

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 teszek javaslatot:

I. Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
--	---

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. IX. havi)		
- Támogatások	309	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		170
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		96
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		25
- Személyi juttatások		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4
2. BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		
- Támogatások (Felhalmozási)	13	
- Fejlesztési céltartalék		13
3. „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5 pontja alapján		
- Támogatások (Felhalmozási)	112.500	
- Felhalmozási kiadások		112.500
4. A köznevelési intézmények működésének támogatásáról szóló 263/2015. (IX. 14.) Kormány rendelet alapján kapott támogatás		
- Támogatások	1.363	
- Dologi kiadások		1.363
5. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatásának átcsoportosítása Felhalmozási kiadások közzé		
- Dologi kiadások		-2.745
- Felhalmozási kiadások		2.745

6. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások**083030-ról 013350-ra**

- Személyi kiadások	-6	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3	
- Személyi kiadások	6	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	

Előirányzatok változása összesen:	114.185	114.185
--	----------------	----------------

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2015. VIII. hó)**

- Intézményfinanszírozás	170	
- Személyi juttatások		134
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36

Előirányzatok változása összesen:	170	170
--	------------	------------

III. ESZTERLÁNC ÓVODA**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2015. VIII. hó)**

- Intézményfinanszírozás	96	
- Személyi juttatások		76
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20

Előirányzatok változása összesen:	96	96
--	-----------	-----------

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2015. VIII. hó)**

- Intézményfinanszírozás	25	
- Személyi juttatások		20
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5

Előirányzatok változása összesen:	25	25
--	-----------	-----------

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.

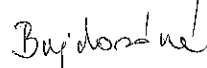
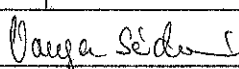
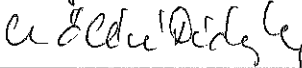
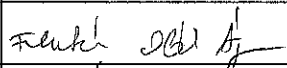
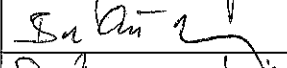
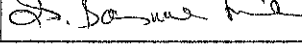
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. október 1.




Antal Szabolcs
 polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czirják Mariann költségvetési ügyintéző	
Pénzügyi - Gazdasági iroda	Varga Sándorné irodavezető	
Városfejlesztési és Műszaki iroda	Szőkéné Diószegi Mária műszaki ügyintéző	
Szociális és Gyámügyi iroda	Feketéné Oláh Ágnes irodavezető	
Jogi és Szervezési iroda	Bagolyné Szűcs Mariann irodavezető	
Aljegyző	Dr. Barnucz Szilvia	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (X.)
önkormányzati rendelete

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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:	2.306.172 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.306.172 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.972.342 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.280.829 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
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.615.197 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.748.892 E Ft
Költségvetési hiány:	-133.695 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:	357.145 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	531.937 E Ft
Költségvetési hiány:	- 174.792 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	137.315 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 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 napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. október

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. október „.....”

