

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:

I. Költségvetési előirányzatok változása

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

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat módosítások

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Szociális feladatok központi támogatása 2015. október hó | | |
| - Támogatások | 563 | |
| - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | 563 |
| 2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
15 fő foglalkoztatásával módosítás (100 %-os támogatottság) | | |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési) | 3.614 | |
| - Személyi juttatások | | 3.184 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 430 |
| 3. 231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő | | |
| - Fejlesztési céltartalék | | -50 |
| - Felhalmozási kiadások (Felújítások) | | 50 |
| 4. 232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra (mart aszfalt, darált beton, gréder, tolólap, tyúkól létesítése, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrészt) | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 11.900 |
| - Dologi kiadásokra (mart aszfalt, darált beton) | | 6.000 |
| - Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatás) | | -17.900 |
| 5. 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra (áramlekötés, lapvibrátor, légkalapács) | | |
| - Dologi kiadások | | -1.943 |
| - Felhalmozási kiadások | | 1.943 |

6. KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázatnál (Támogatási intenzitás 100%) fordított áfa átcsoportosítása		
- Felhalmozási kiadások		24.644
- Felhalmozási kiadások (fordított áfa)		-24.644
7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 072112 kormányzati funkciók belül		
- Személyi juttatások		-708
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-192
- Dologi kiadások		900
8. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás		
- Egyéb működési célú támogatások	30	
- Dologi kiadások		30
Előirányzatok változása összesen:	4.207	4.207

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 egészségi 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.

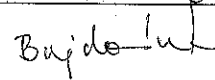
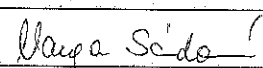
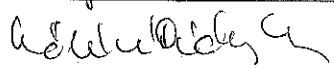
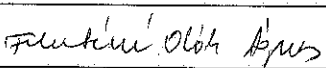
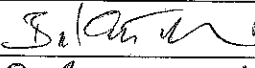
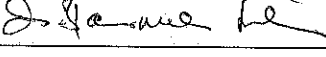
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. október 21.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czifják 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:	2.310.379 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.310.379 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.976.549 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.285.036 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
Híteltörlesztés 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:	1.619.404 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.757.156 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-137.752 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:	527.880 E Ft
Költségvetési hiány:	- 170.735 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/D., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I. 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	1 710 775	4 207	1 714 982	I. Működési kiadások	1 748 892	8 264	1 757 156
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 369 291</i>	<i>4 207</i>	<i>1 373 498</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 687 626</i>	<i>8 264</i>	<i>1 695 890</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 266</i>	<i>0</i>	<i>61 266</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083	3 644	527 727	1. Személyi juttatások	857 119	2 476	859 595
1.2.-ből EU-s támogatás	21 937	30	21 967	- kötelező feladatellátásra	846 303	2 476	848 779
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>341 484</i>	<i>0</i>	<i>341 484</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	140 684		140 684	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 560	238	174 798
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	- kötelező feladatellátásra	171 550	238	171 788
2.2.-ből EU-s támogatás	163 714		163 714	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	486 821	4 987	491 808
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	478 237	4 987	483 224
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	563	134 347
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	531 937	-4 057	527 880
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 972 342	4 207	1 976 549	- kötelező feladatellátásra	395 708		523 380
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	431 747	38 487	470 234
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	3 250	50	3 300
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 399	-24 644	10 755
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	0
				4. Fejlesztési céltartalék	61 541	-17 950	43 591
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 280 829	4 207	2 285 036
				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	2 306 172	4 207	2 310 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 306 172	4 207	2 310 379
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 305 354	4 207	2 309 561	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 240 406	4 207	2 244 613
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	818		818	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 766		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
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 369 291	4 207	1 373 498	<i>Személyi juttatások</i>	857 119	2 476	859 595
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771	- kötelező feladatellátásra	846 303	2 476	848 779
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083	3 644	527 727	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 410		171 410	<i>Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó</i>	174 560	238	174 798
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 550	238	171 788
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	<i>Dologi kiadások</i>	486 821	4 987	491 808
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	478 237	4 987	483 224
<i>Intézményi működési bevételek</i>	74 081		74 081	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
- kötelező feladatellátásra	73 678		73 678	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	67 586		67 586
- önként vállalt feladatellátásra	403		403	- Államháztartáson belülré	45 409		45 409
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	415		415	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
- önként vállalt feladatellátásra	415		415	- Államháztartáson kívülré	22 177		22 177
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	133 784	563	134 347
				Tartalékok	29 022		29 022
Költségvetési működési bevételek	1 615 197	4 207	1 619 404	Költségvetési működési kiadások	1 748 892	8 264	1 757 156
- kötelező feladatellátásra	1 614 379	4 207	1 618 586	- kötelező feladatellátásra	1 687 626	8 264	1 695 890

