

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről 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 teszünk 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. május hó		
- Támogatások	1.880	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1.880
2. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		
- Támogatások	15.477	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		15.477
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. havi)		
- Támogatások	303	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		186
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		73
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		26
- Személyi juttatások		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 106 fő foglalkoztatásával módosítás (85 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	-609	
- Személyi juttatások		-536
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-73
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 5 fő foglalkoztatásával (93 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	1.432	
- Személyi juttatások		1.262
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		170

6. 141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze		
- Felhalmozási kiadások (Járdafelújítás)		2.647
- Fejlesztési céltartalék		-2.647
7. 158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		
- Felhalmozási kiadások		400
- Fejlesztési céltartalék		-400
8. 142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		
- Általános tartalék		-50
- Átadott pénzeszközök államháztartáson belül (Működési)		50
9. Haszonbérleti díj bevétel Nagy János haszonbérelővel		
- Egyéb működési bevételek	1.854	
- Dologi kiadások		1.854
10. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 013350-re (Áfa befizetések)		
- Dologi kiadások		-4.000
- Dologi kiadások		4.000
11. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 041233-ra		
- Személyi juttatások		-1.220
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-296
- Személyi juttatások		1.220
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		296
12. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása az Önkormányzat felé		
- Pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	6.980	
- Dologi kiadások		6.980
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások		-20.000
- Fejlesztési céltartalék (Közcélú feladatellátás önerő)		20.000
Előirányzatok változása összesen:	27.317	27.317

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. hó)		
- Intézményfinanszírozás	186	
- Személyi juttatások		147
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39
2. TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	555	
- Személyi juttatások		555
Előirányzatok változása összesen:	741	741

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. hó)		
- Intézményfinanszírozás	73	
- Személyi juttatások		58
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15
2. Óvodás korú gyermekek nyári gyermekétkeztetéséhez előirányzat biztosítása (250 gyermek)		
- Egyéb szolgáltatások díja	4.730	
- Dologi kiadások		4.730
Előirányzatok változása összesen:	4.803	4.803

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. V. 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.

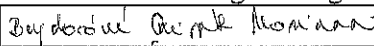
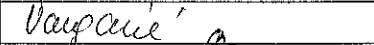
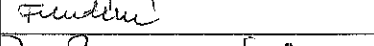
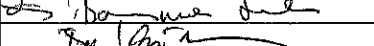
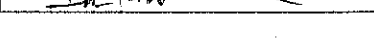
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. június 18.




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:	1.914.421 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.914.421 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.580.591 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.889.078 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:	1.473.851 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.624.841 E Ft
Költségvetési hiány:	-150.990 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
<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>264.237 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 157.497 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
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 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., 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. június

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. június

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	1 326 320	26 018	1 352 338	I. Működési kiadások	1 612 239	12 602	1 624 841
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 234 098</i>	<i>26 018</i>	<i>1 260 116</i>	- kötelező feladatellátásra	1 554 177	12 552	1 566 729
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	50	58 112
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178	1. Személyi juttatások	784 209	1 520	785 729
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444	555	11 999	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>92 222</i>	<i>0</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	164 349	161	164 510
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
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	416 573	13 564	430 137
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	409 607	13 564	423 171
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
3. Bírág, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 991	50	66 041
III. Intézményi működési bevételek	47 147	6 584	53 731	4.1 Államháztartáson belülre	45 359	50	45 409
- kötelező feladatellátásra	46 947	6 584	53 531	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		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	136 146	-2 643	133 503
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	44 971	-50	44 921
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	244 237	20 000	264 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 547 989	32 602	1 580 591	- kötelező feladatellátásra	151 182		261 237
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	160 956	400	161 356
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	603	2 647	3 250
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 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	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	73 903	16 953	90 856
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 856 476	32 602	1 889 078
				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	1 881 819	32 602	1 914 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 881 819	32 602	1 914 421
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 881 619	32 602	1 914 221	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 820 757	32 552	1 853 309
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 062	50	61 112
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>	1 234 098	26 018	1 260 116	<i>Személyi juttatások</i>	784 209	1 520	785 729
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 410		171 410	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	164 349	161	164 510
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	<i>Dologi kiadások</i>	416 573	13 564	430 137
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	409 607	13 564	423 171
<i>Intézményi működési bevételek</i>	35 741	6 584	42 325	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
- kötelező feladatellátásra	35 541	6 584	42 125	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	65 991	50	66 041
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülről	45 359	50	45 409
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	136 146	-2 643	133 503
				Tartalékok	44 971	-50	44 921
Költségvetési működési bevételek	1 441 249	32 602	1 473 851	Költségvetési működési kiadások	1 612 239	12 602	1 624 841
- kötelező feladatellátásra	1 441 049	32 602	1 473 651	- kötelező feladatellátásra	1 554 177	12 552	1 566 729

