

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 1.656.115 E Ft
Kiadások mindösszesen: 1.656.115 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.553.856 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.656.115 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 102.259 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 79.377 E Ft

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

Hitelek bevételei:	22.882 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	22.882 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.451.177 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.501.933 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 50.756 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 50.938 E Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	102.679 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	154.182 E Ft
Költségvetési hiány:	- 51.503 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	28.439 E Ft
--------------------------	-------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei:	22.882 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	22.882 E Ft

2. §


A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6D., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10., számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. április 30.



Bagolyne Szucs Mariann
jegyző




Antal Szaboles
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015. április 30.


Bagolyne Szucs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	991 956	347 781	1 339 737	I. Működési kiadások	1 185 231	316 702	1 501 933
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>934 862</i>	<i>313 546</i>	<i>1 248 408</i>	- kötelező feladatellátásra	<i>1 130 062</i>	<i>316 702</i>	<i>1 446 764</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 509	4 150	795 659	- önként vállalt feladatellátásra	55 169	0	55 169
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353	309 396	452 749	1. Személyi juttatások	529 838	249 634	779 472
1.2.-ből EU-s támogatás	10 544	900	11 444	- kötelező feladatellátásra	519 155	249 634	768 789
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>57 094</i>	<i>34 235</i>	<i>91 329</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 153	33 705	165 858
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091	34 235	63 326	- kötelező feladatellátásra	129 178	33 705	162 883
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
II. Közhatalmi bevételek	171 410	0	171 410	3. Dologi kiadások	333 144	29 883	363 027
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	328 878	29 883	358 761
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 475	0	65 475
III. Intézményi működési bevételek	36 259	3 338	39 597	4.1 Államháztartáson belülről	45 343	0	45 343
- kötelező feladatellátásra	36 059	3 338	39 397	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	20 132	0	20 132
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12		12
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
V. Átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	111 668	2 219	113 887
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	12 953	1 261	14 214
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	II. Felhalmozási kiadások	96 883	57 299	154 182
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 737	351 119	1 553 856	- kötelező feladatellátásra	93 883	57 299	151 182
Költségvetési hiány	79 377	22 882	102 259	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	79 377	0	79 377	1. Beruházások	62 437	85 302	147 739
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	50 938		50 938	2. Felújítások	603		603
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	28 439		28 439	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 560	1 280	5 840
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	22 882	22 882	3.1 Államháztartáson belülről			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	4 560	1 280	5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		22 882	22 882	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	29 283	-29 283	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 282 114	374 001	1 656 115
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 114	374 001	1 656 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 282 114	374 001	1 656 115
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 281 914	374 001	1 655 915	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 223 945	374 001	1 597 946
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 169	0	58 169
HIANY	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	934 862	4 150	939 012	Személyi juttatások	529 838	249 634	779 472
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 509	4 150	795 659	- kötelező feladatellátásra	519 155	249 634	768 789
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353		143 353	- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
Közhatalmi bevételek	171 410		171 410	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 153	33 705	165 858
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	129 178	33 705	162 883
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	333 144	29 883	363 027
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	328878	29 883	358 761
Intézményi működési bevételek	28 021	3 338	31 359	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
- kötelező feladatellátásra	27 821	3 338	31 159	Egyéb működési célú kiadások:	65 475		65 475
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülről	45 343		45 343
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		309 396	309 396	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra		309 396	309 396	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 132		20 132
				- kötelező feladatellátásra	12		12
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	111 668	2 219	113 887
				Tartalékok	12 953	1 261	14 214
Költségvetési működési bevételek	1 134 293	316 884	1 451 177	Költségvetési működési kiadások	1 185 231	316 702	1 501 933
- kötelező feladatellátásra	1 134 093	316 884	1 450 977	- kötelező feladatellátásra	1 130 062	316 702	1 446 764