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	61 266		61 266
Költségvetési működési hiány	170 990		137 752	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	1 811 712	4 207	1 815 919	Működési kiadások összesen	1 774 235	8 264	1 782 499
- kötelező feladatellátásra	1 810 894	4 207	1 815 101	- kötelező feladatellátásra	1 712 969	8 264	1 721 233
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 266		61 266
Hiány				Többlet	37 477	-4 057	33 420

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	341 484		341 484	Beruházások	431 747	38 487	470 234
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	140 684		140 684	Felújítások	3 250	50	3 300
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800	Egyéb felhalmozási kiadások:	33 899	-24 644	9 255
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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	61 541	-17 950	43 591
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	357 145		357 145	Költségvetési felhalmozási kiadások	531 937	-4 057	527 880
Költségvetési felhalmozási hiány	174 792	-4 057	170 735	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	494 460		494 460	Felhalmozási kiadások összesen	531 937	-4 057	527 880
- kötelező feladatellátásra	491 460		491 460	- kötelező feladatellátásra	527 437	-4 057	523 380
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 500		1 500
Hiány	37 477	-4 057	33 420	Többlet			

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
7.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	524 083	3 644	527 727
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 376	0	8 376
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 376		8 376
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	23 030	30	23 060
	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	30	930
	Óvodatej program			0
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555		555
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 915		1 915
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása	145		145
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 916		8 916
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	470 531	3 614	474 145
	Közfoglalkoztatás támogatása	468 576	3 614	472 190
	"Nyári diák munka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel ahulfinanszírozás 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	200 800	0	200 800
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	164 712	0	164 712
	Hazai forrásból	998	0	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 kulturális földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölosődei 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	163 714	0	163 714
	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”	9 112		9 112
	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 településrészén (kerítés létesítése, játszóeszközök 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 önértékelésének biztosítása			0
	"Bölcseidellátást 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. fűtése – 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
	TIOP-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
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 660		125 660
2.2	Elkülöntött Állami Pénzalapoktól	36 088	0	36 088
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088		36 088
2.3	Önkorm.kv-i szertől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415	0	415
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Szponzori támogatások	230		230
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja Lakossági támogatások (Műv.ház)	185		185
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:	728 298	3 644	731 942

