesítése, játszóeszközök beszerzése)	0			
EAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865	3 865		
"Csapadékvíz elvezetés, bevezetése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrészték biztosítása	0			
"Bölcsőde ellátást nyújtó intézmények infrastruktúrájának 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 alapkompétenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	0			
TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Műzumi kincserező program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488	1 488		
Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlano IPR Hajdúsámson"	218	218		
TIOF-1.2.3-11/1 "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	0			
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) VM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000	5 000		
KEOP-5.7.0/15-2015-0057 "Építéstechnikai fejlesztés Hajdúsámsonban" című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	126 169	126 660	509	
2.2. <i>Elküldött Állami Pénzalapokból</i>	36 746	36 746	0	
Közfoglalkoztatás támogatása	36 746	36 746		
2.3. <i>Önkorm.kv-1 szerződ</i>	0			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	415	0	
Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja Szponzor támogatások	230	230		
Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185	185		
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	0	
230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megőlegetésének visszatérítése	3 000	3 000		
ÖSSZESEN:	949 179	949 179	498	949 677

2015. évi pénzeszköz átalakítások államháztartáson belülré

E Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átalakítások államháztartáson belülré	45 409	-66	45 343
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191	-66	17 125
	ÖSSZESEN:	45 409	3 934	49 343
	Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése	0		0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
	Debreceen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt		4 000	4 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átalakítások államháztartáson belülré	0	4 000	4 000
1.5	Előző évi működési célú pénzeszköz átalakítások, átadás alufinansz. miatt	0		0
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotársasági Szociális Szolgáltató Központ működésének biztosítása	263		263
	Nyíradonyi Mikrotársasági Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa, jelzőrendszerezés helyi, támogatás)	9 339		9 339
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	Csapókevert Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kártyákra	50	-50	0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16	-16	0
	Intézmény alufinanszírozás			0
	Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átalakítások rendszerezés			0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
1.3	Önkormányzati költségvetési szervek	7 852	-66	7 786
1.2	TB Alapnak	200		200
	Iskola működéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.1	Központi költségvetési szervek	4 656	0	4 656
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191	-66	17 125
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor- szám	feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 177	66	22 243
	- kötelező feladataira	512	0	512
	- önként vállalt feladataira	21 665	66	21 731
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 065	0	20 065
	Civil szervezetek támogatása	17 945		17 945
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzor támogatások	1 600		1 600
1.4	Debreceeni Agglomeráció Hulladékkezelési Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola részére támogatás		66	66
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 840	0	5 840
	- kötelező feladataira	2 840	0	2 840
	- önként vállalt feladataira	3 000		3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzati felújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertes utcái ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280		1 280
	Sportolók felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Halózatfejlesztési hozzájárulás (EON)	60		60
	Társasház felújításra			
3.	187/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 500		1 500
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúszámon Felüldésért Közalapítvány közreműködésével	480		480
	OSSZESEN:	29 997	66	30 063
	- kötelező feladataira	3 832	0	3 832
	- önként vállalt feladataira	26 165	66	26 231

