

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.
november hó**

- Támogatások	215	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		215

**2. Gyermekevédelmi támogatás természetbeni ellátások
(Erzsébet utalvány) 2015. november hó**

- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	8.027	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		8.027

**3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2015. október hó)**

- Támogatások	306	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		166
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		96
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		26
- Személyi juttatások		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4

**4. BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007
„Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”**

- Támogatások (Felhalmozási)	3.533	
- Fejlesztési céltartalék		3.533

**5. BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020
„Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút
kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási
határain belül”**

- Támogatások (Felhalmozási)	5.360	
- Fejlesztési céltartalék		5.360

**6. 141/2015. (V. 27.) öh. sz. határozat alapján az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázat önrészenek
visszavezetése a fejlesztési céltartalékok közzé a
pályázat eredménytelensége miatt**

- Felhalmozási kiadások (Járadékfelújítás)		-2.647
- Fejlesztési céltartalék		2.647

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		
150 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	59.466	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	491	
- Személyi juttatások		45.872
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6.193
- Dologi kiadások		7.401
- Felhalmozási kiadások		491
8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		
220 fő képzési program (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	148.629	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	167	
- Személyi juttatások		126.669
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17.100
- Dologi kiadások		4.860
- Felhalmozási kiadások		167
9. 238/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a		
Belügyminisztérium Nemzeti Bünmegelőzési		
Tanácsához a bűnmegelőzési projekt megvalósítása		
tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan		
vállalt önerő		
- Dologi kiadások		400
- Általános tartalék		-400
10. GINOP 5.2.1.-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia		
Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési		
és Innovációs Operatív Program alapján 1 fő		
támogatása 2015.11.05. - 2016.02.02. (100 %-os		
támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	457	
- Személyi juttatások		360
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97
11. Pénzmaradvány rendezése Magyar Államkincstárral		
történt egyeztetések következtében		
- Pénzmaradvány	544	
- Dologi kiadások		544
12. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ról 011130-ra		
- Dologi kiadások		-300
- Dologi kiadások		300
13. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ról 081030-ra		
- Dologi kiadások		-30
- Dologi kiadások		30

14. 123/2015. (IV. 30.) öh. sz. határozat alapján a megítélt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önerő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt		
- Fejlesztési céltartalék		2.935
- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belül		-2.935
Előirányzatok változása összesen:	227.195	227.195

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. október hó)		
- Intézményfinanszírozás	166	
- Személyi juttatások		131
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35
Előirányzatok változása összesen:	166	166

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. október hó)		
- Intézményfinanszírozás	96	
- Személyi juttatások		76
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20
2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 096015-ről 091140-re		
- Dologi kiadások		-400
- Dologi kiadások		400
Előirányzatok változása összesen:	96	96

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. október hó)		
- Intézményfinanszírozás	26	
- Személyi juttatások		21
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 082092 kormányzati funkción belül		
- Személyi juttatások		-70
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-19
- Dologi kiadások		89
Előirányzatok változása összesen:	26	26

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2015. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

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

Hajdúsámson, 2015. november 18.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann költségvetési ügyintéző	Bujdosóné
Pénzügyi - Gazdasági iroda:	Varga Sándorné irodavezető	Varga Sida
Városfejlesztési és Műszaki iroda:	Szókéné Diószegi Mária irodavezető	Szókéné
Szociális és Gyámügyi iroda:	Feketéné Oláh Ágnes irodavezető	Feketéné Oláh Ágnes
Jogi és Szervezési iroda:	Bagolyiné Szűcs Mariann irodavezető	Bagolyiné Szűcs Mariann
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	Dr. Barnucz Szilvia
Jegyző:	Dr. Danku József	Dr. Danku József

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (XI.)
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:	2.537.574 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.537.574 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.203.200 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.512.231 E Ft
Költségvetési hiány:	- 309.031 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	334.374 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:	25.343 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-25.343 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.836.504 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.974.800 E Ft
Költségvetési hiány:	-138.296 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	197.059 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:	366.696 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>537.431 E Ft</u>
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., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 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. november

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. november „.....”