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169		55 169
Költségvetési működési hiány	50 938	-182	50 756	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	50 938		50 938				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 185 231	316 884	1 502 115	Működési kiadások összesen	1 185 231	316 702	1 501 933
- kötelező feladatellátásra	1 185 031	316 884	1 501 915	- kötelező feladatellátásra	1 130 062	316 702	1 446 764
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	55 169		55 169
Hiány				Többlet			182

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	57 094	34 235	91 329	Beruházások	62 437	85 302	147 739
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603		603
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091	34 235	63 326	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	4 560	1 280	5 840
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 500	1 280	5 780
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	29 283	-29 283	
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	8 238		8 238				
Költségvetési felhalmozási bevételek	68 444	34 235	102 679	Költségvetési felhalmozási kiadások	96 883	57 299	154 182
Költségvetési felhalmozási hiány	28 439	23 064	51 503	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	28 439		28 439				
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		22 882	22 882				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	96 883	57 117	154 000	Felhalmozási kiadások összesen	96 883	57 299	154 182
<i>- kötelező feladatellátásra</i>	93 883	57 117	151 000	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	93 883	57 299	151 182
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	3 000		3 000	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	3 000		3 000
Hiány		182	182				

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	143 353	309 396	452 749
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	11 347	900	12 247
	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	10 451		10 451
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás		900	900
	Óvodatej program			0
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"			0
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönböztetett Állami Pénzalapoktól	116 840	308 496	425 336
	Közfoglalkoztatás támogatása	116 840	308 496	425 336
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól			0
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091	34 235	63 326
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	27 858	0	27 858
	Hazai forrásból	0	0	0
	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 önjelölésének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Európai Unió forrásból	27 858	0	27 858
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	4 809		4 809
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	2 004		2 004
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszótérbeszerzés)			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 önjelölésének 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	595		595
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszerlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”			0
2.2	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	1 233	34 235	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 233	34 235	35 468
2.3	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	ÖSSZESEN:	175 444	343 631	519 075

2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 132	0	20 132
	- kötelező feladatellátásra	12	0	12
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	0	20 120
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	920	18 920
	Civil szervezetek támogatása	16 800		16 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	1 200	920	2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	2 120	-920	1 200
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás			0
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	4 560	1 280	5 840
	- kötelező feladatellátásra	1 560	1 280	2 840
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	0	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése		1 280	1 280
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	ÖSSZESEN:	24 692	1 280	25 972
	- kötelező feladatellátásra	1 572	1 280	2 852
	- önként vállalt feladatellátásra	23 120	0	23 120

