

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

Előirányzat módosítások

1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. május hó

- Támogatások	3.110	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		3.110

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. IV. havi)

- Támogatások	360	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		186
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		112
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		26
- Személyi juttatások		29
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7

3. Támop-3.2.8.B-12/1-2012-0041 „Múzeumi Kincskereső program Hajdúsámsonban” című projekt módosítás miatt Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

- Támogatások (Működési)	-893	
- Támogatások (Felhalmozási)	893	
- Dologi kiadások		-1.104
- Személyi juttatások		170
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41
- Felhalmozási kiadások		893

4. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 013350-re Víziközmű rendszer biztosításának díja

- Dologi kiadások		-450
- Dologi kiadások		450

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

- Dologi kiadások		-500
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (működési)		500

6. 133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára támogatás		
- Dologi kiadások		-16
- Átadott pénzeszközök államháztartáson belül (Működési)		16
7. 136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		
- Általános tartalék		-2.700
- Dologi kiadások		2.700
8. Bölcsődefejlesztéshez kapcsolódó Jótállási garancia bevétele		
- Egyéb felhalmozási bevétel	3.168	
- Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt		3.168
Előirányzatok változása összesen:	6.638	6.638

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. IV. hó)		
- Intézményfinanszírozás	186	
- Személyi juttatások		147
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39
Előirányzatok változása összesen:	186	186

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. IV. hó)		
- Intézményfinanszírozás	112	
- Személyi juttatások		88
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24
2. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
Rehabilitációs hozzájárulás		- 3.061
Szociális hozzájárulási adó		651
- Személyi juttatások		2.410
Előirányzatok változása összesen:	112	112

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. IV. hó)		
- Intézményfinanszírozás	26	
- Személyi juttatások		20
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6
Előirányzatok változása összesen:	26	26

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.

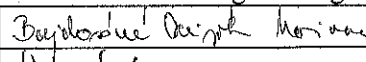
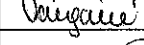
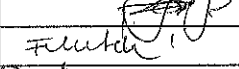
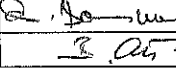
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. május 21.




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:	1.881.819 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.881.819 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.547.989 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.856.476 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:	1.441.249 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.612.239 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
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	106.740 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>244.237 E Ft</u>
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
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 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 kihirdettem:

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	1 322 850	3 470	1 326 320	I. Működési kiadások	1 609 662	2 577	1 612 239
<i>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 231 521</i>	<i>2 577</i>	<i>1 234 098</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 554 316</i>	<i>-139</i>	<i>1 554 177</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>55 346</i>	<i>2 716</i>	<i>58 062</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820	1. Személyi juttatások	781 345	2 864	784 209
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444		11 444	- kötelező feladatellátásra	770 523	2 864	773 387
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>91 329</i>	<i>893</i>	<i>92 222</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 642	-2 293	164 349
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219	- kötelező feladatellátásra	163 629	-2 293	161 336
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	415 493	1 080	416 573
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	411 227	-1 620	409 607
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	4 266	2 700	6 966
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>65 475</i>	<i>516</i>	<i>65 991</i>
III. Intézményi működési bevételek	43 979	3 168	47 147	4.1 Államháztartáson belülről	45 343	16	45 359
- kötelező feladatellátásra	43 779	3 168	46 947	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
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	133 036	3 110	136 146
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	47 671	-2 700	44 971
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	240 176	4 061	244 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 541 351	6 638	1 547 989	- kötelező feladatellátásra	151 182		241 237
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	160 063	893	160 956
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Feltűjtások	603		603
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	0	8 775
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	5 840		5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	70 735	3 168	73 903
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 849 838	6 638	1 856 476
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	25 343	0	25 343
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 875 181	6 638	1 881 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 875 181	6 638	1 881 819
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 874 981	6 638	1 881 619	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 816 835	3 922	1 820 757
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 346	2 716	61 062
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 231 521	2 577	1 234 098	Személyi juttatások	781 345	2 864	784 209
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278	- kötelező feladatellátásra	770 523	2 864	773 387
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 642	-2 293	164 349
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 629	-2 293	161 336
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	415 493	1 080	416 573
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	411 227	-1 620	409 607
Intézményi működési bevételek	35 741		35 741	- önként vállalt feladatellátásra	4 266	2 700	6 966
- kötelező feladatellátásra	35 541		35 541	Egyéb működési célú kiadások:	65 475	516	65 991
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülre	45 343	16	45 359
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
				- kötelező feladatellátásra	12	500	512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 036	3 110	136 146
				Tartalékok	47 671	-2 700	44 971
Költségvetési működési bevételek	1 438 672	2 577	1 441 249	Költségvetési működési kiadások	1 609 662	2 577	1 612 239
- kötelező feladatellátásra	1 438 472	2 577	1 441 049	- kötelező feladatellátásra	1 554 316	-139	1 554 177