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	58 062	50	58 112
Költségvetési működési hiány	170 990		150 990	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	1 637 764	32 602	1 670 366	Működési kiadások összesen	1 637 582	12 602	1 650 184
- kötelező feladatellátásra	1 637 564	32 602	1 670 166	- kötelező feladatellátásra	1 579 520	12 552	1 592 072
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	50	58 112
Hiány				Többlet	182	20 000	20 182

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>	92 222		92 222	Beruházások	160 956	400	161 356
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603	2 647	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		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	73 903	16 953	90 856
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	11 406		11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	106 740		106 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	244 237	20 000	264 237
Költségvetési felhalmozási hiány	137 497	20 000	157 497	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	244 055		244 055	Felhalmozási kiadások összesen	244 237	20 000	264 237
- kötelező feladatellátásra	241 055		241 055	- kötelező feladatellátásra	241 237	20 000	261 237
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
Hiány	182	20 000	20 182	Többlet			

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	11 354	555	11 909
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	9 558		9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	555
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönböztetett Állami Pénzalapoktól	389 300	823	390 123
	Közfoglalkoztatás támogatása	389 300	823	390 123
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcéltű kistérségi társulástól	0	6 980	6 980
	Nyitandó Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		6 980	6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	0	64 219
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	28 751	0	28 751
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÁROP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"			0
	ÁROP-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 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	28 751	0	28 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÁROP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	4 809		4 809
	ÁROP-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, játszótérbeszerzés)			0
	ÁROP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelésének biztosítása			0
	"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	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIO-P-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2,2	Elkülöntött 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 visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	483 039	8 358	491 397

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	45 359	50	45 409
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 802	50	7 852
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16		16
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		50	50
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki 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 önérejének 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 anyagondnoli szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935		2 935
	ÖSSZESEN:	48 294	50	48 344
	- kötelező feladatellátásra	31 153	0	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 234 098	25 463	1 259 561
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	7 803	423 623
	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 bevétele	3 010		3 010
	3.	Intézményi működési bevételek	30 894	1 854	32 748
		- kötelező feladatellátásra	30 694	1 854	32 548
		- 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:			1 629 170	27 317	1 656 487
- kötelező feladatellátásra			1 628 970	27 317	1 656 287
- önként vállalt feladatellátásra			200	0	200
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 222	0	92 222
		- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	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:			232 649	0	232 649
Költségvetési bevételek összesen			1 861 819	27 317	1 889 136
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			1 861 819	27 317	1 889 136
- kötelező feladatellátásra			1 861 619	27 317	1 888 936
- önként vállalt feladatellátásra			200		200
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	417 266	740	418 006
		- kötelező feladatellátásra	406 444	740	407 184
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 275	101	63 376
		- kötelező feladatellátásra	60 262	101	60 363
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	291 126	8 834	299 960
		- kötelező feladatellátásra	286 560	8 834	295 394
		- önként vállalt feladatellátásra	4 566		4 566
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	65 791	50	65 841
	5.	- Államháztartáson belülre	45 159	50	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	136 146	-2 643	133 503
	10.	Tartalékok	44 971	-50	44 921
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 018 575	7 032	1 025 607
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	962 913	6 982	969 895
		- önként vállalt feladatellátásra	55 662	50	55 712
	1.	Beruházási kiadások	155 122	400	155 522
	2.	Felújítási kiadások	603	2 647	3 250
	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	73 903	16 953	90 856
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	238 403	20 000	258 403
		Költségvetési kiadások	1 256 978	27 032	1 284 010
		Finanszírozási kiadások	604 841	285	605 126
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	579 498	285	579 783
		- Működési célú	579 316	285	579 601
		- Felhalmozási célú	182		182
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen		Kiadások összesen	1 861 819	27 317	1 889 136
		- kötelező feladatellátásra	1 806 157	27 267	1 833 424
		- önként vállalt feladatellátásra	55 662	50	55 712
		Létszám	11		11
		Közfoglalkoztatottak létszáma	300		300