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	1 590 043	1 181	1 591 224
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 292	1 192	847 484
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	743 751	-11	743 740
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	5 684	71 607
	- kötelező feladatellátásra	65 520	5 684	71 204
	- önként vállalt feladatellátásra	403		403
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra	230		230
5.	Pénzmaradvány	193 512		193 512
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:				
	- kötelező feladatellátásra	2 020 285	6 865	2 027 150
	- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	351 035	509	351 544
	- Fejlesztési célú támogatások	149 577		149 577
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	201 458	509	201 967
2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:				
		491 462	509	491 971
Költségvetési bevételek összesen				
		2 512 380	7 374	2 519 754
Finanszírozási bevételek				
1.	Hűtőfelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú	0		0
2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen				
		2 512 380	7 374	2 519 754
- kötelező feladatellátásra				
		2 511 747	7 374	2 519 121
- önként vállalt feladatellátásra				
		633		633
Hiany				
				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	663 815	888	664 703
		- kötelező feladatellátásra	652 999	888	653 887
		- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 795	450	97 245
		- kötelező feladatellátásra	93 785	450	94 235
		- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3.	Dologi kiadások	380 054	-3 827	376 227
		- kötelező feladatellátásra	374 055	-4 227	369 828
		- önként vállalt feladatellátásra	5 999	400	6 399
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	-66	45 143
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191	-66	17 125
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 177	66	22 243
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 665	66	21 731
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	142 589	46	142 635
	10.	Tartalékok	28 622		28 622
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 379 261	-2 443	1 376 818
		- kötelező feladatellátásra	1 320 580	-2 843	1 317 737
		- önként vállalt feladatellátásra	58 681	400	59 081
	1.	Beruházási kiadások	472 690	2 193	474 883
	2.	Felújítási kiadások	653		653
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	4 000	4 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0		0
	7.	Tartalékok	44 939		44 939
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	524 602	6 193	530 795
Költségvetési kiadások			1 903 863	3 750	1 907 613
Finanszírozási kiadások			608 517	3 624	612 141
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	583 174	3 624	586 798
		- Működési célú	581 124	3 624	584 748
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen			2 512 380	7 374	2 519 754
- kötelező feladatellátásra			2 453 699	6 974	2 460 673
- önként vállalt feladatellátásra			58 681	400	59 081
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kormányzati funkciók szerinti bomlásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Száma	Személyi juttatás		Munkaadói terhek jrt.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Szociális kiadások		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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 536		27 536	7 335	7 335	3 285	3 285	0		0	38 156	0	38 156	
Közműellátás fenntartása és működtetése	013320			0		0		0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodás	013350	2 592		2 592	640	640	63 779	63 779	12		12	67 023	0	67 023	
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010			0		0		0	4 656		4 656	4 656	0	4 656	
Központi költségvetési befizetések	018020			0		0	6 331	-2 447	3 884		0	6 331	-2 447	3 884	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		0	23 362		23 362	23 362	0	23 362	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0		0		0	0		0	0	0	0	0
Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232			0		0		0	0		0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	610 635		610 635	82 437	82 437	70 292	500	70 792		0	763 364	500	763 864	
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420	420	15 407	15 407	0		0	17 363	0	17 363	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártékítása	051030			0		0	627	627	0		0	627	0	627	
Személyi ellátás, tisztítás, elhelyezése	052020			0		0	4 300	4 300	0		0	4 300	0	4 300	
Lakáshoz jutás segítő intézkedések	061030			0		0		0	0		0	0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0		0	10 265	-509	9 756		0	10 265	-509	9 756	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0		0	1 310	1 310	0		0	1 310	0	1 310	
Vízellátással kapcsolatos közúti építési, fenntartási, üzemeltetési	63080			0		0	8 163	8 163	0		0	8 163	0	8 163	
Közügyi ellátás	064010			0		0	35 973	35 973	0		0	35 973	0	35 973	
Zöldterületi kezelés	066010	5 058	12	5 070	1 343	3	1 346	452	12 046		0	17 995	467	18 462	
Város-, községvezetési kódok egyéb szolgáltatások	066020	3 830	876	4 706	1 122	447	84 405	-2 223	82 182	500	500	89 957	-900	88 957	
Háziorvosi alapellátás	072111			0		0	2 731	2 731	0		0	2 731	0	2 731	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1 812		1 812	488	488	28 598	28 598	0		0	30 898	0	30 898	
Fogorvosi alapellátás	072311			0		0	315	315	0		0	315	0	315	

Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.				Dologi kiadások				Átutott pénzeszköz				Szociális kiadások				2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások
		2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015. évi működési célú kiadások	Működési célú kiadások
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031		0		0	1 533		1 533		0			0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032		0		0		0	0		0			0			0	0	0	0
Sportérintmények, edzőtáborok mikrodíjtétele és fejlesztése	081030		0		0	2 035		2 035		0			0			0	2 035	0	2 035
Iskola intézményi étkészítés	096015		0		0	19 052		19 052		0			0			0	19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150		0		0			0		0			0			1 760	1 760	0	1 760
Időseknek járadéka	102040		0		0			0		0			0			0	0	0	0
Eltulajdonított ingatlanok pénzügyi ellátása	103010		0		0			0		0			0			2 000	2 000	0	2 000
Gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelem, óvodáztatás)	104051		0		0			0		0			0			17 313	46	17 359	46
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105010		0		0			0		0			0			48 910	48 910	0	48 910
Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások	106020		0		0			0		0			0			42 893	42 893	0	42 893
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köznevelési és egyéb)	107060		0		0			0		0			0			29 713	29 713	0	29 713
Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060		0		0	4 060		4 060		0			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		652 999	888	653 887	99 785	450	94 259	374 055	-4 227	369 828	28 530	0	28 530	142 589	46	142 635	1 291 958	-2 863	1 289 115

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabiné)	011130	8042		8042	2223		2223			0			0			0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080		0		0	3 733	400	4133		0			0			0	3733	400	4 133
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		0		0			0		17 191	-66		17 125			0	17 191	-66	17 125
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (mezőgazdálkodás)	066020	2 410		2410	690		690	100		100			0			0	3200	0	3 200
Sportversenyek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021		0		0		0	0		0			0			0	0	0	0
Sportfejlesztések elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022		0		0		0			0	1 600		1600			0	1600	0	1 600

Kormányzati funkció	Szénelvi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.				Dologi kiadások				Ártdott pénzszle				Szociális kiadások				2015. évi	
		2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat	2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat	2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat	2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat	2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat	2015. évi módszert előirányzat	Módszert	Módszert előirányzat
Megnevezés	Száma																		
Egyéb kiadói tevékenység	083030	364		364	97		97	2 166		2166			0				0	2627	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0				0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 945	-80	17865				0	17945	-80
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0		66	66				0	0	66
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 120	80	2200				0	2120	80
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 816	0	10 816	3 010	0	3 010	5 999	400	6 399	38 856	0	38 856	0	0	0	58 681	400	59 081
Mind összesen		663 815	888	664 703	96 795	450	97 245	380 054	-3 827	376 227	67 386	0	67 386	142 589	46	142 635	1 350 639	-2 443	1 348 196

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj, közút használati díj	15 483		15 483
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	13 635		13 635
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	17 544	5 000	22 544
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 833		1 833
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	Áru és készletértékesítés	10 669	684	11 353
12	Működési bevételek összesen	65 923	5 684	71 607
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
15	Iparűzési adó	92 000		92 000
16	Építményadó	7 000		7 000
17	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság	500		500
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv.különbség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	21 200		21 200
25	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
26	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	237 245	5 684	242 929

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 617		3 617
Rendszeres szociális segély	3 949		3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 604		41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	32 380		32 380
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	10 513		10 513
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	7 000		7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 403	46	16 449
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	2 000		2 000
Közügyellátás	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	142 589	46	142 635

