

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. év januári előleg		
- Támogatások	19.149	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		19.149
2. 119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		
- Felhalmozási célú hitel	1.500	
- Felhalmozási kiadások		1.500
3. 123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		
- Felhalmozási célú hitel	2.935	
- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. belül		2.935
4. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2015. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Működési maradvány	142.030	
- Pénzeszköztámvétel államháztartáson belül (működési)	-36.036	
- Dologi kiadások		41.165
- Személyi kiadások		248
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38
- Finanszírozási kiadások (2015. évi nettó előleg)		25.343
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		3.185
- Intézményfinanszírozás (Polg. Hiv.)		2.058
- Általános tartalék		33.957
- Felhalmozási maradvány	108.876	
- Felhalmozási célú hitel	-27.317	
- Felhalmozási kiadások		10.824
- Fejlesztési céltartalék (kötelezettséggel terhelt)		4.657
- Fejlesztési céltartalék (szabadon felhasználható)		66.078

5. 121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		
- Általános tartalék		-500
- Dologi kiadások		500
6. Ivóvízrendszer üzemeltetési díja (Debreceni Vízmű Zrt.)		
- Intézményi működési bevételek	4.382	
- Dologi kiadások		4.382
Előirányzatok változása összesen:	215.519	215.519

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2015. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Működési maradvány	1.923	
- Intézményfinanszírozás	2.058	
- Dologi kiadások		1.923
- Személyi kiadások		1.625
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		433
Előirányzatok változása összesen:	3.981	3.981

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2015. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Működési maradvány	1.430	
- Intézményfinanszírozás	3.185	
- Dologi kiadások		4.302
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		313
Előirányzatok változása összesen:	4.615	4.615

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2015. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Működési maradvány	194	
- Dologi kiadások		194
Előirányzatok változása összesen:	194	194

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2015. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

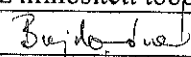
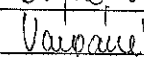
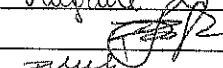
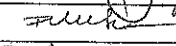
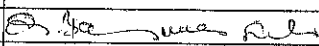
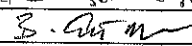
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. május 04.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi - gazdasági irodavezető	Varga Sándorné	
Városfejlesztési és Műszaki irodavezető	Hamza Gábor	
Szociális és Gyámügyi irodavezető	Feketéné Oláh Ágnes	
Jogi és szervezési irodavezető	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző	Bagolyné Szűcs Mariann	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (.....)
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:	1.875.181 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.875.181 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.541.351 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.849.838 E Ft
Költségvetési hiány:	- 308.487 E Ft

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.438.672 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.609.662 E Ft
Költségvetési hiány:	-170.990 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	196.515 E Ft
--------------------------	--------------

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	102.679 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	240.176 E Ft
Költségvetési hiány:	- 137.497 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 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 napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015.....