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				Módosítás		Módosított	
		Teljesítés összege (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Módosított
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 085 119	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			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)	Közülgatás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000			43 560 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768	2 744 768			2 744 768
bd)	Közütelek fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400			10 655 400
c)	Egyéb közütelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800	36 784 800			36 784 800
d)	Lakott közüterülettel 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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	800 000			800 000
6.	A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				278 257	278 257			278 257
II.	A települési önkormányzatok egyes közünevelési feladatainak támogatása				244 023 100	244 023 100			244 023 100
	Eszterlánc Óvoda				244 023 100	244 023 100	-	-	244 023 100
1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400	106 014 400			106 014 400
1. (2) 1.	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 (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/31	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.	Közünevelési intézmények működtetéséhez 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				196 292 872	196 417 732	1 879 560		198 297 288
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				60 125 651		1 879 560		62 005 211
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.	A települési önkormányzatok közüvelési feladatainak támogatása				15 531 360	16 136 998			16 136 998
1.	Könyvtári, közüvelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 531 360	16 136 998	-	-	16 136 998
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüvelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360	15 531 360			15 531 360
j)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				605 638				605 638
	Egyéb közüvelési támogatások				1 407 287		18 79 455		1 426 082
	2015. évi bérkompenzáció				1 407 287		302 895		1 710 182
3.mell. 3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés						15 476 560		15 476 560
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				28 003 420				28 003 420
1.	Bm önértő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás				28 003 420				28 003 420
	Összesen:				755 861 656	846 281 909	17 659 015		863 940 924

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	26 028		26 028	7 248		7 248	2 985		2 985			0			0	36 261	0	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	2 586		2 586	637		637	42 527	4 000	46 527	12		12			0	45 762	4 000	49 762
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	1 946	369 448	49 608	393	50 001	35 140		35 140			0			0	452 250	2 339	454 589
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	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 építési, fenntartási, üzemeltetési	63080			0			0	4 382		4 382			0			0	4 382	0	4 382
Közvilágítás	064010			0			0	35 478		35 478			0			0	35 478	0	35 478
Zöldterület kezelés	066010	3 182	14	3 196	868	4	872	9 710	1 854	11 564			0			0	13 760	1 872	15 632
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 090	-1 220	1 870	801	-296	505	80 925	2 980	83 905	500		500			0	85 316	1 464	86 780
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	27 698		27 698			0			0	30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	315		315			0			0	315	0	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			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
Sporttáborok, 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
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	900		900	900	0	900
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0	49 170		49 170	49 170	0	49 170
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	65 576	-18 120	47 456	65 576	-18 120	47 456
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	17 000	15 477	32 477	17 000	15 477	32 477
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	4 060		4 060			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		406 444	740	407 184	60 262	101	60 363	286 560	8 834	295 394	28 530	0	28 530	136 146	2 643	133 503	917 942	7 032	924 974

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	2 300		2300			0			0	2300	0	2 300
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 141	50	17191			0	17141	50	17 191
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
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	370		370	100		100	2 166		2166			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		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		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	4 566	0	4 566	37 261	50	37 311	0	0	0	55 662	50	55 712
Mind összesen		417 266	740	418 006	63 275	101	63 376	291 126	8 834	299 960	65 791	50	65 841	136 146	-2 643	133 503	973 604	7 082	980 686

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	1 854	10 648
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.	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	30 894	1 854	32 748
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparüzési 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	202 216	1 854	204 070

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 617		3 617
Rendszeres szociális segély	3 949		3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 604		41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	25 633	1 880	27 513
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	39 943	-20 000	19 943
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)		15 477	15 477
Köztemetés	3 000		3 000
Közügygyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	136 146	-2 643	133 503

