

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. július hó		
- Támogatások	1.681	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1.681
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VI. havi)		
- Támogatások	342	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		186
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		112
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		26
- Személyi juttatások		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	13.437	
- Személyi juttatások		11.839
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.598
4. 163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszafizetés költségének felét az önkormányzat átvállalja.		
- Dologi kiadások		1.877
- Általános tartalék		-1.877
5. 164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		

- Dologi kiadások		1.524
- Általános tartalék		-1.524
6. 178/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében a park kialakítására további fedezetet biztosítása		
- Felhalmozási kiadások		12.200
- Fejlesztési céltartalék		-12.200
7. Magyar Posta Biztosító Zrt biztosító részéről		
- Egyéb működési bevételek	495	
- Dologi kiadások		495
8. Hir-Ker Kft Közút nem közlekedés célú igénybevételeiből származó bevétel		
- Bérleti díjak	4.632	
- Dologi kiadások		4.632
9. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján terepjáró személygépjármű beszerzése pályázati támogatásból		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	5.000	
- Felhalmozási kiadások		5.000
10. Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	998	
- Felhalmozási kiadások		998
Előirányzatok változása összesen:	26.585	26.585

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. VI. 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. VI. hó)		
- Intézményfinanszírozás	112	
- Személyi juttatások		88
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24
Előirányzatok változása összesen:	112	112

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

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

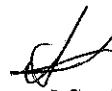
A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

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.

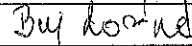
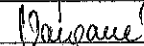
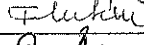
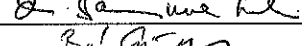
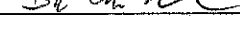
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. július 08.




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. (VII.)
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:	1.941.006 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>1.941.006 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.607.176 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.915.663 E Ft</u>
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:	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.494.438 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.645.428 E Ft</u>
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:	112.738 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	270.235 E Ft
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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/G., 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. július

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. július

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	1 352 338	21 458	1 373 796	I. Működési kiadások	1 624 841	20 587	1 645 428
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 260 116</i>	<i>15 460</i>	<i>1 275 576</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 565 329</i>	<i>20 587</i>	<i>1 585 916</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>59 512</i>	<i>0</i>	<i>59 512</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	424 178	13 437	437 615	1. Személyi juttatások	785 729	12 108	797 837
1.2.-ből EU-s támogatás	11 999		11 999	- kötelező feladatellátásra	774 907	12 108	787 015
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>92 222</i>	<i>5 998</i>	<i>98 220</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	164 510	1 671	166 181
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217	- kötelező feladatellátásra	161 497	1 671	163 168
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858	5 000	32 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	432 137	8 528	440 665
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	425 171	8 528	433 699
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	67 441	0	67 441
III. Intézményi működési bevételek	53 731	5 127	58 858	4.1 Államháztartáson belülre	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	53 531	5 127	58 658	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	22 032	0	22 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 503	1 681	135 184
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	41 521	-3 401	38 120
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	264 237	5 998	270 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 580 591	26 585	1 607 176	- kötelező feladatellátásra	151 182		267 235
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	170 856	18 198	189 054
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		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	81 356	-12 200	69 156
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 889 078	26 585	1 915 663
				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	1 914 421	26 585	1 941 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 914 421	26 585	1 941 006
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 914 221	26 585	1 940 806	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 851 909	26 585	1 878 494
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	62 512	0	62 512
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>	1 260 116	15 460	1 275 576	<i>Személyi juttatások</i>	785 729	12 108	797 837
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961	- kötelező feladatellátásra	774 907	12 108	787 015
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	424 178	13 437	437 615	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 410		171 410	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	164 510	1 671	166 181
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	161 497	1 671	163 168
- 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>	432 137	8 528	440 665
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	425 171	8 528	433 699
<i>Intézményi működési bevételek</i>	42 325	5 127	47 452	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
- kötelező feladatellátásra	42 125	5 127	47 252	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	67 441		67 441
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belültre	45 409		45 409
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	22 032		22 032
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	133 503	1 681	135 184
				Tartalékok	41 521	-3 401	38 120
Költségvetési működési bevételek	1 473 851	20 587	1 494 438	Költségvetési működési kiadások	1 624 841	20 587	1 645 428
- kötelező feladatellátásra	1 473 651	20 587	1 494 238	- kötelező feladatellátásra	1 565 329	20 587	1 585 916