Bagolyné Szűcs Mariann
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	1 339 737	-16 887	1 322 850	I. Működési kiadások	1 501 933	107 729	1 609 662
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 248 408</i>	<i>-16 887</i>	<i>1 231 521</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 446 764</i>	<i>107 552</i>	<i>1 554 316</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 659	19 149	814 808	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>55 169</i>	<i>177</i>	<i>55 346</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	452 749	-36 036	416 713	1. Személyi juttatások	779 472	1 873	781 345
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444		11 444	- kötelező feladatellátásra	768 789	1 734	770 523
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>91 329</i>	<i>0</i>	<i>91 329</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 683	139	10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 858	784	166 642
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326		63 326	- kötelező feladatellátásra	162 883	746	163 629
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	2 975	38	3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	363 027	52 466	415 493
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	358 761	52 466	411 227
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>65 475</i>	<i>0</i>	<i>65 475</i>
III. Intézményi működési bevételek	39 597	4 382	43 979	4.1 Államháztartáson belülre	45 343	0	45 343
- kötelező feladatellátásra	39 397	4 382	43 779	- 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 kívülre	20 132	0	20 132
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. 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	113 887	19 149	133 036
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	14 214	33 457	47 671
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	154 182	85 994	240 176
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 553 856	-12 505	1 541 351	- kötelező feladatellátásra	151 182		237 176
Költségvetési hiány	102 259	206 228	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	79 377	254 453	333 830	1. Beruházások	147 739	12 324	160 063
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	50 938	145 577	196 515	2. Felújítások	603		603
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	28 439	108 876	137 315	<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>5 840</i>	<i>2 935</i>	<i>8 775</i>
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	22 882	-22 882	0	3.1 Államháztartáson belülre		2 935	2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	5 840		5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	22 882	-22 882	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	0	70 735	70 735
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 656 115	193 723	1 849 838
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	25 343	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	1 656 115	219 066	1 875 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 656 115	219 066	1 875 181
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 655 915	219 066	1 874 981	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 597 946	218 889	1 816 835
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 169	177	58 346
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
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	939 012	-16 887	922 125	<i>Személyi juttatások</i>	779 472	1 873	781 345
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 659	19 149	814 808	- kötelező feladatellátásra	768 789	1 734	770 523
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353	-36 036	107 317	- önként vállalt feladatellátásra	10 683	139	10 822
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 410		171 410	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	165 858	784	166 642
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	162 883	746	163 629
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 975	38	3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	<i>Dologi kiadások</i>	363 027	52 466	415 493
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	358 761	52 466	411 227
<i>Intézményi működési bevételek</i>	31 359	4 382	35 741	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
- kötelező feladatellátásra	31 159	4 382	35 541	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	65 475		65 475
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülről	45 343		45 343
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	309 396		309 396	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra	309 396		309 396	- 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
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	113 887	19 149	133 036
				Tartalékok	14 214	33 457	47 671
Költségvetési működési bevételek	1 451 177	-12 505	1 438 672	Költségvetési működési kiadások	1 501 933	107 729	1 609 662
- kötelező feladatellátásra	1 450 977	-12 505	1 438 472	- kötelező feladatellátásra	1 446 764	107 552	1 554 316

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	177	55 346
Költségvetési működési hiány	50 756	120 234	170 990	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	50 938	145 577	196 515				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343	25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 502 115	133 072	1 635 187	Működési kiadások összesen	1 501 933	133 072	1 635 005
- kötelező feladatellátásra	1 501 915	133 072	1 634 987	- kötelező feladatellátásra	1 446 764	132 895	1 579 659
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	177	55 346
Hiány				Többlet	182		182

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
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	91 329		91 329	Beruházások	147 739	12 324	160 063
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603		603
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326		63 326	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	5 840	2 935	8 775
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről		2 935	2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 780		5 780
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék		70 735	70 735
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	8 238		8 238				
Költségvetési felhalmozási bevételek	102 679		102 679	Költségvetési felhalmozási kiadások	154 182	85 994	240 176
Költségvetési felhalmozási hiány	51 503	85 994	137 497	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	28 439	108 876	137 315				
Előző évi pénzmaradvány							
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	22 882	-22 882					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	154 000	85 994	239 994	Felhalmozási kiadások összesen	154 182	85 994	240 176
- kötelező feladatellátásra	151 000	85 994	236 994	- kötelező feladatellátásra	151 182	85 994	237 176
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
Hiány	182		182				

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	452 749	-36 036	416 713
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	12 247	0	12 247
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	10 451		10 451
	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 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	425 336	-36 036	389 300
	Közfoglalkoztatás támogatása	425 336	-36 036	389 300
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól			0
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	0	63 326
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	27 858	0	27 858
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hívatásforgalmi 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
	Európai Unió forrásból	27 858	0	27 858
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hívatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809		4 809
	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 településrészben (kerítés látesítése, játszókészülékek 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 önréjének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367

	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	595		595
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	<i>Önkorm.kv-i szervtől</i>			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
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 visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	519 075	-36 036	483 039

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	45 343	0	45 343
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
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	7 786	0	7 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	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	0	2 935	2 935
	Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében		2 935	2 935
	ÖSSZESEN:	45 343	2 935	48 278
	- kötelező feladatellátásra	28 218	2 935	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	0	17 125