Dr. Barnucz Szilvia
aljegyző

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	1 596 590	114 185	1 710 775	I. Működési kiadások	1 749 965	-1 073	1 748 892
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 367 619</i>	<i>1 672</i>	<i>1 369 291</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 688 690</i>	<i>-1 064</i>	<i>1 687 626</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 275</i>	<i>-9</i>	<i>61 266</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083		524 083	1. Személyi juttatások	856 875	244	857 119
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937		21 937	- kötelező feladatellátásra	846 053	250	846 303
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>228 971</i>	<i>112 513</i>	<i>341 484</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6	10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 171	112 513	140 684	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 495	65	174 560
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	- kötelező feladatellátásra	171 482	68	171 550
2.2.-ből EU-s támogatás	163 714		163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3	3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	488 203	-1 382	486 821
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	479 619	-1 382	478 237
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>67 586</i>	<i>0</i>	<i>67 586</i>
III. Intézményi működési bevételek	86 630	0	86 630	4.1 Államháztartáson belülre	45 409	0	45 409
- kötelező feladatellátásra	86 227		86 227	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
V. Átvett pénzeszközök	3 415	0	3 415	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784		133 784
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022		29 022
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	416 679	115 258	531 937
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 858 157	114 185	1 972 342	- kötelező feladatellátásra	395 708		527 437
Költségvetési hiány	308 487	0	308 487	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	0	333 830	1. Beruházások	316 502	115 245	431 747
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250		3 250
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>35 399</i>	<i>0</i>	<i>35 399</i>
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	7 820		7 820
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
				4. Fejlesztési céltartalék	61 528	13	61 541
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 166 644	114 185	2 280 829
				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	2 191 987	114 185	2 306 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 191 987	114 185	2 306 172
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 191 169	114 185	2 305 354	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 126 212	114 194	2 240 406
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 775	-9	65 766
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 367 619	1 672	1 369 291	Személyi juttatások	856 875	244	857 119
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208	- kötelező feladatellátásra	846 053	250	846 303
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083		524 083	- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6	10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 495	65	174 560
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 482	68	171 550
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3	3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	488 203	-1 382	486 821
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	479 619	-1 382	478 237
Intézményi működési bevételek	74 081		74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	73 678		73 678	Egyéb működési célú kiadások:	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belülről	45 409		45 409
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívülről	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784		133 784
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 613 525	1 672	1 615 197	Költségvetési működési kiadások	1 749 965	-1 073	1 748 892
- kötelező feladatellátásra	1 612 707	1 672	1 614 379	- kötelező feladatellátásra	1 688 690	-1 064	1 687 626

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275	-9	61 266
Költségvetési működési hiány	170 990		133 695	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	1 810 040	1 672	1 811 712	Működési kiadások összesen	1 775 308	-1 073	1 774 235
- kötelező feladatellátásra	1 809 222	1 672	1 810 894	- kötelező feladatellátásra	1 714 033	-1 064	1 712 969
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 275	-9	61 266
Hiány				Többlet	34 732	2 745	37 477

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 971	112 513	341 484	Beruházások	316 502	115 245	431 747
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 171	112 513	140 684	Felújítások	3 250		3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	33 899		33 899
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson befültre	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6 260		6 260
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	61 528	13	61 541
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	244 632	112 513	357 145	Költségvetési felhalmozási kiadások	416 679	115 258	531 937
Költségvetési felhalmozási hiány	172 047	2 745	174 792	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	137 315		137 315				
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	381 947	112 513	494 460	Felhalmozási kiadások összesen	416 679	115 258	531 937
- kötelező feladatellátásra	378 947	112 513	491 460	- kötelező feladatellátásra	412 179	115 258	527 437
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
Hiány	34 732	2 745	37 477	Többlet			

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	1 367 064	1 672	1 368 736
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	843 536	1 672	845 208
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	523 528		523 528
	2.	Közhatalmi bevételek	171 210	0	171 210
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	147 000		147 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	21 200		21 200
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 010		3 010
	3.	Intézményi működési bevételek	65 923	0	65 923
		- kötelező feladatellátásra	65 520		65 520
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	Pénzmaradvány	192 968		192 968
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	1 797 395	1 672	1 799 067
		- kötelező feladatellátásra	1 796 762	1 672	1 798 434
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	228 971	112 513	341 484
		- Fejlesztési célú támogatások	28 171	112 513	140 684
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	137 315		137 315
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	369 398	112 513	481 911
Költségvetési bevételek összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
- kötelező feladatellátásra			2 166 160	114 185	2 280 345
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiany					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	488 410	14	488 424
		- kötelező feladatellátásra	477 588	20	477 608
		- önként vállalt feladatellátásra	10 822	-6	10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 159	4	73 163
		- kötelező feladatellátásra	70 146	7	70 153
		- önként vállalt feladatellátásra	3 013	-3	3 010
	3.	Dologi kiadások	358 117	-1 382	356 735
		- kötelező feladatellátásra	352 118	-1 382	350 736
		- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
		- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
		- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784		133 784
	10.	Tartalékok	29 022		29 022
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 149 878	-1 364	1 148 514
		- kötelező feladatellátásra	1 091 188	-1 355	1 089 833
		- önként vállalt feladatellátásra	58 690	-9	58 681
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	310 300	115 245	425 545
	2.	Felújítási kiadások	3 250		3 250
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935		2 935
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 644		24 644
	7.	Tartalékok	61 528	13	61 541
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	408 977	115 258	524 235
Költségvetési kiadások			1 558 855	113 894	1 672 749
Finanszírozási kiadások			607 938	291	608 229
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	582 595	291	582 886
		- Működési célú	580 545	291	580 836
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
Kiadások összesen			2 166 793	114 185	2 280 978
- kötelező feladatellátásra			2 108 103	114 194	2 222 297
- önként vállalt feladatellátásra			58 690	-9	58 681
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300		300