Hajdúsámszon Város Önkormányzata

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

6/F. sz. melléklet

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	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
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	23 449		23 449	0	6 566		16 883					
3	ÉAOP 4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámszonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	20 740		20 740	0			20 740					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalkulációs fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sporttérbővítés címmű pályázat önrétege 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 továbbá 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 Debreceni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10					
9	Perőtfi utca felőli ücsualakozás 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. Hajdúsámszoni Polgármesteri Hivatal belépőiről rendszereinek komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámszon-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	TÁMOOP-3.2.8-B-12/I-2012-0041 "Műzeumi kincskereső program Hajdúsámszonban" 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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kedzési 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
	Feladat, cél megnevezése													
14	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811			51			
18	2015. évi 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	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m ² 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 mintaprogram (méggyezd egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján 2.530. 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 Panotánás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (beletültet közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (méggyezd. 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. építő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I/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 törlesztés kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	2015	182		0	182				182				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kérdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		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
	Feladat, cél megnevezése													
32	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanon "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 Bölcsöde épületében ajtókra, ablakokra szanycsőhálo felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1 620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási 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 terepláró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VII.27.) öh. sz. határozat alapján önrő bíztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei örszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Építelenenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	126 169		0	126 169				126 169				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villamkai köveketében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	EAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” Eu önrő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Köztisztító kerítés és kapu elkészítése	2015	3 429		3 429	0			3 429					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekertülési költség		Bekertülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
43.	Feladat, cél megnevezése													
44	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Sportunika 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 NHH üveg csomogolási hulladék gyűjtésének fejlesztésétől szóló pályázathoz önértékelő biztosítása	2015	8 000		8 000	0			8 000					
	BÉRHAJÁZÁSOK ÖSSZESEN		705 423	0	232 880	472 543	45 586	178 752	187 294	293 791	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 feladatellátási szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önértékelése	2015	0		0	0								
3.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételé, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önértékelése	2015	50		50	0			50					
	FELTÜJÁSOK ÖSSZESEN		50	603	50	0	0	0	653	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								44 939					
1	Fejlesztési tartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jóltejesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3	Berlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5	Fejlesztési tartalék	2015	0						37 114					
6	Fejlesztési tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		705 473	603	232 930	472 543	45 586	178 752	232 886	293 791	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatontként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	555	0	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	555		555
		- Átengedett központi adók			0
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	1 341	0	1 341
		- kötelező feladatellátásra	1 341		1 341
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	1 923		1 923
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 644	168	216 812
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	216 644	168	216 812
		- Állami támogatás	144 238	168	144 406
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 908	168	220 076
- kötelező feladatellátásra			218 408	168	218 576
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 510	132	134 642
		- kötelező feladatellátásra	134 510	132	134 642
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 470	36	36 506
		- kötelező feladatellátásra	36 470	36	36 506
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	215 741	168	215 909
		- kötelező feladatellátásra	215 741	168	215 909
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
			219 908	168	220 076
		- kötelező feladatellátásra	218 408	168	218 576
Létszám		- önként vállalt feladatellátásra	1 500		1 500
			40		40

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. <i>Intézményt működtési bevételek</i>	19 251	-2 734	16 517
	- kötelező feladatellátásra	19 251	-2 734	16 517
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. <i>Pénzmaradvány</i>	1 430		1 430
	6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
Összesen:		20 681	-2 734	17 947
- kötelező feladatellátásra		20 681		20 681
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5. <i>Pénzmaradvány</i>			0
	6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		20 681	-2 734	17 947
Finanszírozási bevételek		340 822	3 430	344 252
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	340 822	3 430	344 252
	- Állami támogatás	291 943	3 430	295 373
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen		361 503	696	362 199
- kötelező feladatellátásra		361 503	696	362 199
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 770	76	221 846
		- kötelező feladatellátásra	221 770	76	221 846
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 526	20	61 546
		- kötelező feladatellátásra	61 526	20	61 546
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 286	600	75 886
		- kötelező feladatellátásra	75 286	600	75 886
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	358 582	696	359 278
		- kötelező feladatellátásra	358 582	696	359 278
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 503	696	362 199
- kötelező feladatellátásra			361 503	696	362 199
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Fit-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
	5.	Pénzmaradvány	194		194
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 249	0	1 249
- kötelező feladatellátásra			870		870
- önként vállalt feladatellátásra			185		185
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és 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			25 708	26	25 734
1.	Intézményfinanszírozás		25 708	26	25 734
	- Állami támogatás		16 591	26	16 617
	- Önkormányzati támogatás		9 117		9 117
Bevételek összesen			26 957	26	26 983
- kötelező feladatellátásra			24 372	26	24 398
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 573	21	12 594
		- kötelező feladatellátásra	12 573	21	12 594
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 442	5	3 447
		- kötelező feladatellátásra	3 442	5	3 447
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 328	0	10 328
		- kötelező feladatellátásra	7 743		7 743
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	26 343	26	26 369
		- kötelező feladatellátásra	23 758	26	23 784
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
	1.	Beruházási kiadások	614		614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
Költségvetési kiadások	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	614	0	614
		Költségvetési kiadások	26 957	26	26 983
		- kötelező feladatellátásra	24 372	26	24 398
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
Létszám			7		7