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 714 982	226 651	1 941 633	I. Működési kiadások	1 757 156	217 644	1 974 800
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 373 498</i>	<i>217 100</i>	<i>1 590 598</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 695 890</i>	<i>217 644</i>	<i>1 913 534</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>61 266</i>	<i>0</i>	<i>61 266</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 727	216 579	744 306	1. Személyi juttatások	859 595	173 073	1 032 668
1.2.-ből EU-s támogatás	21 967	457	22 424	- kötelező feladatellátásra	848 779	173 073	1 021 852
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>341 484</i>	<i>9 551</i>	<i>351 035</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
2.1. Fejlesztési célú támogatások	140 684	8 893	149 577	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 798	23 435	198 233
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458	- kötelező feladatellátásra	171 788	23 435	195 223
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	491 808	13 294	505 102
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	483 224	13 294	496 518
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	8 584		8 584
3. Bírság, 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	134 347	8 242	142 589
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415		415	6. Tartalék	29 022	-400	28 622
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	527 880	9 551	537 431
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 976 549	226 651	2 203 200	- kötelező feladatellátásra	523 380	9 551	532 931
Költségvetési hiány	308 487	544	309 031	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	333 830	544	334 374	1. Beruházások	470 234	658	470 892
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	196 515	544	197 059	2. Felújítások	3 300	-2 647	653
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315		137 315	<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>10 755</i>	<i>-2 935</i>	<i>7 820</i>
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	2 935	-2 935	0

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)	0		0
				4. Fejlesztési céltartalék	43 591	14 475	58 066
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 036	227 195	2 512 231
				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	2 310 379	227 195	2 537 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 310 379	227 195	2 537 574
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 309 561	227 195	2 536 756	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 244 613	227 195	2 471 808
- 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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 373 498	217 100	1 590 598	Személyi juttatások	859 595	173 073	1 032 668
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292	- kötelező feladatellátásra	848 779	173 073	1 021 852
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 727	216 579	744 306	- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	174 798	23 435	198 233
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	171 788	23 435	195 223
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	491 808	13 294	505 102
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	483 224	13 294	496 518
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	134 347	8 242	142 589
				Tartalékok	29 022	-400	28 622
Költségvetési működési bevételek	1 619 404	217 100	1 836 504	Költségvetési működési kiadások	1 757 156	217 644	1 974 800
- kötelező feladatellátásra	1 618 586	217 100	1 835 686	- kötelező feladatellátásra	1 695 890	217 644	1 913 534

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		138 296	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	196 515	544	197 059				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
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	1 815 919	217 644	2 033 563	Működési kiadások összesen	1 782 499	217 644	2 000 143
- kötelező feladatellátásra	1 815 101	217 644	2 032 745	- kötelező feladatellátásra	1 721 233	217 644	1 938 877
- önként vállalt feladatellátásra	818		818	- önként vállalt feladatellátásra	61 266		61 266
Hiány				Többlet	33 420		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	9 551	351 035	Beruházások	470 234	658	470 892
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	140 684	8 893	149 577	Felújítások	3 300	-2 647	653
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458	Egyéb felhalmozási kiadások:	9 255	-2 935	6 320
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülről	2 935	-2 935	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközzátadás 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)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	43 591	14 475	58 066
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	12 549		12 549	Felhalmozási célú munkáltatói kölcsön államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési felhalmozási bevételek	357 145	9 551	366 696	Költségvetési felhalmozási kiadások	527 880	9 551	537 431
Költségvetési felhalmozási hiány	170 735		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	9 551	504 011	Felhalmozási kiadások összesen	527 880	9 551	537 431
- kötelező feladatellátásra	491 460	9 551	501 011	- kötelező feladatellátásra	525 380	9 551	532 931
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	4 500		4 500
Hiány	33 420		33 420	Többlet			

2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 727	216 579	744 306
1.1	Központi költségvetési szervtől	8 376	8 027	16 403
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	8 376	8 027	16 403
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	23 060	0	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 kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	9 558		9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) köznevelődési 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	930		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 foglalkoztatásának 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	474 145	208 552	682 697
	Közfoglalkoztatás támogatása	472 190	208 095	680 285
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 155		1 155
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800		800
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001 Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása		457	457
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatti (intézmények)			0
1.7	Többcéllú 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 visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	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 önerőjének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának támogatása	998		998
	Európai Unió forrásból	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 településrészen (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 önréjének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	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	658	36 746
	Közfoglalkoztatás támogatása	36 088	658	36 746
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			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 visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	731 942	217 237	949 179