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	59 512		59 512
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	1 670 366	20 587	1 690 953	Működési kiadások összesen	1 650 184	20 587	1 670 771
- kötelező feladatellátásra	1 670 166	20 587	1 690 753	- kötelező feladatellátásra	1 590 672	20 587	1 611 259
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	59 512		59 512
Hiány				Többlet	20 182		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	5 998	98 220	Beruházások	170 856	18 198	189 054
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	3 250		3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217	<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	81 356	-12 200	69 156
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	11 406		11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	106 740	5 998	112 738	Költségvetési felhalmozási kiadások	264 237	5 998	270 235
Költségvetési felhalmozási hiány	157 497		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	5 998	250 053	Felhalmozási kiadások összesen	264 237	5 998	270 235
- kötelező feladatellátásra	241 055	5 998	247 053	- kötelező feladatellátásra	261 237	5 998	267 235
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
Hiány	20 182		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	424 178	13 437	437 615
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	11 909	0	11 909
	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 kinoskereső 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	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	390 123	13 437	403 560
	Közfoglalkoztatás támogatása	390 123	13 437	403 560
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 980	0	6 980
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980		6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérítések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	28 751	5 998	34 749
	Hazai forrásból	0	998	998
	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, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása		998	998
	Európai Unió forrásból	28 751	5 000	33 751
	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, játszókészülékek beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			0

	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIO-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez		5 000	5 000
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:	491 397	19 435	510 832

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek				
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 259 561	15 460	1 275 021
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	835 938	2 023	837 961
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	423 623	13 437	437 060
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 210	0	171 210
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók	147 000		147 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	21 200		21 200
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 010		3 010
3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	32 748	5 127	37 875
	- kötelező feladatellátásra	32 548	5 127	37 675
	- önként vállalt feladatellátásra	200		200
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	192 968		192 968
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
7.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
	Összesen:	1 656 487	20 587	1 677 074
	- kötelező feladatellátásra	1 656 287	20 587	1 676 874
	- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	92 222	5 998	98 220
	- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	5 998	70 217
2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	112	0	112
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	137 315		137 315
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	232 649	5 998	238 647
Költségvetési bevételek összesen		1 889 136	26 585	1 915 721
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	<i>Hitel felvétel</i>	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú	0		0
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			0
Bevételek összesen		1 889 136	26 585	1 915 721
- kötelező feladatellátásra		1 888 936	26 585	1 915 521
- önként vállalt feladatellátásra		200		200
Hiány				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	418 006	11 853	429 859
		- kötelező feladatellátásra	407 184	11 853	419 037
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 376	1 602	64 978
		- kötelező feladatellátásra	60 363	1 602	61 965
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	3.	Dologi kiadások	301 960	8 528	310 488
		- kötelező feladatellátásra	297 394	8 528	305 922
		- önként vállalt feladatellátásra	4 566		4 566
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 241	0	67 241
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 032	0	22 032
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 520		21 520
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 503	1 681	135 184
	10.	Tartalékok	41 521	-3 401	38 120
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 025 607	20 263	1 045 870
		- kötelező feladatellátásra	968 495	20 263	988 758
		- önként vállalt feladatellátásra	57 112	0	57 112
	1.	Beruházási kiadások	165 022	18 198	183 220
	2.	Felújítási kiadások	3 250		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	81 356	-12 200	69 156
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	258 403	5 998	264 401
		Költségvetési kiadások	1 284 010	26 261	1 310 271
		Finanszírozási kiadások	605 126	324	605 450
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	579 783	324	580 107
		- Működési célú	579 601	324	579 925
		- Felhalmozási célú	182		182
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen		Kiadások összesen	1 889 136	26 585	1 915 721
		- kötelező feladatellátásra	1 832 024	26 585	1 858 609
		- önként vállalt feladatellátásra	57 112	0	57 112
		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				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai				300 015 139		300 293 376		300 293 376
I. 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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000		43 560 000		43 560 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768		2 744 768		2 744 768
bd)	Közüvek fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400		10 655 400		10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800		36 784 800		36 784 800
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100		12 551 100		12 551 100
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059		39 028 059		39 028 059
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000		800 000		800 000
6.	A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása						278 257		278 257
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai				244 023 100		244 023 100		244 023 100
	Esztelerc Óvoda				244 023 100	-	244 023 100	-	244 023 100
I. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400		106 014 400		106 014 400
I. (2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000		32 400 000		32 400 000
I. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200		53 007 200		53 007 200
I. (2) 2.	hó	1 800 000		27	16 200 000		16 200 000		16 200 000
I. (3) 2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3	38,3	1 340 500		1 340 500		1 340 500
2. (8) 1.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/é	450	21 000 000		21 000 000		21 000 000
2. (8) 2.	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/é	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				156 262 077		156 262 077		156 262 077
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				62 005 211		1 680 660		63 685 871
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980				141 673 980
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				54 618 097	-	-	-	54 618 097
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/é	10,87	17 739 840		17 739 840		17 739 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) 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
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360				15 531 360
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása						605 638		605 638
	Egyéb központi támogatások						17 186 742		17 529 007
	2015. évi bérkompenzáció						342 265		2 052 447
3.mell.	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 önrészt saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás						28 003 420		28 003 420
	Összesen:				755 861 656		863 940 924		865 963 849

