

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (III. 20.)
önkormányzati rendelete**

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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:	1.282.114 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.282.114 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.202.737 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.282.114 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 79.377 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 79.377 E Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.134.293 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.185.231 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 50.938 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 50.938 E Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	68.444 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>96.883 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 28.439 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	28.439 E Ft
--------------------------	-------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

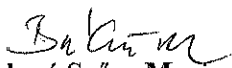
A rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6D., 6/F., 6/H., 6/I., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6D., 6/F., 6/H., 6/I., számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. március 19.



Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015. március 20.


Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	928 305	63 651	991 956	I. Működési kiadások	I 149 583	35 648	I 185 231
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	899 214	35 648	934 862	- kötelező feladatellátásra	I 094 414	35 648	I 130 062
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	755 861	35 648	791 509	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	0	55 169
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353		143 353	1. Személyi juttatások	529 838	0	529 838
1.2.-ből EU-s támogatás	10 544		10 544	- kötelező feladatellátásra	519 155		519 155
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 091	28 003	57 094	- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
2.1. Fejlesztési célú támogatások		28 003	28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 153	0	132 153
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091		29 091	- kötelező feladatellátásra	129 178		129 178
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	333 144	0	333 144
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	328 878		328 878
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
3. Bíróság, pörtek, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 475	0	65 475
III. Intézményi működési bevételek	36 259	0	36 259	4.1. Államháztartáson belülről	45 343	0	45 343
- kötelező feladatellátásra	36 059		36 059	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2. Államháztartáson kívülről	20 132	0	20 132
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felt. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12		12
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 020	35 648	111 668
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	12 953		12 953
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	68 880	28 003	96 883
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 139 086	63 651	1 202 737	- kötelező feladatellátásra	65 880	28 003	93 883
Költségvetési hiány	79 377	0	79 377	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmáradvány)	79 377	0	79 377	1. Beruházások	62 437		62 437
1. Működési célú pénzmáradvány igénybevétele	50 938		50 938	2. Felújítások	603		603
2. Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	28 439		28 439	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 560	0	4 560
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	0	0	0	0.3.1. Államháztartáson belülről			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	0.3.2. Államháztartáson kívülről	4 560		4 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0.3.3. Felhalmozási célú kamat kiadások			0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	1 280	28 003	29 283
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 218 463	63 651	1 282 114
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 218 463	63 651	1 282 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 218 463	63 651	1 282 114
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 218 263	63 651	1 281 914	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 160 294	63 651	1 223 945
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 169	0	58 169
HIÁNY	0	0	0				

AZ önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	899 214	35 648	934 862	Személyi juttatások	529 838		529 838
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	755 861	35 648	791 509	- kötelező feladatellátásra	519 155		519 155
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353		143 353	- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 153		132 153
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	129 178		129 178
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	333 144		333 144
- Bíróság, posták, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	328 878		328 878
Intézményi működési bevételek	28 021		28 021	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
- kötelező feladatellátásra	27 821		27 821	Egyéb működési célú kiadások:	65 475		65 475
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülről	45 343		45 343
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 132		20 132
				- kötelező feladatellátásra	12		12
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 020	35 648	111 668
				Tartalékok	12 953		12 953
Költségvetési működési bevételek	1 098 645	35 648	1 134 293	Költségvetési működési kiadások	1 149 583	35 648	1 185 231
- kötelező feladatellátásra	1 098 445	35 648	1 134 093	- kötelező feladatellátásra	1 094 414	35 648	1 130 062
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169		55 169

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési hiány	50 938		50 938	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	50 938		50 938				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 149 583	35 648	1 185 231	Működési kiadások összesen	1 149 583	35 648	1 185 231
- kötelező feladatellátásra	1 149 383	35 648	1 185 031	- kötelező feladatellátásra	1 094 414	35 648	1 130 062
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169		55 169
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 091	28 003	57 094	Beruházások	62 437		62 437
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		28 003	28 003	Felújítások	603		603
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091		29 091	Egyéb felhalmozási kiadások:	4 560		4 560
Felhalmozási bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 500		4 500
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési célhatalékok	1 280	28 003	29 283
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	8 238		8 238				
Költségvetési felhalmozási bevételek	40 441	28 003	68 444	Költségvetési felhalmozási kiadások	68 880	28 003	96 883
Költségvetési felhalmozási hiány	28 439		28 439	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	28 439		28 439	Felhalmozási hitel törlesztés			
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
Felhalmozási bevételek összesen	68 880	28 003	96 883	Felhalmozási kiadások összesen	68 880	28 003	96 883
- kötelező feladatellátásra	65 880	28 003	93 883	- kötelező feladatellátásra	65 880	28 003	93 883
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000