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	55 346	2 716	58 062
Költségvetési működési hiány	170 990		170 990	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	196 515		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	1 635 187	2 577	1 637 764	Működési kiadások összesen	1 635 005	2 577	1 637 582
- kötelező feladatellátásra	1 634 987	2 577	1 637 564	- kötelező feladatellátásra	1 579 659	-139	1 579 520
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 346	2 716	58 062
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
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	893	92 222	Beruházások	160 063	893	160 956
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603		603
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		8 775
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülről	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	5 780		5 780
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 céltartalék	70 735	3 168	73 903
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	8 238	3 168	11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	102 679	4 061	106 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	240 176	4 061	244 237
Költségvetési felhalmozási hiány	137 497		137 497	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 315		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							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	239 994	4 061	244 055	Felhalmozási kiadások összesen	240 176	4 061	244 237
- kötelező feladatellátásra	236 994	4 061	241 055	- kötelező feladatellátásra	237 176	4 061	241 237
- 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	416 713	-893	415 820
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	12 247	-893	11 354
	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	-893	9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszerlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TIOP-1.2.3-1/1 „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	389 300	0	389 300
	Közfoglalkoztatás támogatása	389 300		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 visszatérítések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	27 858	893	28 751
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önértékelésének 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	893	28 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	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 településrészen (kerítés létesítése, játszószerzők beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önértékelésének 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	893	1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			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 visszatérítése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	483 039	0	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	16	45 359
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
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	16	7 802
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		16	16
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önértékének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 935	0	2 935
	Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935		2 935
	ÖSSZESEN:	48 278	16	48 294
	- kötelező feladatellátásra	31 153	0	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	0	20 120
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 920	0	18 920
	Civil szervezetek támogatása	16 800		16 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 200		1 200
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás		500	500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 840	0	5 840
	- kötelező feladatellátásra	1 560	0	2 840
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	0	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280		1 280
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	ÖSSZESEN:	25 972	500	26 472
	- kötelező feladatellátásra	2 852		3 352
	- önként vállalt feladatellátásra	23 120	0	23 120

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	1 231 521	2 577	1 234 098
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	814 808	3 470	818 278
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	416 713	-893	415 820
	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	27 726	3 168	30 894
		- kötelező feladatellátásra	27 526	3 168	30 694
		- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			1 623 425	5 745	1 629 170
- kötelező feladatellátásra			1 623 225	5 745	1 628 970
- önként vállalt feladatellátásra			200	0	200
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 329	893	92 222
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	63 326	893	64 219
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			231 756	893	232 649
Költségvetési bevételek összesen			1 855 181	6 638	1 861 819
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			1 855 181	6 638	1 861 819
- kötelező feladatellátásra			1 854 981	6 638	1 861 619
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	417 067	199	417 266
		- kötelező feladatellátásra	406 245	199	406 444
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 227	48	63 275
		- kötelező feladatellátásra	60 214	48	60 262
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	292 446	1 080	293 526
		- kötelező feladatellátásra	288 180	-1 620	286 560
		- önként vállalt feladatellátásra	4 266	2 700	6 966
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	65 275	516	65 791
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143	16	45 159
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125	16	17 141
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 132	500	20 632
	7.	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 036	3 110	136 146
	10.	Tartalékok	47 671	-2 700	44 971
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 018 722	2 253	1 020 975
		- kötelező feladatellátásra	963 376	-463	962 913
		- önként vállalt feladatellátásra	55 346	2 716	58 062
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	154 229	893	155 122
	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	3 168	73 903
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	234 342	4 061	238 403
Költségvetési kiadások			1 253 064	6 314	1 259 378
Finanszírozási kiadások			602 117	324	602 441
	1.	Hitelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	576 774	324	577 098
		- Működési célú	576 592	324	576 916
		- Felhalmozási célú	182		182
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen			1 855 181	6 638	1 861 819
- kötelező feladatellátásra			1 799 835	3 922	1 803 757
- önként vállalt feladatellátásra			55 346	2 716	58 062
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		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató egysége	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 915 119		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
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)	Közüllátás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000		43 560 000		43 560 000
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768		2 744 768		2 744 768
bd)	Közüllátás 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 közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000		800 000		800 000
6.	A 2014. évről árhúzó bér kompenzáció támogatása						278 257		278 257
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100		244 023 100		244 023 100
	Keszterlanc 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 segítő 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) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótdíjazás összeg)	35 000	Ft/fő/3h	38,3	1 340 500		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		21 000 000
2. (8) 2	Óvodaműködés 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 többlet				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		253 307 698		253 307 698
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése						3 110 030		60 125 651
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 érdekeltségővelő támogatása						605 638		605 638
	Egyéb központi támogatások						360 426		1 407 287
	2015. évi bérkompenzáció						360 426		1 407 287
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása						28 003 420		28 003 420
1.	Bm önkormányzatok saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás						28 003 420		28 003 420
	Összesen:				755 861 656		842 811 453		846 281 909