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	934 862	313 546	1 248 408
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	791 509	4 150	795 659
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	143 353	309 396	452 749
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>	20 006	3 338	23 344
	- kötelező feladatellátásra	19 806	3 338	23 144
	- önként vállalt feladatellátásra	200		200
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	50 938		50 938
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
7.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
Összesen:		1 177 016	316 884	1 493 900
- kötelező feladatellátásra		1 176 816	316 884	1 493 700
- önként vállalt feladatellátásra		200	0	200
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	57 094	34 235	91 329
	- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	29 091	34 235	63 326
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>	28 439		28 439
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
Összesen:		88 645	34 235	122 880
Költségvetési bevételek összesen		1 265 661	351 119	1 616 780
Finanszírozási bevételek		0	22 882	22 882
1.	<i>Hítelfelvétel</i>	0	22 882	22 882
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú		22 882	22 882
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			0
Bevételek összesen		1 265 661	374 001	1 639 662
- kötelező feladatellátásra		1 265 461	374 001	1 639 462
- önként vállalt feladatellátásra		200		200
Hány				0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított- előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	167 209	249 610	416 819
	- kötelező feladatellátásra	156 526	249 610	406 136
	- önként vállalt feladatellátásra	10 683		10 683
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 488	33 701	63 189
	- kötelező feladatellátásra	26 513	33 701	60 214
	- önként vállalt feladatellátásra	2 975		2 975
	3. Dologi kiadások	208 304	38 095	246 399
	- kötelező feladatellátásra	204 038	38 095	242 133
	- önként vállalt feladatellátásra	4 266		4 266
	4. Egyéb működési célú kiadások:	65 275	0	65 275
	5. - Államháztartáson belülre	45 143	0	45 143
	- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125		17 125
	6. - Államháztartáson kívülre	20 132	0	20 132
	- kötelező feladatellátásra	12		12
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	111 668	2 219	113 887
10. Tartalékok	12 953	1 261	14 214	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:	594 897	324 886	919 783	
- kötelező feladatellátásra	539 728	324 886	864 614	
- önként vállalt feladatellátásra	55 169	0	55 169	
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	56 785	85 120	141 905
	2. Felújítási kiadások	603		603
	3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 560	1 280	5 840
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7. Tartalékok	29 283	-29 283	0
	8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	91 231	57 117	148 348
Költségvetési kiadások	686 128	382 003	1 068 131	
Finanszírozási kiadások	579 533	-8 002	571 531	
1. Hiteltörlesztés	0	0	0	
- Működési célú			0	
- Felhalmozási célú			0	
1. Intézményfinanszírozás	579 533	-8 002	571 531	
- Működési célú	579 533	-8 184	571 349	
- Felhalmozási célú		182	182	
Kiadások összesen	1 265 661	374 001	1 639 662	
- kötelező feladatellátásra	1 210 492	374 001	1 584 493	
- önként vállalt feladatellátásra	55 169	0	55 169	
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	Mutató	Támogatás összege		Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				300 015 110	300 015 110		278 257		300 293 367
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)	Közüligítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000				43 560 000
bc)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		2 744 768	2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13624	36 784 800	36 784 800				36 784 800
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	4922	12 551 100	12 551 100				12 551 100
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059				39 028 059
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	800 000				800 000
6.	A 2014. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása							278 257		278 257
II.	Települési önkormányzatok egyes közművelátviteli feladatainak támogatása				244 023 100	244 023 100				244 023 100
	Eszterlánc Óvoda				244 023 100	244 023 100				244 023 100
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400	106 014 400				106 014 400
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200	53 007 200				53 007 200
1. (2) 2	hó	1 800 000		27	16 200 000	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/31	38,3	1 340 500	1 340 500				1 340 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	21 000 000				21 000 000
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	10 500 000				10 500 000
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás									
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				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.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000	386 000				386 000
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/1	1	1 415 000	1 415 000				1 415 000
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				196 292 077	231 940 054		2 218 570		234 158 624
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					35 647 977		2 218 570		37 866 547
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980				141 673 980
5.	Gyermekéktetés támogatása				54 618 097	54 618 097				54 618 097
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,87	17 739 840	17 739 840				17 739 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	28 981 588	28 981 588				28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669	7 896 669				7 896 669
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 531 360	15 531 360		605 638		16 136 998
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 531 360	15 531 360		605 638		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 érdekeltségnevelő támogatása							605 638		605 638
	Egyéb kulturális feladatok							1 046 861		1 046 861
	2015. évi bérkompenzáció							1 046 861		1 046 861
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása					28 003 420				28 003 420
1.	Bm önerő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás					28 003 420				28 003 420
	Összesen:				755 861 656	819 513 053		4 149 326		823 662 379

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	25 919		25 919	7 248		7 248	2 985		2 985			0			0	36 152	0	36 152
Közzetemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 745		2 745			0			0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 416		2 416	596		596	23 075	11 825	34 900	12		12			0	26 099	11 825	37 924
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	23 362		23 362			0	23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	117 921	249 581	367 502	15 914	33 694	49 608	9 891	25 221	35 112			0			0	143 726	308 496	452 222
Közzetemető üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	8 775		8 775			0			0	10 731	0	10 731
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	800		800			0			0	800	0	800
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0			0			0			0	0	0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Közüvilágítás	064010			0			0	35 179		35 179			0			0	35 179	0	35 179
Zöldterület kezelés	066010	3 124	29	3 153	854	7	861	8 661	1 049	9 710			0			0	12 639	1 085	13 724
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 090		3 090	801		801	53 471		53 471			0			0	57 362	0	57 362
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680		680	25 618		25 618			0			0	28 818	0	28 818
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	305		305			0			0	305	0	305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486		1 486			0			0	1 486	0	1 486