E Ft-ban

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	899 214	35 648	934 862
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	755 861	35 648	791 509
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353		143 353
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	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.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	20 006	0	20 006
		- kötelező feladatellátásra	19 806		19 806
		- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	50 938		50 938
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	7.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
	Összesen:	1 141 368	35 648	1 177 016	
	- kötelező feladatellátásra	1 141 168	35 648	1 176 816	
	- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200	
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	29 091	28 003	57 094
		- Fejlesztési célú támogatások		28 003	28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091		29 091
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0	
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	28 439		28 439	
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
	Összesen:	60 642	28 003	88 645	
Költségvetési bevételek összesen			1 202 010	63 651	1 265 661
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	<i>Hitelfelvétel</i>	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			0	
Bevételek összesen			1 202 010	63 651	1 265 661
- kötelező feladatellátásra			1 201 810	63 651	1 265 461
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	167 209	0	167 209
		- kötelező feladatellátásra	156 526		156 526
		- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 488	0	29 488
		- kötelező feladatellátásra	26 513		26 513
		- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
	3.	Dologi kiadások	208 304	0	208 304
		- kötelező feladatellátásra	204 038		204 038
		- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	65 275	0	65 275
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	0	45 143
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 132	0	20 132
	7.	- kötelező feladatellátásra	12		12
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 020	35 648	111 668	
10.	Tartalékok	12 953		12 953	
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Összesen:	559 249	35 648	594 897	
	- kötelező feladatellátásra	504 080	35 648	539 728	
	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	0	55 169	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	56 785		56 785
	2.	Felújítási kiadások	603		603
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 560		4 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	1 280	28 003	29 283
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	63 228	28 003	91 231	
Költségvetési kiadások			622 477	63 651	686 128
Finanszírozási kiadások			579 533	0	579 533
1.	Hitelörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
1.	Intézményfinanszírozás	579 533	0	579 533	
	- Működési célú	579 533		579 533	
	- Felhalmozási célú			0	
Kiadások összesen			1 202 010	63 651	1 265 661
- kötelező feladatellátásra			1 146 841	63 651	1 210 492
- önként vállalt feladatellátásra			55 169	0	55 169
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2015. évben

Lakosságszám 2014.01.01: 13.624 fő

2 szántó melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi			Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			300 015 119		300 015 119		300 015 119
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,07	142 300 600			142 300 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása				68 550 560			68 550 560
ba)	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,749	11 590 392			11 590 392
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000			43 560 000
bc)	Közterületi fenntartásának támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768			2 744 768
bd)	Közünetek fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400			10 655 400
c)	Egyéb közhatalmi feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800			36 784 800
d)	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100			12 551 100
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059			39 028 059
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000			800 000
6.	A 2014. évről áthúzódó be nem fizetés támogatása							
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2 14 023 100		2 14 023 100		2 14 023 100
	Eszterlánc Óvoda			244 023 100		244 023 100		244 023 100
1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400			106 014 400
1. (2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítőkből bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000			32 400 000
1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200			53 007 200
1. (2) 2.	hó	1 800 000		27	16 200 000			16 200 000
1. (3) 2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/31	38,3	1 340 500			1 340 500
2. (8) 1.	Óvodaműködés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000			21 000 000
2. (8) 2.	Óvodaműködés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000			10 500 000
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás							
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				3 561 000			3 561 000
(5) 1.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/1	5	1 760 000			1 760 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000			386 000
(5) 4.	katégória	1 415 000	Ft/fő/1	1	1 415 000			1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			35 647 977		35 647 977		35 647 977
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				35 647 977			35 647 977
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980			141 673 980
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				54 618 097			54 618 097
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,87	17 739 840			17 739 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	28 981 588			28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669			7 896 669
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 531 360		15 531 360		15 531 360
1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				15 531 360			15 531 360
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360			15 531 360
	Helyi önkormányzatok fellalmozási célú költségvetési támogatása							
1.	Bm önértékelő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás				28 003 420			28 003 420
Összesen:					755 861 656			755 861 656
								28 003 420
								819 513 053