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				Módszert		Módszert		Módszert	
		Feljelölés összege (Ft)	Működési egység	Mutató	Támogatás összege	Módszert támogatás összege	Mutató	Módszert támogatás összege	Mutató	Módszert támogatás összege	Mutató
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 119	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)	Közülgésűs fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000					43 560 000
bc)	Közülgésűs fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768	2 744 768					2 744 768
bd)	Közülgésűs fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400					10 655 400
c)	Egyéb közülgésűs 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 közülgésűs összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	800 000					800 000
6.	A 2014. évi 61. évi ártérítési bér kompenzáció támogatása				278 257	278 257					278 257
II.	A települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100	247 043 967		1 362 500			248 406 467
	Eszterlánc Óvoda				244 023 100	247 043 967	-	1 362 500	-		248 406 467
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	55 498 400					55 498 400
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	800 000		27	16 200 000	16 200 000					16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/év	38,3	1 340 500	1 403 500					1 403 500
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	21 000 000					21 000 000
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	10 966 667					10 966 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás							1 362 500			1 362 500
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/év	5	1 760 000	1 760 000					1 760 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/év	1	386 000	386 000					386 000
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/év	1	1 415 000	1 415 000					1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				194 292 017	261 342 821					261 342 821
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése					66 103 821					66 103 821
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980					141 673 980
5.	Gyermekek elhelyeztetésének támogatása				54 618 097	53 565 028	-	-	-	-	53 565 028
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,87	17 739 840	17 625 600					17 625 600
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	6 957 840					6 957 840
IV.	Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása				15 531 360	16 136 998					16 136 998
1.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása				15 531 360	16 136 998	-	-	-	-	16 136 998
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360	15 531 360					15 531 360
3)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					605 638					605 638
	Egyéb központi támogatások					18 717 409		308 991			19 026 399
	2015. évi bérkompenzáció					2 708 148		308 991			3 017 139
3.mell.3	Gyermekek szegénység elleni program keretében nyújtott gyermekékeztetés					15 282 080					15 282 080
3.mell.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás					727 180					727 180
3.mell.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai támogatása					28 171 420		112 500 000			140 671 420
II.7.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					168 000					168 000
II.3.	Bm önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás					28 003 420		13 496			28 016 916
II.5.	Óvodai kapacitásbővítés célú beruházások							112 500 000			112 500 000
Összesen:					755 861 656	871 705 998		114 184 987			985 890 985

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Áradott 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	27 536		27 536	7 335		7 335	2 985		2 985			0			0	37 856	0	37 856
Közműfenntartás és működtetés	013320			0			0	2 745	-2 745	0			0			0	2 745	-2 745	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586	6	2 592	637	3	640	58 779		58 779	12		12			0	62 014	9	62 023
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	4 968	1 363	6 331			0			0	4 968	1 363	6 331
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	434 910		434 910	58 714		58 714	53 974		53 974			0			0	547 598	0	547 598
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	15 407		15 407			0			0	17 363	0	17 363
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 300		4 300			0			0	4 300	0	4 300
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	10 265		10 265			0			0	10 265	0	10 265
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0			0	8 163		8 163			0			0	8 163	0	8 163
Közüvilágítás	064010			0			0	35 973		35 973			0			0	35 973	0	35 973
Zöldterület kezelés	066010	5 030	14	5 044	1 335	4	1 339	11 564		11 564			0			0	17 929	18	17 947
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 470		3 470	1 025		1 025	83 918		83 918	500		500			0	88 913	0	88 913
Házi orvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Házi orvosi 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	1 760		1 760	1 760	0	1 760
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	9 286		9 286	9 286	0	9 286
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0	48 910		48 910	48 910	0	48 910
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	45 545		45 545	45 545	0	45 545
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	26 283		26 283	26 283	0	26 283
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	4 060		4 060			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		477 588	20	477 608	70 146	7	70 153	352 118	-1 382	350 736	28 530	0	28 530	133 784	0	133 784	1 062 166	-1 355	1 060 811