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	1 248 408	-16 887	1 231 521
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 659	19 149	814 808
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	452 749	-36 036	416 713
	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	23 344	4 382	27 726
		- kötelező feladatellátásra	23 144	4 382	27 526
		- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	50 938	142 030	192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 493 900	129 525	1 623 425
		- kötelező feladatellátásra	1 493 700	129 525	1 623 225
		- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	0	91 329
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326		63 326
	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	28 439	108 876	137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	122 880	108 876	231 756
Költségvetési bevételek összesen			1 616 780	238 401	1 855 181
Finanszírozási bevételek			22 882	-22 882	0
	1.	Hitelfelvétel	22 882	-22 882	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	22 882	-22 882	0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			1 639 662	215 519	1 855 181
- kötelező feladatellátásra			1 639 462	215 519	1 854 981
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	416 819	248	417 067
		- kötelező feladatellátásra	406 136	109	406 245
		- önként vállalt feladatellátásra	10 683	139	10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 189	38	63 227
		- kötelező feladatellátásra	60 214		60 214
		- önként vállalt feladatellátásra	2 975	38	3 013
	3.	Dologi kiadások	246 399	46 047	292 446
		- kötelező feladatellátásra	242 133	46 047	288 180
		- 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	113 887	19 149	133 036
	10.	Tartalékok	14 214	33 457	47 671
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Összesen:	919 783	98 939	1 018 722	
	- kötelező feladatellátásra	864 614	98 762	963 376	
	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	177	55 346	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	141 905	12 324	154 229
	2.	Felújítási kiadások	603		603
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 935	2 935
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 840		5 840
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok		70 735	70 735
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	148 348	85 994	234 342
Költségvetési kiadások			1 068 131	184 933	1 253 064
Finanszírozási kiadások			571 531	30 586	602 117
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	571 531	5 243	576 774	
	- Működési célú	571 349	5 243	576 592	
	- Felhalmozási célú	182		182	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		25 343	25 343	
Kiadások összesen			1 639 662	215 519	1 855 181
- kötelező feladatellátásra			1 584 493	215 342	1 799 835
- önként vállalt feladatellátásra			55 169	177	55 346
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				Módosított támogatás összege	Módosítás		Módosított	
		Felhalmozó összeg (Ft)	Mértek egység	Mutató	Támogatás összege		Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 149	300 293 376				300 293 376
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása									
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,07	142 300 600	142 300 600				142 300 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 550 560	68 550 560	-	-	-	68 550 560
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,749	11 590 392	11 590 392				11 590 392
bb)	Közüllágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000				43 560 000
bc)	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		2 744 768	2 744 768				2 744 768
bd)	Köztutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800	36 784 800				36 784 800
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100	12 551 100				12 551 100
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059				39 028 059
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8000	800 000	800 000				800 000
6.	A 2014. évről átruházódó bér kompenzáció támogatása					278 257				278 257
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100	244 023 100				244 023 100
	Eszterlánc Óvoda				244 023 100	244 023 100	-	-	-	244 023 100
1. (1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400	106 014 400				106 014 400
1. (2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	32 400 000				32 400 000
1. (1)	2 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200	53 007 200				53 007 200
1. (2)	2 hó	1 800 000		27	16 200 000	16 200 000				16 200 000
1. (3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótdiagnózis összeg)	35 000	Ft/fő/3	38,3	1 340 500	1 340 500				1 340 500
2. (8)	1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	21 000 000				21 000 000
2. (8)	2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	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	-	-	-	3 561 000
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/1	5	1 760 000	1 760 000				1 760 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000	386 000				386 000
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/1	1	1 415 000	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				196 292 077	254 158 624		19 149 074		253 307 698
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése					37 866 547		19 149 074		57 015 621
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980				141 673 980
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				54 618 097	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				17 739 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	28 981 588	28 981 588				28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669	7 896 669				7 896 669
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 531 360	16 136 998				16 136 998
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 531 360	16 136 998	-	-	-	16 136 998
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360	15 531 360				15 531 360
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					605 638				605 638
	Egyéb központi támogatások					1 046 861				1 046 861
	2015. évi bérkompenzáció					1 046 861				1 046 861
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása					28 003 420				28 003 420
1.	Bm önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása					28 003 420				28 003 420
	Összesen:				755 861 656	823 662 379		19 149 074		842 811 453