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötclező feladatok kiadásai

E Ft-

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi terv	Módosítás	Külsősített előirányzat
		2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi terv	Módosítás	2015. évi terv	Módosítás	2015. évi terv	Módosítás					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	25 919		25 919	7 248	2 985		2 985				0		36 152	0	36 152
Köznevelés fenntartás és működtetés	013320			0										2 745	0	2 745
Önkormányzati vagy nemvaló gazdálkodás	013350	2 416		2 416	596	23 075		23 075	12			12		26 099	0	26 099
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0					4 656			4 656		4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0				3 000				0		3 000	0	3 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0				0	23 362			23 362		23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0				0				0		0	0	0
Start munkaprogram: Téli közfoglalkoztatás	041232			0				0				0		0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	117 921		117 921	15 914	9 891		9 891				0		143 726	0	143 726
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420	8 775		8 775				0		10 731	0	10 731
Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0				500				0		500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0				800				0		800	0	800
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0				0				0		0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0				0				0		0	0	0
Víznyelés, kezelés, elválasztás	063020			0				0				0		0	0	0
Közvilágítás	064010			0				1 310				1 310		1 310	0	1 310
Zöldterület kezelés	066010	3 124		3 124	854	8 661		8 661				0		35 179	0	35 179
Város-, községüzemeltetési egység szolgáltatások	066020	3 090		3 090	801	53 471		53 471				0		57 562	0	57 562
Háziorvosi alapellátás	072111			0				2 604				0		2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680	25 618		25 618				0		28 818	0	28 818
Fogorvosi alapellátás	072311			0				305				0		305	0	305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0				1 486				0		1 486	0	1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0				0				0		0	0	0

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat		
	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terr.	Módosítás	2015. évi terr.	Módosítás	2015. évi terr.	Módosítás	2015. évi terr.						Módosítás	
Megnevezés	Száma	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terr.	Módosítás	Módosított előirányzat	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0	1 892		1 892	0		0	1 892		1 892	0	1 892	0	
Iskolai intézményi elhelyezés	096020			0	17 681		17 681	0		0	17 681		17 681	0	17 681	0	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0	0		0	1 500		1 500	1 500		1 500	0	1 500	0	
Időskorúak járadéka	102040			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0	0		0	0		0	2 000		2 000	0	2 000	0	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi.övodáztaas)	104051			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0	0		0	0		0	6 520		6 520	24 566	31 086	24 566	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0	0		0	0		0	49 000		49 000	11 082	60 082	60 082	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (áramtani, köztemetés és egyéb)	107060			0	0		0	0		0	17 000		17 000	17 000	17 000	17 000	
Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0	0		0	4 060		4 060	0		0	4 060	0	4 060	
Kötelező feladatok kiadásai összesen		156 526	0	156 526	26 513	0	204 038	28 030	0	204 038	28 030	0	28 030	76 020	35 648	111 668	491 127
																	526 775

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (főigazgatói kabinet)	011130	8042		8042	2223		2223	0		0	10265		10265	0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0	0		0	2 000		2 000	0		2 000	0	2 000	0	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0		0	0		0	17 125		17 125	0	17 125	0	17 125
Város-, községzalkodási egyéb szolgáltatások (mezőbirt. szolgálat)	066020	2 410		2 410	690		690	100		100	0		0	32 000	0	3 200	3 200
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0	0		0	0		0	2 120		2 120	0	2 120	0	2 120
Egyéb kiadói tevékenység	083030	231		231	62		62	2 166		2 166	0		0	2 459	0	2 459	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0		0	0		0	16 800		16 800	0	16 800	0	16 800

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök			Szociális kiadások			Módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi terv	Módosított előirányzat	
	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat					
Megnevezés	Száma																
Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása	084031		0		0					0					0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040		0		0					0					0	1200	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 683	0	10 683	2 975	0	2 975	0	4 266	37 245	0	37 245	0	0	55 169	0	55 169
Mind összesen		167 209	0	167 209	29 488	0	29 488	0	208 304	65 275	0	65 275	0	111 668	546 296	35 648	581 944

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	260	2 046	2 306
Rendszeres szociális segély	260	2 427	2 687
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 000	20 093	26 093
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	6 000	11 082	17 082
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	43 000		43 000
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)			0
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	76 020	35 648	111 668

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

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 347		22 347	0	6 566		15 781					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bolesódefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	8 875		8 875	0			8 875					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0	692		7 108					
8	A Debreceeni Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft nevértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján	2013	250		250	0			250					
9	Petőfi utca felőli utcacsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015. (II.12.) öh. sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-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	1 051		0	1 051		456		595				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 151/2014. (IV.24.) öh. számú határozatok alapján	2015	4 342		4 342	0			4 342					
14	Közművelődési érdekteljesítő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182							1 182	
16	Kistérségi startunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811						51

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Behertülési 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
17	Feladat, cél megnevezése 2015. évi közéleti foglalkoztatáshoz önrő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Esztarlanc Óvoda	2014	1 675		0	1 675					218			
19	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0			2 218					
20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		286 775	0	99 958	186 817	45 586	178 752	54 372	8 065	0	0	0	0
1	Az Arpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			603	0	0	0	0	603					
	TARTALÉKOK													
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						1 280					
2.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						28 003					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		286 775	603	99 958	186 817	45 586	178 752	56 255	8 065	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék összesen	12 953	0	12 953
1.a	Általános tartalék összesen	5 000		5 000
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280		1 280
3.	Fejlesztési céltartalék	28 003		28 003
	Összesen:	42 236	0	42 236