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

<i>E Ft-ban</i>					
	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 368 736	4 207	1 372 943
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 208	563	845 771
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	523 528	3 644	527 172
	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>	65 923	0	65 923
		- kötelező feladatellátásra	65 520		65 520
		- önként vállalt feladatellátásra	403		403
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	230	0	230
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	230		230
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	192 968		192 968
	6.	<i>Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	7.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
		Összesen:	1 799 067	4 207	1 803 274
		- kötelező feladatellátásra	1 798 434	4 207	1 802 641
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	341 484	0	341 484
		- Fejlesztési célú támogatások	140 684		140 684
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800		200 800
	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, árfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	481 911	0	481 911
Költségvetési bevételek összesen			2 280 978	4 207	2 285 185
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	<i>Hítelfelvétel</i>		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú		0		0
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>				0
Bevételek összesen			2 280 978	4 207	2 285 185
- kötelező feladatellátásra			2 280 345	4 207	2 284 552
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hiány					0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	488 424	2 476	490 900
	- kötelező feladatellátásra	477 608	2 476	480 084
	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 163	238	73 401
	- kötelező feladatellátásra	70 153	238	70 391
	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3. Dologi kiadások	356 735	4 987	361 722
	- kötelező feladatellátásra	350 736	4 987	355 723
	- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4. Egyéb működési célú kiadások	67 386	0	67 386
	- Államháztartáson belülre	45 209	0	45 209
	- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
	- Államháztartáson kívülre	22 177	0	22 177
	- kötelező feladatellátásra	512		512
	- önként vállalt feladatellátásra	21 665		21 665
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 784	563	134 347
	10. Tartalékok	29 022		29 022
	11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	1 148 514	8 264	1 156 778
	- kötelező feladatellátásra	1 089 833	8 264	1 098 097
	- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681
	1. Beruházási kiadások	425 545	38 487	464 032
	2. Felújítási kiadások	3 250	50	3 300
	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	0
	7. Tartalékok	61 541	-17 950	43 591
	8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	524 235	-4 057	520 178
	Költségvetési kiadások	1 672 749	4 207	1 676 956
	Finanszírozási kiadások	608 229	0	608 229
	1. Hiteltörlesztés	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
	2. Intézményfinanszírozás	582 886	0	582 886
	- Működési célú	580 836		580 836
	- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
	Kiadások összesen	2 280 978	4 207	2 285 185
	- kötelező feladatellátásra	2 222 297	4 207	2 226 504
	- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681
	Létszám	11		11
	Közfoglalkoztatottak létszáma	300		300

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2015. évi				Módosított támogatás összege	Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mérték- egység	Méret	Támogatás összege		Működés	Támogatás összege	Működés	Támogatás összege
	II. Helyi önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatása				300 293 576	300 293 576				300 293 576
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)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000				43 560 000
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768	2 744 768				2 744 768
bd)	Köztak 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 területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100	12 551 100				12 551 100
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059				39 028 059
2.	Nem közművelő önkormányzati feladatok támogatása	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 egyéb köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100	248 406 467				248 406 467
	Eszterlánc Óvoda				244 023 100	248 406 467	-	-	-	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 ellátni létszáma (pótlólagos összeg)	33 000	Ft/fő/3h	38,3	1 340 500	1 403 500				1 403 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	21 000 000				21 000 000
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	10 966 667				10 966 667
II. 4.	Közművelő intézmények működtetéséhez 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.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/1	5	1 760 000	1 760 000				1 760 000
(5) 3.	Mesterfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000	386 000				386 000
(5) 4.	Mesterfokozati 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 feladatainak támogatása				196 293 877	261 342 829		563 490		261 906 319
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése					66 103 821		563 490		66 667 311
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980				141 673 980
5.	Gyermekeket nevelő támogatása				53 565 028	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 (óvodai) étkeztetés támogatása			356	28 981 588	28 981 588				28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669	6 957 840				6 957 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 531 360	16 136 998				16 136 998
1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				15 531 360	16 136 998	-	-	-	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				15 531 360
f)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása					605 638				605 638
	Egyéb köznevelési támogatások					19 026 399				19 026 399
	2015. évi bérkompenzáció					3 017 139				3 017 139
3.mell.3	Gyermekeket nevelő program keretében nyári gyermekétkeztetés					15 282 080				15 282 080
3.mell.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás					727 180				727 180
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása					140 684 746				140 684 746
3.mell.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás					168 000				168 000
3.mell.	Bm önkormányzatok kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás					28 016 916				28 016 916
3.mell.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások					112 500 000				112 500 000
	Összesen				755 861 656	985 890 985		563 490		986 454 475