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449		22 449	0	6 566		15 883					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	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	Városmegközpont 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	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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 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 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					
31	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		385 694	0	163 567	222 127	45 586	178 752	117 981	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					
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2015	2 647		2 647	0			2 647					

S. SZ.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								90 856					
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2.	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						63 031					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							20 000					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 341	603	166 214	222 127	45 586	178 752	212 087	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	31 968	44 921
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	31 968	36 968
	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	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		-50	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	-89 576	90 856
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		63 031	63 031
	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 Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		-400	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire		20 000	20 000
	Összesen:	14 233	121 544	135 777

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	149 513	119 158	115 188	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 351 783
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	114 623	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 259 561
	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	4 534	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	32 748
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.	Hítelfelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	153 471	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 889 136
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	38 697	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	418 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	5 770	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	63 376
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	22 090	13 273	33 630	53 314	14 221	14 433	17 331	299 960
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	14 973	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	199 344
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	45	15 675	4 316	2 297	5 145	17	517	16 994	17	152	45 209
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	4 850	678	178	3 720	451	4 056	5 436	178	178	20 632
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	6 108	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	133 503
8.	Tartalékok		33 457				-50	-2 700					14 214	44 921
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	5 540	2 150	5 850	5 450	5 370	5 200	155 522
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
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			121	20 000								90 856
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	48 055	47 942	50 281	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	579 783
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	153 471	126 039	135 925	165 566	141 782	120 545	141 900	1 889 136
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	555	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		555	555
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			786	555	1 341
- kötelező feladatellátásra			786	555	1 341
- 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	555	3 264
Finanszírozási bevételek			214 092	186	214 278
	1.	Intézményfinanszírozás	214 092	186	214 278
		- Állami támogatás	143 186	186	143 372
		- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906
Bevételek összesen			216 801	741	217 542
- kötelező feladatellátásra			216 801	741	217 542
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	133 125	702	133 827
		- kötelező feladatellátásra	133 125	702	133 827
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	39	36 287
		- kötelező feladatellátásra	36 248	39	36 287
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	214 134	741	214 875
		- kötelező feladatellátásra	214 134	741	214 875
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			216 801	741	217 542
- kötelező feladatellátásra			216 801	741	217 542
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

E Ft-ban[illegible]

Eszterlanc 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	4 730	19 527
		- kötelező feladatellátásra	14 797	4 730	19 527
		- 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:	16 227	4 730	20 957
		- kötelező feladatellátásra	16 227	4 730	20 957
		- 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			16 227	4 730	20 957
Finanszírozási bevételek			340 221	73	340 294
	1.	Intézményfinanszírozás	340 221	73	340 294
		- Állami támogatás	291 342	73	291 415
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			356 448	4 803	361 251
- kötelező feladatellátásra			356 448	4 803	361 251
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 296	58	221 354
		- kötelező feladatellátásra	221 296	58	221 354
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 399	15	61 414
		- kötelező feladatellátásra	61 399	15	61 414
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	70 832	4 730	75 562
		- kötelező feladatellátásra	70 832	4 730	75 562
		- 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:	353 527	4 803	358 330
		- kötelező feladatellátásra	353 527	4 803	358 330
		- 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			356 448	4 803	361 251
- kötelező feladatellátásra			356 448	4 803	361 251
- 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:	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		25 185	26	25 211
1.	Intézményfinanszírozás	25 185	26	25 211
	- Állami támogatás	16 268	26	16 294
	- Önkormányzati támogatás	8 917		8 917
Bevételek összesen		26 249	26	26 275
- kötelező feladatellátásra		23 849	26	23 875
- önként vállalt feladatellátásra		2 400		2 400

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 522	20	12 542
		- kötelező feladatellátásra	12 522	20	12 542
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	6	3 433
		- kötelező feladatellátásra	3 427	6	3 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 054	0	10 054
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	26 003	26	26 029
		- kötelező feladatellátásra	23 603	26	23 629
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400	0	2 400
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	246		246
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	246	0	246
Költségvetési kiadások			26 249	26	26 275
- kötelező feladatellátásra			23 849	26	23 875
- önként vállalt feladatellátásra			2 400		2 400
Létszám			7		7

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

 $E \text{ Ft-ban}$ [illegible]