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			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	26 028		26 028	7 248		7 248	2 985		2 985			0			0	36 261	0	36 261
Közműetető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 745		2 745			0			0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 416	170	2 586	596	41	637	43 264	-737	42 527	12		12			0	46 288	-526	45 762
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	35 140		35 140			0			0	452 250	0	452 250
Közfutak 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	899		899			0			0	899	0	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	917	0	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	4 382	0	4 382
Közüvilágítás	064010			0			0	35 478		35 478			0			0	35 478	0	35 478
Zöldterület kezelés	066010	3 153	29	3 182	861	7	868	9 710		9 710			0			0	13 724	36	13 760
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 090		3 090	801		801	81 891	-966	80 925		500	500			0	85 782	-466	85 316
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	27 615	83	27 698			0			0	30 815	83	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	315		315			0			0	315	0	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	1 533		1 533			0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 005		2 005			0			0	2 005	0	2 005
Iskolai intézményi étkeztetés	096015			0			0	19 052		19 052			0			0	19 052	0	19 052
Betegségei 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 hátramaradottainak 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		900	900	0	900	900
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0	46 123	3 047	49 170	46 123	3 047	49 170
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	66 413	-837	65 576	66 413	-837	65 576
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		406 245	199	406 444	60 214	48	60 262	288 180	-1 620	286 560	28 030	500	28 530	133 036	3 110	136 146	915 705	2 237	917 942

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	2 700	4700			0			0	2000	2700	4 700
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 125	16	17141			0	17125	16	17 141
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri 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
Sportlétesítmények 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	370		370	100		100	2 166		2 166			0			0	2 636	0	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		16 800			0	16 800	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		1 200			0	1 200	0	1 200
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	4 266	2 700	6 966	37 245	16	37 261	0	0	0	55 346	2 716	58 062
Mind összesen		417 067	199	417 266	63 227	48	63 275	292 446	1 080	293 526	65 275	516	65 791	133 036	3 110	136 146	971 051	4 953	976 004

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 tíz-re kez-be adásból szárm. Bev.	12 620		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 (Jótállási garancia)		3 168	3 168
11	Működési bevételek összesen	27 726	3 168	30 894
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	199 048	3 168	202 216

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 519	98	3 617
Rendszeres szociális segély	3 807	142	3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 797	2 807	41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 413	2 220	25 633
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	43 000	-3 057	39 943
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		900	900
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)			0
Köztemetés	3 000		3 000
Közügyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	133 036	3 110	136 146

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 önereje 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 Debreceni 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	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					
14	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					

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													
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
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 1/4 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 érdekeltség-növelő 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		385 294	0	163 167	222 127	45 586	178 752	117 581	43 375	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								73 903					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					