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

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
Közztemető 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	46 527		46 527	12		12			0	49 762	0	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	369 448	11 839	381 287	50 001	1 598	51 599	35 140		35 140			0			0	454 589	13 437	468 026
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	10 775	4 632	15 407			0			0	12 731	4 632	17 363
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	3 401	4 300			0			0	899	3 401	4 300
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
Vzellátással 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	495	35 973			0			0	35 478	495	35 973
Zöldterület kezelés	066010	3 196	14	3 210	872	4	876	11 564		11 564			0			0	15 632	18	15 650
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	1 870		1 870	505		505	83 905		83 905	500		500			0	86 780	0	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 névelési 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
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 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	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	47 456	1 681	49 137	47 456	1 681	49 137
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	32 477		32 477	32 477	0	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		407 184	11 853	419 037	60 363	1 602	61 965	297 394	8 528	305 922	28 530	0	28 530	133 503	1 681	135 184	926 974	23 664	950 638

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	17 191		17191			0	17191	0	17 191
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőri 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	1 600		1600			0	1600	0	1 600

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi pontosított 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 pontosított 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	17 800		17 800			0	17 800	0	17 800
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	2 120		2 120			0	2 120	0	2 120
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	4 566	0	4 566	38 711	0	38 711	0	0	0	57 112	0	57 112
Mind összesen		418 006	11 853	429 859	63 376	1 602	64 978	301 960	8 528	310 488	67 241	0	67 241	133 503	1 681	135 184	984 086	23 664	1 007 750

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj, közút használati díj	10 648	4 632	15 280
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	495	1 833
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	Működési bevételek összesen	32 748	5 127	37 875
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	204 070	5 127	209 197

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)	27 513	1 681	29 194
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	19 943		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
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	133 503	1 681	135 184

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	
			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	Városcsúszpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 178/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján további 12.200 e. Ft fedezet	2013	20 000		20 000	0	692		19 308					
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a 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 önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
14	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862	811			51				
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önrész 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. építő 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 érdekeltségővel támogatása	2015	182		0	182				182				
30	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlan "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					
32	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése	2015	6 000		6 000	0			6 000					

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														
33	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapjánközvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
34	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	2015	5 000		0	5 000				5 000				
35	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			413 392	0	185 267	228 125	45 586	178 752	139 681	49 373	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					
FEJLŐDÉSI ÖSSZESEN			2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
TARTALÉKOK									69 156					
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						41 331					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							20 000					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			416 039	603	187 914	228 125	45 586	178 752	212 087	49 373	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2014.12.31-ig felhasznált		2015. évi előirányzat		2016. évi ei.	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		
1	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	188 175	21 180	3 546	163 449	19 139	3 546	157 430	2 041	6 019
2	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	19 900	0	0	19 900			4 620		15 280
3	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	2015	5 000	0	0	5 000					5 000
ÖSSZESEN:			213 075	21 180	3 546	188 349	19 139	3 546	162 050	2 041	26 299
											0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	25 167	38 120
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	25 167	30 167
	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	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
	163/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a Turmix Bt-vel 2014-2015. június 30-ig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos visszafizetés költségének felét az önkormányzat átvállalja.		-1 877	
	164/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat a Turmix Bt-vel részére 2015. július 01. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban kompenzációt fizet		-1 524	