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	25 919	109	26 028	7 248		7 248	2 985		2 985			0			0	36 152	109	36 261
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 745		2 745			0			0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 416		2 416	596		596	34 900	8 364	43 264	12		12			0	37 924	8 364	46 288
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	23 362		23 362			0	23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	367 502		367 502	49 608		49 608	35 112	28	35 140			0			0	452 222	28	452 250
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	8 775		8 775			0			0	10 731	0	10 731
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	800	99	899			0			0	800	99	899
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0		917	917			0			0	0	917	917
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0			0		4 382	4 382			0			0	0	4 382	4 382
Közvilágítás	064010			0			0	35 179	299	35 478			0			0	35 179	299	35 478
Zöldterület kezelés	066010	3 153		3 153	861		861	9 710		9 710			0			0	13 724	0	13 724
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 090		3 090	801		801	53 471	28 420	81 891			0			0	57 362	28 420	85 782
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680		680	25 618	1 997	27 615			0			0	28 818	1 997	30 815
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	305	10	315			0			0	305	10	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486	47	1 533			0			0	1 486	47	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 892	113	2 005			0			0	1 892	113	2 005
Iskolai intézményi étkeztetés	096015			0			0	17 681	1 371	19 052			0			0	17 681	1 371	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0	31 086	15 037	46 123	31 086	15 037	46 123
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	62 301	4 112	66 413	62 301	4 112	66 413
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	17 000		17 000	17 000	0	17 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	4 060		4 060			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		406 136	109	406 245	60 214	0	60 214	242 133	46 047	288 180	28 030	0	28 030	113 887	19 149	133 036	850 400	65 305	915 705

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223		2223			0			0			0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	2 000		2000			0			0	2000	0	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 125		17125			0	17125	0	17 125
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezővárosi szolgálat)	066020	2 410		2410	690		690	100		100			0			0	3200	0	3 200
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	2 120		2120			0	2120	0	2 120

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030	231	139	370	62	38	100	2 166		2166			0			0	2459	177	2 636
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	16 800		16800			0	16800	0	16 800
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 200		1200			0	1200	0	1 200
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 683	139	10 822	2 975	38	3 013	4 266	0	4 266	37 245	0	37 245	0	0	0	55 169	177	55 346
Mind összesen		416 819	248	417 067	63 189	38	63 227	246 399	46 047	292 446	65 275	0	65 275	113 887	19 149	133 036	905 569	65 482	971 051

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	8 794		8 794
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	8 238	4 382	12 620
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 338		1 338
10	Egyéb sajátos bevételek			0
11	Működési bevételek összesen	23 344	4 382	27 726
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparűzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság	500		500
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	21 200		21 200
24	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
25	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112	0	112
31	Összesen	194 666	4 382	199 048

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	2 306	1 213	3 519
Rendszeres szociális segély	2 687	1 120	3 807
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 093	12 704	38 797
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	19 301	4 112	23 413
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
Közfogyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	113 887	19 149	133 036

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti 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
Feladat, cél megnevezése														
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	19 597		19 597	0			19 597					
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	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)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427					
12	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051		0	1 051		456		595				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					
14	Közművelődési érdekeltség-növelő 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				

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
Feladat, cél megnevezése														
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		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					
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős)	2015	29 930		0	29 930				29 930				
22	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
23	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
24	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
25	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
27	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					
28	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
29	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2015	182		0	182				182				
30	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			384 401	0	163 167	221 234	45 586	178 752	117 581	42 482	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					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				603	0	0	0	0	603					
TARTALÉKOK									70 735					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								3 759					

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	
Feladat, cél megnevezése															
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845						
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53						
2.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						66 078						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				384 401	603	163 167	221 234	45 586	178 752	188 919	42 482	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	34 718	47 671
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	34 718	39 718
	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	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	69 455	70 735
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		66 078	66 078
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	

	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzít gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	4 657	4 657
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		3 759	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
	Összesen:	14 233	99 516	113 749