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre	45 409	0	45 409
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191		17 191
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 852	0	7 852
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16		16
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra	50		50
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önértékének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre	2 935	-2 935	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye anyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935	-2 935	0
	ÖSSZESEN:	48 344	-2 935	45 409
	- kötelező feladatellátásra	31 153	-2 935	28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 191	0	17 191

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 372 943	217 100	1 590 043
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	845 771	521	846 292
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	527 172	216 579	743 751
	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	544	193 512
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belül megélőzegetések teljesítése			0
		Összesen:	1 803 274	217 644	2 020 918
		- kötelező feladatellátásra	1 802 641	217 644	2 020 285
		- önként vállalt feladatellátásra	633	0	633
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	341 484	9 551	351 035
		- Fejlesztési célú támogatások	140 684	8 893	149 577
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 800	658	201 458
	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:			481 911	9 551	491 462
Költségvetési bevételek összesen			2 285 185	227 195	2 512 380
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	0		0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 285 185	227 195	2 512 380
- kötelező feladatellátásra			2 284 552	227 195	2 511 747
- önként vállalt feladatellátásra			633		633
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	490 900	172 915	663 815
		- kötelező feladatellátásra	480 084	172 915	652 999
		- önként vállalt feladatellátásra	10 816		10 816
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 401	23 394	96 795
		- kötelező feladatellátásra	70 391	23 394	93 785
		- önként vállalt feladatellátásra	3 010		3 010
	3.	Dologi kiadások	361 722	13 205	374 927
		- kötelező feladatellátásra	355 723	13 205	368 928
		- önként vállalt feladatellátásra	5 999		5 999
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 386	0	67 386
	5.	- Államháztartáson belültre	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	134 347	8 242	142 589
	10.	Tartalékok	29 022	-400	28 622
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 156 778	217 356	1 374 134
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 098 097	217 356	1 315 453
		- önként vállalt feladatellátásra	58 681	0	58 681
	1.	Beruházási kiadások	464 032	658	464 690
	2.	Felújítási kiadások	3 300	-2 647	653
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	2 935	-2 935	0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 320		6 320
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0		0
	7.	Tartalékok	43 591	14 475	58 066
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	520 178	9 551	529 729
		Költségvetési kiadások	1 676 956	226 907	1 903 863
		Finanszírozási kiadások	608 229	288	608 517
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	582 886	288	583 174
		- Működési célú	580 836	288	581 124
		- Felhalmozási célú	2 050		2 050
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 343		25 343
		Kiadások összesen	2 285 185	227 195	2 512 380
		- kötelező feladatellátásra	2 226 504	227 195	2 453 699
		- 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 összeg		Módosított támogatás összeg		Módosított támogatás összeg	
		Fajlagos összeg/Fő	Mérték egység	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatás összeg	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				300 018 139	300 293 576				300 293 576	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása										
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,97	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)	Közfürdő fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000				43 560 000	
bc)	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768	2 744 768				2 744 768	
bd)	Községi fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400				10 655 400	
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800	36 784 800				36 784 800	
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100	12 551 100				12 551 100	
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059				39 028 059	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	800 000				800 000	
6.	A 2014. évről átruházó bér kompenzáció támogatása					278 257				278 257	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100	248 406 467				248 406 467	
	Esztérházi 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	1 800 000		27	16 200 000	16 200 000				16 200 000	
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/RS/3h	38,3	1 340 500	1 403 500				1 403 500	
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	70 000	Ft/RS/év	450	21 000 000	21 000 000				21 000 000	
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	70 000	Ft/RS/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 többletek				3 561 000	3 561 000	-	-	-	3 561 000	
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	552 000	Ft/RS/1	5	1 760 000	1 760 000				1 760 000	
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/RS/1	1	386 000	386 000				386 000	
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/RS/1	1	1 415 000	1 415 000				1 415 000	
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				196 292 077	261 906 319		214 740		262 121 059	
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése					66 667 311		214 740		66 882 051	
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980				141 673 980	
5.	Gyermekek érzékszervi támogatása				54 618 997	53 565 028	-	-	-	53 565 028	
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/RS/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 könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360	15 531 360				15 531 360	
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása					605 638				605 638	
	Egyéb központi támogatások					19 026 399		306 451		19 332 850	
	2015. évi bérkompenzáció					3 017 139		306 451		3 323 590	
3.mell.3	Gyermekegyesületi ellátó program keretében nyári gyermekékeztetés					15 282 080				15 282 080	
3.mell	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi elszámolás					727 180				727 180	
	Helyi önkormányzatok kulturális célú kiegészítő támogatása					140 684 916		8 892 585		149 577 501	
3.mell. II.7.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás					168 000				168 000	
3.mell. II.3.	Bm önk. saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás					28 016 916		8 892 585		36 909 501	
3.mell. II.5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások					112 500 000				112 500 000	
	Összesen				755 861 656	986 454 475		9 413 776		995 868 251	