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		385 294	603	163 167	222 127	45 586	178 752	192 087	43 375	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	32 018	44 971
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	32 018	37 018
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	72 623	73 903
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 Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
	Összesen:	14 233	96 816	118 874

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-bar

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	131 853	111 355	115 188	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 326 320
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	109 979	110 122	114 623	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 234 098
	Felhalmozási célútámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565						92 222
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	63 355	12 100	5 220	110	3 775	150	65 455	18 500	1 050	1 145	171 210
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	5 493	9 517	1 570	2 680	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	30 894
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
6.	Pénzszaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	144 707	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 861 819
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 893	38 694	38 697	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	417 266
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 818	6 740	5 770	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	63 275
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	13 256	15 673	33 630	53 314	14 221	14 433	17 331	293 526
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	14 254	8 475	14 973	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	201 937
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 247	5 145	17	517	16 994	17	152	45 159
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	3 720	451	4 056	5 436	178	178	20 632
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	9 260	6 050	6 108	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	136 146
8.	Tartalékok		33 457					-2 700					14 214	44 971
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 119	22 292	28 502	5 540	2 150	5 850	5 450	5 370	5 200	155 122
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			3 168									73 903
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	47 770	47 942	47 881	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	577 098
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	144 707	143 814	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 861 819
	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		
	Összesen:		786	0	786	
	- kötelező feladatellátásra		786		786	
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
		Összesen:		1 923	0	1 923
	Költségvetési bevételek összesen			2 709	0	2 709
	Finanszírozási bevételek			213 906	186	214 092
	1.	Intézményfinanszírozás	213 906	186	214 092	
	- Állami támogatás	143 000	186	143 186		
	- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906		
Bevételek összesen			216 615	186	216 801	
- kötelező feladatellátásra			216 615	186	216 801	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	132 978	147	133 125
		- kötelező feladatellátásra	132 978	147	133 125
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 209	39	36 248
		- kötelező feladatellátásra	36 209	39	36 248
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	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.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		<i>Összesen:</i>	213 948	186	214 134
		- kötelező feladatellátásra	213 948	186	214 134
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 667		2 667
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértéktől kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	9.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		<i>Összesen:</i>	2 667	0	2 667
Költségvetési kiadások			216 615	186	216 801
- kötelező feladatellátásra			216 615	186	216 801
- 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
	5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	16 227	0	16 227
		- kötelező feladatellátásra	14 797		14 797
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. 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			16 227	0	16 227
Finanszírozási bevételek			340 109	112	340 221
	1.	Intézményfinanszírozás	340 109	112	340 221
		- Állami támogatás	291 230	112	291 342
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			356 336	112	356 448
- kötelező feladatellátásra			356 336	112	356 448
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	218 798	2 498	221 296
		- kötelező feladatellátásra	218 798	2 498	221 296
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 785	-2 386	61 399
		- kötelező feladatellátásra	63 785	-2 386	61 399
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	70 832	0	70 832
		- kötelező feladatellátásra	70 832		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:	353 415	112	353 527
		- kötelező feladatellátásra	353 415	112	353 527
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			356 336	112	356 448
- kötelező feladatellátásra			356 336	112	356 448
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-han[illegible]

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

					E Ft-ban	
	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
		- Atengedett 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:	1 064	0	1 064		
	- kötelező feladatellátásra	870		870		
	- 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			1 064	0	1 064
	Finanszírozási bevételek			22 759	26	22 785
	1.	Intézményfinanszírozás	22 759	26	22 785	
	- Állami támogatás	16 242	26	16 268		
	- Önkormányzati támogatás	6 517		6 517		
Bevételek összesen			23 823	26	23 849	
- kötelező feladatellátásra			23 823	26	23 849	
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 502	20	12 522
		- kötelező feladatellátásra	12 502	20	12 522
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 421	6	3 427
		- kötelező feladatellátásra	3 421	6	3 427
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 654	0	7 654
		- kötelező feladatellátásra	7 654		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, kiegészítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	23 577	26	23 603
		- kötelező feladatellátásra	23 577	26	23 603
		- 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, kiegészítő kiadások			0
		Összesen:	246	0	246
		Költségvetési kiadások	23 823	26	23 849
		- kötelező feladatellátásra	23 823	26	23 849
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]