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Atadott 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
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 892		1 892			0			0	1 892	0	1 892
Iskolai intézményi étkeztetés	096020			0			0	17 681		17 681			0			0	17 681	0	17 681
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elbunyit 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			0	0	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0	31 086		31 086	31 086	0	31 086
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	60 082	2 219	62 301	60 082	2 219	62 301
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	17 000		17 000	17 000	0	17 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	4 060		4 060			0			0	4 060	0	4 060
Kötelező feladatok kiadásai összesen		156 526	249 610	406 136	26 513	33 701	60 214	204 038	38 095	242 133	28 030	0	28 030	111 668	2 219	113 887	526 775	323 625	850 400

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223		2223			0			0			0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	2 000		2000			0			0	2000	0	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 125		17125			0	17125	0	17 125
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	2 410		2410	690		690	100		100			0			0	3200	0	3 200
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	2 120		2120			0	2120	0	2 120
Egyéb kiadói tevékenység	083030	231		231	62		62	2 166		2166			0			0	2459	0	2 459

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
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	16 800		16800			0	16800	0	16 800
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 200		1200			0	1200	0	1 200
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 683	0	10 683	2 975	0	2 975	4 266	0	4 266	37 245	0	37 245	0	0	0	55 169	0	55 169
Mind összesen		167 209	249 610	416 819	29 488	33 701	63 189	208 304	38 095	246 399	65 275	0	65 275	111 668	2 219	113 887	581 944	323 625	905 569

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 794	2 000	8 794
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	8 238		8 238
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések		1 338	1 338
10	Egyéb sajátos bevételek			0
11	Működési bevételek összesen	20 006	3 338	23 344
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparüzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	Helyi adók összesen	147 000	0	147 000
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság	500		500
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	3 010	0	3 010
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	21 200		21 200
24	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
25	Közhatalmi bevételek összesen	171 210	0	171 210
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112	0	112
31	Összesen	191 328	3 338	194 666

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	2 306		2 306
Rendszeres szociális segély	2 687		2 687
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 093		26 093
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	17 082	2 219	19 301
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	43 000		43 000
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)			0
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	111 668	2 219	113 887

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

E Ft-ban

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
ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 347		22 347	0	6 566		15 781					
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	8 875		8 875	0			8 875					
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	Városmközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0	692		7 108					
8	92/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreeni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10					
9	Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervei 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	1 051		0	1 051		456		595				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					
14	Közművelődési érdekltségővelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				

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
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0				1 500				
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
19	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0				2 218				
20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0				8 192				
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős)	2015	29 930		0	29 930				29 930				
22	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
23	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
24	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
25	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0				11 600				
27	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2. szám I/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0				8 500				
28	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0				623				
29	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2015	182		0	182				182				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		372 077	0	150 843	221 234	45 586	178 752	105 257	42 482	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				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			603	0	0	0	0	603					
	TARTALÉKOK													
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014		0						0				
2	Fejlesztési céltartalék	2015		0						0				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			603	150 843	221 234	45 586	178 752	105 860	42 482	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

<i>E Ft-ban</i>				
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	12 953	1 261	14 214
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	5 000	1 261	6 261
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	7 953		7 953
2.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
3.	Fejlesztési céltartalék	28 003	-28 003	0
	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		-7 520	
	Összesen:	42 236	-28 022	14 214