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	101 876	88 363	64 664	131 513	128 383	111 355	115 188	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 322 850
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	107 402	110 122	114 623	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 231 521
	Felhalmozási célútámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	20 981	1 233	565						91 329
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	6 349	1 570	2 680	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	27 726
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	157 505	141 237	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 855 181
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 694	38 694	38 697	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	417 067
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 770	6 740	5 770	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	63 227
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	16 795	13 256	12 973	33 630	53 314	14 221	14 433	17 331	292 446
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	10 628	8 475	14 973	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	198 311
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 300	2 247	5 145	17	517	16 994	17	152	45 143
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	178	178	3 720	451	4 056	5 436	178	178	20 132
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 150	6 050	6 108	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	133 036
8.	Tartalékok		33 457										14 214	47 671
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 119	21 399	28 502	5 540	2 150	5 850	5 450	5 370	5 200	154 229
10.	Felújítások			603										603
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	205	5	205	5	5 840
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935												2 935
13.	Fejlesztési céltartalék	70 735												70 735
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
16.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	47 446	47 942	47 881	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	576 774
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	157 505	141 237	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 855 181
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- 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
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- 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:	0	1 923	1 923
Költségvetési bevételek összesen			786	1 923	2 709
Finanszírozási bevételek			211 848	2 058	213 906
1.	Intézményfinanszírozás		211 848	2 058	213 906
	- Állami támogatás		143 000		143 000
	- Önkormányzati támogatás		68 848	2 058	70 906
Bevételek összesen			212 634	3 981	216 615
- kötelező feladatellátásra			212 634	3 981	216 615
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	131 353	1 625	132 978
		- kötelező feladatellátásra	131 353	1 625	132 978
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 776	433	36 209
		- kötelező feladatellátásra	35 776	433	36 209
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	42 638	1 923	44 561
		- kötelező feladatellátásra	42 638	1 923	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:	209 967	3 981	213 948
		- kötelező feladatellátásra	209 967	3 981	213 948
		- 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
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 667	0	2 667
Költségvetési kiadások			212 634	3 981	216 615
- kötelező feladatellátásra			212 634	3 981	216 615
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	14 797	0	14 797
		- kötelező feladatellátásra	14 797		14 797
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány		1 430	1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	14 797	1 430	16 227
		- kötelező feladatellátásra	14 797	1 430	14 797
		- 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 immateriális 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			14 797	1 430	16 227
Finanszírozási bevételek			336 924	3 185	340 109
	1.	Intézményfinanszírozás	336 924	3 185	340 109
		- Állami támogatás	291 230		291 230
		- Önkormányzati támogatás	45 694	3 185	48 879
Bevételek összesen			351 721	4 615	356 336
- kötelező feladatellátásra			351 721	4 615	356 336
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	218 798	0	218 798
		- kötelező feladatellátásra	218 798		218 798
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 472	313	63 785
		- kötelező feladatellátásra	63 472	313	63 785
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	66 530	4 302	70 832
		- kötelező feladatellátásra	66 530	4 302	70 832
		- 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:	348 800	4 615	353 415
		- kötelező feladatellátásra	348 800	4 615	353 415
		- 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			351 721	4 615	356 336
- kötelező feladatellátásra			351 721	4 615	356 336
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-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	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány		194	194
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	870	194	1 064
	- kötelező feladatellátásra	870	194	1 064
	- önként vállalt feladatellátásra			0
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		870	194	1 064
Finanszírozási bevételek		22 759	0	22 759
1.	Intézményfinanszírozás	22 759	0	22 759
	- Állami támogatás	16 242		16 242
	- Önkormányzati támogatás	6 517		6 517
Bevételek összesen		23 629	194	23 823
- kötelező feladatellátásra		23 629	194	23 823
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 502	0	12 502
		- kötelező feladatellátásra	12 502		12 502
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 421	0	3 421
		- kötelező feladatellátásra	3 421		3 421
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 460	194	7 654
		- kötelező feladatellátásra	7 460	194	7 654
		- 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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	23 383	194	23 577
		- kötelező feladatellátásra	23 383	194	23 383
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	246		246
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	246	0	246
		Költségvetési kiadások	23 629	194	23 823
		- kötelező feladatellátásra	23 629	194	23 823
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			7		7

E Ft-ban

[illegible]