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	300	3 285			0			0	37 856	300	38 156
Köztisztviselői 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	438 094	172 541	610 635	59 144	23 293	82 437	58 031	12 261	70 292			0			0	555 269	208 095	763 364
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, 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	14	5 058	1 339	4	1 343	11 594		11 594			0			0	17 977	18	17 995
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 470	360	3 830	1 025	97	1 122	83 918	487	84 405	500		500			0	88 913	944	89 857
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604	127	2 731			0			0	2 604	127	2 731
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1 812		1 812	488		488	28 598		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 névvédelmi 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	30	2 035			0			0	2 005	30	2 035
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	8 027	17 313	9 286	8 027	17 313
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	46 108	215	46 323	46 108	215	46 323
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		480 084	172 915	652 999	70 391	23 394	93 785	355 723	13 205	368 928	28 530	0	28 530	134 347	8 242	142 589	1 069 075	217 756	1 286 831

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 pénzeszek			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		490 900	172 915	663 815	73 401	23 394	96 795	361 722	13 205	374 927	67 386	0	67 386	134 347	8 242	142 589	1 127 756	217 756	1 345 512

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)	32 165	215	32 380
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	8 027	16 403
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	134 347	8 242	142 589

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449		22 449	0	6 566		15 883					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	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	Városcsopont 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/I-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 költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
14	Közművelődési 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 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	Kistérségi 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 áramlekkötésekre 233/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a 190/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatban foglalt dologi kiadások közül átcsoportosítás felhalmozási kiadások közé	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 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				

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													
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	Köztemető kerítés és kapu elkészítése	2015	2 745		2 745	0			2 745					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
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					
45	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fős	2015	491		0	491				491				
46	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fős	2015	167		0	167				167				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		695 230	0	223 196	472 034	45 586	178 752	177 610	293 282	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	0		0	0								
3	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrés	2015	50		50	0			50					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		50	603	50	0	0	0	653	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK								58 066					
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						50 241					
6	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		695 280	603	223 246	472 034	45 586	178 752	236 329	293 282	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

<i>E Ft-ban</i>				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	15 669	28 622
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	23 622	28 622
	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	
	238/2015. (X. 29.) öh. sz. határozat alapján a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához a bűnmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban benyújtott makro pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő		-400	
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	36 786	58 066
2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		50 241	50 241
	BM önrő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önrő 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 önrő 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	
	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	
	BM önerő ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban”		3 533	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		5 360	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésznének visszavezetése a fejlesztési céltartalékok között a pályázat eredménytelensége miatt		2 647	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a megítélt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése érdekében pályázati önerő visszavezetése a pályázat sikertelensége miatt		2 935	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
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	52 455	86 688