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

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	27 536		27 536	7 335		7 335	2 985		2 985			0			0	37 856	0	37 856
Közetmető fenntartás és működtetés	013320			0			0			0			0			0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 592		2 592	640		640	58 779		58 779	12		12			0	62 023	0	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	6 331		6 331			0			0	6 331	0	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	3 184	438 094	58 714	430	59 144	53 974	4 057	58 031			0			0	547 598	7 671	555 269
Közütak 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, átrakása	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	5 044		5 044	1 339		1 339	11 564	30	11 594			0			0	17 947	30	17 977
Város-, közüségüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	3 470		3 470	1 025		1 025	83 918		83 918	500		500			0	88 913	0	88 913
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520	-708	1 812	680	-192	488	27 698	900	28 598			0			0	30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	315		315			0			0	315	0	315

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 533		1 533			0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
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 hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	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	563	46 108	45 545	563	46 108
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		477 608	2 476	480 084	70 153	238	70 391	350 736	4 987	355 723	28 530	0	28 530	133 784	563	134 347	1 060 811	8 264	1 069 075

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 (mezőőri 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	364		364	97		97	2 166		2166			0			0	2627	0	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		10 816	0	10 816	3 010	0	3 010	5 999	0	5 999	38 856	0	38 856	0	0	0	58 681	0	58 681
Mind összesen		488 424	2 476	490 900	73 163	238	73 401	356 735	4 987	361 722	67 386	0	67 386	133 784	563	134 347	1 119 492	8 264	1 127 756

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)	31 602	563	32 165
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13 943		13 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	7 000		7 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	8 376		8 376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	910		910
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 283		15 283
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	133 784	563	134 347

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

E Ft-ban

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	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján, 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	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
14	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	Közművelődési érdekeltségnövelő 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 önrész 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 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások között	2015	34 423		4 493	29 930			4 493	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 törlesztéssel kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0			623					
31	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2015	182		0	182				182				

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	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
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					
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 alapján közvilágítási 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	125 660		0	125 660				125 660				
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					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti 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
44	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások felhalmozási kiadásokra	2015	11 900		11 900	0			11 900					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		694 572	0	223 196	471 376	45 586	178 752	177 610	292 624	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					
3.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrésze	2015	50		50	0			50					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 697	603	2 697	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								43 591					
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						35 766					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		697 269	603	225 893	471 376	45 586	178 752	224 501	292 624	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	16 069	29 022
1.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 Városlap 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 Polgárör 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.)ö.h.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	22 311	43 591
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		35 766	35 766
	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 önjelölésének biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	

119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önrő 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 önrő 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 önrő 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 önrő visszavezetése		5 232	
BM önrő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		13	

	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő		-50	
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	0
	189/2015.(VII.15.)ö.h.sz.határozat alapján "Foglalkoztatási Központ" létrehozása mely a közfoglalkoztatási programok megvalósítását szolgálja		-5 000	
	200/2015. (VII.30.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Start Program megvalósítása érdekében Panorámás kistraktor beszerzése		-5 100	
	Kistérségi Startmunka Program 208/2015. (VIII.27.) öh. 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	
	232/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Kistérségi Startmunka Program megvalósítása érdekében történt átcsoportosítások a következő beszerzésekre (mart aszfalt, darált beton, gréder, tolólap, tyúkól, talajmaró, MTZ traktor, pótkocsi, szalagfűrész)		-17 900	
	Összesen:	34 233	38 380	72 613

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	276 500	224 597	132 363	1 714 427
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	145 749	112 084	132 363	1 372 943
	Felhalmozási célú támogatások	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	1 855	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.	Hitefelvétel (felhalmozási)													0
	Bevételek összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	327 888	233 058	141 900	2 285 185
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	54 392	38 694	38 694	490 900
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	7 795	5 769	4 800	73 401
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 070	18 490	17 331	361 722
4.	Egyéb működési célú kiadások	37 526	18 427	18 500	29 094	11 611	8 525	18 054	16 270	11 712	26 154	3 545	2 315	201 733
	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	3 724	3 350	1 985	134 347
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	156 357	5 200	464 032
10.	Felújítások			603	2 647							50		3 300
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)										24 644	-24 644		0
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 célú tartalékok	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	8 232	-14 937	6 000	43 591
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	327 888	233 058	141 900	2 285 185
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	