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	3 733		3733			0			0	3733	0	3 733
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 191		17191			0	17191	0	17 191
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőúri 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	1 600		1600			0	1600	0	1 600

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	-6	364	100	-3	97	2 166		2166			0			0	2636	-9	2 627
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	17 945		17945			0	17945	0	17 945
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		2120			0	2120	0	2 120
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	-6	10 816	3 013	-3	3 010	5 999	0	5 999	38 856	0	38 856	0	0	0	58 690	-9	58 681
Mind összesen		488 410	14	488 424	73 159	4	73 163	358 117	-1 382	356 735	67 386	0	67 386	133 784	0	133 784	1 120 856	-1 364	1 119 492

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	20 740		20 740	0			20 740					
5	Egészség ház 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, 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 önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	147 244		34 744	112 500			34 744	112 500				

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
14	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2015	168		0	168				168				
16	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
17	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
18	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0			1 500					
19	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
20	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					
21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0			8 192					
22	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős), 190/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2.550. ezer forint áramlekötésekre	2015	32 480		2 550	29 930			2 550	29 930				
23	Kistérségi Start mintaprogram 200/2015. (VII.30.) öh. Sz. határozata alapján Panorámás kistraktor beszerzése	2015	5 100		5 100	0			5 100					
24	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
25	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
26	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
27	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
28	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0			11 600					
29	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					
30	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					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2015	182		0	182				182				
32	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása, 189/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján még 5 millió.	2015	6 500		6 500	0			6 500					

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	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	2015	400		400	0			400					
34	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620		7 620	0			7 620					
35	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapjánközvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0			3 500					
36	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása	2015	6 328		1 328	5 000			1 328	5 000				
37	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	2015	998		0	998				998				
38	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	2015	101 016		0	101 016				101 016				
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 130 fős	2015	620		0	620				620				
40	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése	2015	4 000		4 000	0			4 000					
41	207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása	2015	600		600	0			600					
42	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” Eu önerő igazolás alapján	2015	4 303		0	4 303				4 303				
43	Köztetető kerítés és kapu elkészítése	2015	2 745		2 745	0			2 745					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			656 085	0	209 353	446 732	45 586	178 752	163 767	267 980	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					

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
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati önrésze	2015	2 647		2 647	0			2 647					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								61 541					
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						35 816					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							17 900					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		658 732	603	212 000	446 732	45 586	178 752	228 558	267 980	0	0	0	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	16 069	29 022
I.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	24 022	29 022
	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	

	188/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján 2015. évi városnap megrendezéséhez további 1 millió forint fedezet biztosítása		-1 000	
	205/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázati önjelölésének támogatása		-145	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953	-7 953	0
	190/2015. (VII.15.) öh.sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program Mezőgazdasági egyedei programelem megvalósítása érdekében fedezet biztosítása az állami támogatással nem fedezet részre		-7 953	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	21 280	40 261	61 541
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 816	35 816
	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	
175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése 192/2015. (VII. 20.) öh. Sz.határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet		-7 620	
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	
187/2015. (VII.15.) öh.sz.határozat alapján munkáltatói kölcsön fedezetének biztosítása		-1 500	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő biztosítása		-5 232	
207/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozata alapján óvodában történt villámkár következtében tönkrement eszközök pótlása		-600	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatott terepjáró autó beszerzéséhez, 209/2015.(VIII.27.) öh. sz. határozat alapján önerő biztosítása		-1 328	
206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével		-480	
195/2015. (VII.20.) öh. sz. határozat alapján a KEOP- 2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány elkészítésére, mérnöki feladatok elvégzésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges önerő visszavezetése		5 232	
BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		13	

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	-2 100	17 900
	189/2015.(VII.15.)ö.h.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) ö.h. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) ö.h. sz. határozata alapján hat személyes platós kisteherautó beszerzése		-4 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának felhasználása között. Önkormányzati támogatásokból közfoglalkoztatás állami támogatással nem fedezett részére		12 000	
	Összesen:	34 233	56 330	90 563