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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>	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0	
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
	Összesen:	786	0	786	
	- kötelező feladatellátásra	786		786	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		786	0	786	
Finanszírozási bevételek		219 785	-7 937	211 848	
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	219 785	-7 937	211 848	
	- Állami támogatás	142 301	699	143 000	
	- Önkormányzati támogatás	77 484	-8 636	68 848	
Bevételek összesen		220 571	-7 937	212 634	
- kötelező feladatellátásra		220 571		212 634	
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	130 803	550	131 353
		- kötelező feladatellátásra	130 803	550	131 353
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 627	149	35 776
		- kötelező feladatellátásra	35 627	149	35 776
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	51 274	-8 636	42 638
		- kötelező feladatellátásra	51 274	-8 636	42 638
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	Általános tartalék			0	
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
	Összesen:	217 904	-7 937	209 967	
	- kötelező feladatellátásra	217 904	-7 937	209 967	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 667		2 667
	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:	2 667	0	2 667
		Költségvetési kiadások	220 571	-7 937	212 634
	- kötelező feladatellátásra	220 571	-7 937	212 634	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
	Létszám	40		40	

Eszterlánc Óvoda 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>	14 797	0	14 797
	- kötelező feladatellátásra	14 797		14 797
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5. <i>Pénzmaradvány</i>			0	
6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
Összesen:		14 797	0	14 797
- kötelező feladatellátásra		14 797		14 797
- önként vállalt feladatellátásra				0
2. Felhalmozási bevételek	1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0	
5. <i>Pénzmaradvány</i>			0	
6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		14 797	0	14 797
Finanszírozási bevételek		337 700	-776	336 924
1. <i>Intézményfinanszírozás</i>		337 700	-776	336 924
- Állami támogatás		290 745	485	291 230
- Önkormányzati támogatás		46 955	-1 261	45 694
Bevételek összesen		352 497	-776	351 721
- kötelező feladatellátásra		352 497		351 721
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	219 406	-608	218 798
		- kötelező feladatellátásra	219 406	-608	218 798
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 640	-168	63 472
		- kötelező feladatellátásra	63 640	-168	63 472
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	66 530	0	66 530
		- kötelező feladatellátásra	66 530		66 530
		- 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:	349 576	-776	348 800	
	- kötelező feladatellátásra	349 576		348 800	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatáserejkül 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			352 497	-776	351 721
- kötelező feladatellátásra			352 497		351 721
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			90	-1	89

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	870	0	870
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	870	0	870
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és 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. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	870	0	870	
Finanszírozási bevételek	22 048	711	22 759	
I. Intézményfinanszírozás	22 048	711	22 759	
- Állami támogatás	15 531	711	16 242	
- Önkormányzati támogatás	6 517		6 517	
Bevételek összesen	22 918	711	23 629	
- kötelező feladatellátásra	22 918		23 629	
- önként vállalt feladatellátásra				

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	12 420	82	12 502
	- kötelező feladatellátásra	12 420	82	12 502
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	23	3 421
	- kötelező feladatellátásra	3 398	23	3 421
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	7 036	424	7 460
	- kötelező feladatellátásra	7 036	424	7 460
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5. - Államháztartáson belülrre	0	0	0
- kötelező feladatellátásra			0	
- önként vállalt feladatellátásra			0	
6. - Államháztartáson kívülrre	0	0	0	
7. - kötelező feladatellátásra			0	
8. - önként vállalt feladatellátásra			0	
9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10. Általános tartalék			0	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
Összesen:		22 854	529	23 383
- kötelező feladatellátásra		22 854		23 383
- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	64	182	246
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Összesen:		64	182	246
Költségvetési kiadások		22 918	711	23 629
- kötelező feladatellátásra		22 918		23 629
- önként vállalt feladatellátásra				
Létszám		7		7

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	fő		
		Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Módosítás	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11		11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2		2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1		1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1		1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2		2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2		2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3		3
2.	Polgármesteri Hivatal	40		40
	- köztisztviselők	35		35
	- önkormányzati közalkalmazott	0		0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5		5
3.	Eszterlânc Óvoda	90	-1	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7		7
	- Közalkalmazott 8 órás	6		6
	- Közalkalmazott 4 órás	1		1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	-1	146
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	300		300