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

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	276 806	450 485	132 820	1 941 078
	Működési célú támogatások	95 676	53 780	57 879	110 531	127 639	117 925	130 083	142 648	146 586	146 055	328 421	132 820	1 590 043
	Felhalmozási célútámogatások	6 200	34 583	6 785	20 982	21 874	1 233	565		5 998	130 751	122 064		351 035
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	6 730	330 827
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	328 194	458 946	142 901	2 512 380
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 733	13 981	39 694	40 104	38 907	39 420	50 606	42 057	80 618	54 406	211 235	39 054	663 815
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	7 799	29 062	4 897	96 795
3.	Dologi jellegű kiadások	8 385	64 862	25 876	17 370	15 175	27 217	24 500	37 031	58 415	47 070	30 751	18 275	374 927
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	11 787	2 315	209 975
	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	11 592	1 985	142 589
8.	Tartalékok		33 457				-50	-15 053	-3 401	-145			13 814	28 622
9.	Beruházások	17 341	29 283	5 025	23 519	22 292	28 502	22 590	14 350	29 728	109 845	157 015	5 200	464 690
10.	Felújítások			603	2 647						-2 647	50		653
11.	Egyéb felhalm. 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		0
14.	Fejlesztési céltartalék	70 735			121	20 000		-16 000	-12 200	-18 360	10 879	-3 109	6 000	58 066
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	50 039	49 529	53 341	583 174
	Kiadások összesen:	198 456	238 705	143 707	160 673	162 367	158 598	144 394	149 949	225 490	328 194	458 946	142 901	2 512 380
	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
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 341	0	1 341
- kötelező feladatellátásra			1 341		1 341
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 923		1 923
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			1 923	0	1 923
Költségvetési bevételek összesen			3 264	0	3 264
Finanszírozási bevételek			216 478	166	216 644
	1.	Intézményfinanszírozás	216 478	166	216 644
		- Állami támogatás	144 072	166	144 238
		- Önkormányzati támogatás	72 406		72 406
Bevételek összesen			219 742	166	219 908
- kötelező feladatellátásra			218 242	166	218 408
- önként vállalt feladatellátásra			1 500		1 500

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 379	131	134 510
		- kötelező feladatellátásra	134 379	131	134 510
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 435	35	36 470
		- kötelező feladatellátásra	36 435	35	36 470
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	215 575	166	215 741
		- kötelező feladatellátásra	215 575	166	215 741
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500		1 500
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	4 167	0	4 167
		Költségvetési kiadások	219 742	166	219 908
		- kötelező feladatellátásra	218 242	166	218 408
Létszám		- önként vállalt feladatellátásra	1 500		1 500
		Létszám	40		40

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc 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			
	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			340 726	96	340 822
	1.	Intézményfinanszírozás	340 726	96	340 822
		- Állami támogatás	291 847	96	291 943
		- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879
Bevételek összesen			361 407	96	361 503
- kötelező feladatellátásra			361 407	96	361 503
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	221 694	76	221 770
		- kötelező feladatellátásra	221 694	76	221 770
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 506	20	61 526
		- kötelező feladatellátásra	61 506	20	61 526
		- 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:	358 486	96	358 582
		- kötelező feladatellátásra	358 486	96	358 582
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			361 407	96	361 503
- kötelező feladatellátásra			361 407	96	361 503
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban[illegible]

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

		E Ft-ban			
	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
		- Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	870	0	870
		- kötelező feladatellátásra	870		870
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	185	0	185
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	185		185
2. Felhalmozási bevételek	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
	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 felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 249	0	1 249
Finanszírozási bevételek			25 682	26	25 708
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 682	26	25 708
		- Állami támogatás	16 565	26	16 591
		- Önkormányzati támogatás	9 117		9 117
Bevételek összesen			26 931	26	26 957
<i>- kötelező feladatellátásra</i>			24 346	26	24 372
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>			2 585		2 585

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	12 622	-49	12 573
		- kötelező feladatellátásra	12 622	-49	12 573
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	-14	3 442
		- kötelező feladatellátásra	3 456	-14	3 442
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	10 239	89	10 328
		- kötelező feladatellátásra	7 654	89	7 743
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	26 317	26	26 343
		- kötelező feladatellátásra	23 732		23 732
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585	0	2 585
	1.	Beruházási kiadások	614		614
	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
Költségvetési kiadások		Összesen:	614	0	614
		Költségvetési kiadások	26 931	26	26 957
		- kötelező feladatellátásra	24 346	26	24 372
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585		2 585
Létszám			7		7

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

E Ft-ban[illegible]