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	130 648	142 648	152 584	272 293	224 597	132 363	1 710 220
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	141 542	112 084	132 363	1 368 736
	Felhalmozási célútámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751	112 513		341 484
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	1 835	1 967	5 493	9 517	1 570	9 661	3 545	955	1 255	26 693	1 216	2 196	65 923
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök			3 000				230						3 230
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	144 394	149 949	225 490	323 681	233 058	141 900	2 280 978
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	51 916	38 694	38 694	488 424
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 438	5 770	6 460	5 822	6 837	7 387	6 367	11 556	7 557	5 769	4 800	73 163
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	46 140	14 433	17 331	356 735
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	25 591	3 545	2 315	201 170
	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	4 201	5 436	178	178	22 177
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	37 231	18 232	18 004	8 569	6 617	6 050	7 789	15 802	6 994	3 161	3 350	1 985	133 784
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			14 214	29 022
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	109 845	117 870	5 200	425 545
10.	Felújítások			603	2 647									3 250
11.	Egyéb felhalm. kiadások (fordított áfa)										24 644			24 644
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	3 005	1 485	505	205	205	5	685	5	205	5	6 320
13.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 935												2 935
14.	Fejlesztési céltartalék	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	3 013	6 000	61 541
15.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 343											25 343
17.	Intézményfinanszírozás	45 396	50 909	45 234	39 873	48 055	47 942	52 105	49 470	51 281	49 751	49 529	53 341	582 886
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	323 681	233 058	141 900	2 280 978
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 341	0	1 341
		- kötelező feladatellátásra	1 341		1 341
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 308	170	216 478
	1.	Intézményfinanszírozás	216 308	170	216 478
		- Állami támogatás	143 902	170	144 072
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 572	170	219 742
- kötelező feladatellátásra			218 072	170	218 242
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 245	134	134 379
		- kötelező feladatellátásra	134 245	134	134 379
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 399	36	36 435
		- kötelező feladatellátásra	36 399	36	36 435
		- 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, kiegészítő kiadások			0
		Összesen:	215 405	170	215 575
		- kötelező feladatellátásra	215 405	170	215 575
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékelő kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkálatok költsége, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
	8.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
Költségvetési kiadások			219 572	170	219 742
- kötelező feladatellátásra			218 072	170	218 242
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	19 251	0	19 251
		- kötelező feladatellátásra	19 251		19 251
		- 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:	20 681	0	20 681
		- kötelező feladatellátásra	20 681		20 681
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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			20 681	0	20 681
Finanszírozási bevételek			340 630	96	340 726
I.	Intézményfinanszírozás		340 630	96	340 726
	- Állami támogatás		291 751	96	291 847
	- Önkormányzati támogatás		48 879		48 879
Bevételek összesen			361 311	96	361 407
- kötelező feladatellátásra			361 311	96	361 407
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 618	76	221 694
		- kötelező feladatellátásra	221 618	76	221 694
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 486	20	61 506
		- kötelező feladatellátásra	61 486	20	61 506
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	75 286	0	75 286
		- kötelező feladatellátásra	75 286		75 286
		- 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:	358 390	96	358 486
		- kötelező feladatellátásra	358 390	96	358 486
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 311	96	361 407
- kötelező feladatellátásra			361 311	96	361 407
- 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 előirányzatokként**

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 bevétele			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>	185	0	185
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra	185		185
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	194		194
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	1 249	0	1 249
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra	185		185
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 immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			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		1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek		25 657	25	25 682
I.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 657	25	25 682
	- Állami támogatás	16 540	25	16 565
	- Önkormányzati támogatás	9 117		9 117
Bevételek összesen		26 906	25	26 931
- kötelező feladatellátásra		24 321	25	24 346
- önként vállalt feladatellátásra		2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 602	20	12 622
		- kötelező feladatellátásra	12 602	20	12 622
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 451	5	3 456
		- kötelező feladatellátásra	3 451	5	3 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	0	10 239
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
	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:	26 292	25	26 317
		- kötelező feladatellátásra	23 707	25	23 732
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	614		614
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	614	0	614
Költségvetési kiadások			26 906	25	26 931
- kötelező feladatellátásra			24 321	25	24 346
- önként vállalt feladatellátásra			2 585		2 585
Létszám			7		7

E. Ft-ban[illegible]