1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	1 280	67 876	69 156
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		41 331	41 331
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzít gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	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	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése		-6 000	
	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
	178/2015. (VI.25.) öh. Sz. határozat alapján a városközpont fejlesztése érdekében, a park kialakítására további fedezet biztosítása		-12 200	
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:	14 238	93 043	107 276

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	149 513	119 158	130 648	128 624	98 658	115 777	112 084	132 363	1 373 241
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	128 624	92 660	115 777	112 084	132 363	1 275 021
	Felhalmozási célú támogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998				98 220
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	9 661	880	955	1 255	1 310	1 216	2 196	37 875
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000										3 000
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	94 516	148 216	7 186	7 534	6 055	29 660	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186	330 283
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Hitelfelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	141 499	135 925	171 564	141 782	120 545	141 900	1 915 721
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 550	38 694	38 694	38 694	38 694	38 694	429 859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 372	5 770	5 770	5 770	5 769	4 800	64 978
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	15 273	37 031	53 314	14 221	14 433	17 331	310 488
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	6 518	10 760	28 550	6 545	8 315	202 425
	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	5 120	451	4 056	5 436	178	178	22 032
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	6 050	6 187	6 120	6 350	7 985	135 184
8.	Tartalékok		33 457				-50	-6 100	-3 401				14 214	38 120
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	15 040	14 350	11 848	5 450	5 370	5 200	183 220
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		-9 500	-12 200					69 156
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	50 605	49 158	50 973	49 092	49 529	53 341	580 107
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	141 499	135 925	171 564	141 782	120 545	141 900	1 915 721
	Egyenleg	0	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	555	0	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:	1 341	0	1 341
		- kötelező feladatellátásra	1 341		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			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			214 278	186	214 464
	1.	Intézményfinanszírozás	214 278	186	214 464
		- Állami támogatás	143 372	186	143 558
		- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906
Bevételek összesen			217 542	186	217 728
- kötelező feladatellátásra			217 542	186	217 728
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	133 827	147	133 974
		- kötelező feladatellátásra	133 827	147	133 974
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 287	39	36 326
		- kötelező feladatellátásra	36 287	39	36 326
		- 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:	214 875	186	215 061
		- kötelező feladatellátásra	214 875	186	215 061
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 667	0	2 667
		Költségvetési kiadások	217 542	186	217 728
		- kötelező feladatellátásra	217 542	186	217 728
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
		Létszám	40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. 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	19 527	0	19 527
	- kötelező feladatellátásra	19 527		19 527
	- 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:	20 957	0	20 957
	- kötelező feladatellátásra	20 957		20 957
	- 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 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		20 957	0	20 957
Finanszírozási bevételek		340 294	112	340 406
1.	Intézményfinanszírozás	340 294	112	340 406
	- Állami támogatás	291 415	112	291 527
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen		361 251	112	361 363
- kötelező feladatellátásra		361 251	112	361 363
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 354	88	221 442
		- kötelező feladatellátásra	221 354	88	221 442
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 414	24	61 438
		- kötelező feladatellátásra	61 414	24	61 438
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 562	0	75 562
		- kötelező feladatellátásra	75 562		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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	358 330	112	358 442
		- kötelező feladatellátásra	358 330	112	358 442
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
		Költségvetési kiadások	361 251	112	361 363
		- kötelező feladatellátásra	361 251	112	361 363
		- 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.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	870	0	870
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra			0
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	194		194
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	1 064	0	1 064
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 064	0	1 064
Finanszírozási bevételek		25 211	26	25 237
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 211	26	25 237
	- Állami támogatás	16 294	26	16 320
	- Önkormányzati támogatás	8 917		8 917
Bevételek összesen		26 275	26	26 301
- kötelező feladatellátásra		23 875	26	23 901
- önként vállalt feladatellátásra		2 400		2 400

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	12 542	20	12 562
		- kötelező feladatellátásra	12 542	20	12 562
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 433	6	3 439
		- kötelező feladatellátásra	3 433	6	3 439
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	10 054	0	10 054
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	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.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
2. Felhalmozási kiadások		<i>Összesen:</i>	26 029	26	26 055
		- kötelező feladatellátásra	23 629	26	23 655
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400	0	2 400
	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	246		246
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértékű kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	7.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		<i>Összesen:</i>	246	0	246
Költségvetési kiadások			26 275	26	26 301
- kötelező feladatellátásra			23 875	26	23 901
- önként vállalt feladatellátásra			2 400		2 400
<i>Létszám</i>			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]