

## Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2015. (V.07.)

### önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### I. fejezet

#### ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

##### A rendelet hatálya

#### 1.§

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

### II. fejezet

#### RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

##### Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának főbb adatai

#### 2. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>2.682.928 E Ft</b> | <b>bevétellel</b>   |
| <b>2.348.552 E Ft</b> | <b>kiadással</b>    |
| <b>333.830 E Ft</b>   | <b>maradvánnyal</b> |

**jóváhagyja.**

- (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési bevételek:       | 2.289.263 E Ft |
| Finanszírozási célú bevételek: | 393.665 E Ft   |

- (3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Költségvetési kiadások:       | 2.285.816 E Ft |
| Finanszírozási célú kiadások: | 62.736 E Ft    |

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2014. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat részére 2014. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által 2014. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülről az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülről az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
- (8) Az önkormányzat által 2014. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.
- (11) Az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerinti maradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen 333.830 E Ft összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|  |              |
|--|--------------|
| a) Hajdúsámson Város Önkormányzata:                                |              |
| 2014. évi maradvány összesen:                                      | 330.283E Ft  |
| Ebből:   |              |
| Működési célú maradvány:   | 192.968 E Ft |
| ebből kötelezettséggel terhelt:                                    | 108.073E Ft  |
| szabad pénzmaradvány:  | 84.895 E Ft  |
| Felhalmozási célú maradvány:                                       | 137.315 E Ft |
| ebből kötelezettséggel terhelt:                                    | 15.481 E Ft  |
| szabad pénzmaradvány:  | 121.834 E Ft |
| b) Polgármesteri Hivatal:  |              |
| 2014. évi maradvány összesen:                                      | 1.923 E Ft   |
| Ebből:   |              |
| Működési célú maradvány:   | 1.923 E Ft   |
| ebből kötelezettséggel terhelt:                                    | 1.923 E Ft   |
| c) Eszterlánc Óvoda:   |              |
| 2014. évi maradvány összesen:                                      | 1.430 E Ft   |
| Ebből:   |              |
| Működési célú maradvány:   | 1.430 E Ft   |
| ebből kötelezettséggel terhelt:                                    | 1.430 E Ft   |
| d) Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény: |              |
| 2014. évi maradvány összesen:                                      | 194 E Ft     |
| Ebből:   |              |
| Működési célú maradvány:   | 194 E Ft     |
| ebből kötelezettséggel terhelt:                                    | 194 E Ft     |

(2) A tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2014. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

## 6. §

Az önkormányzat és intézményei 2014. évi létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

## 7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletében foglalt összetételben 7.704.200 E Ft-ban állapítja meg.

### III. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2015. május 06.


  
**Bagolyné Szűcs Mariann**  
jegyző



  
**Antal Szabolcs**  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. május 07.

  
**Bagolyné Szűcs Mariann**  
jegyző



## MÉRLEG

| BEVÉTELEK   |                      |                                  |                  |                | KIADÁSOK  |                      |                                  |                  |                |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
| <b>I. Támogatások</b>   | <b>1 918 009</b>     | <b>2 179 643</b>                 | <b>2 031 257</b> | <b>93,19%</b>  | <b>I. Működési kiadások</b>                                   | <b>1 393 692</b>     | <b>1 774 883</b>                 | <b>1 539 851</b> | <b>86,76%</b>  |
| <i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>   | <i>1 281 060</i>     | <i>1 453 060</i>                 | <i>1 366 612</i> | <i>94,05%</i>  | - kötelező feladatellátásra                                   | 1 351 791            | 1 734 479                        | 1 499 510        | 86,45%         |
| 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása                                | 980 608              | 893 488                          | 893 488          | 100,00%        | - önként vállalt feladatellátásra                             | 41 901               | 40 404                           | 40 341           | 99,84%         |
| 1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről   | 300 452              | 559 572                          | 473 124          | 84,55%         | 1. Személyi juttatások  | 483 190              | 776 816                          | 676 035          | 87,03%         |
| 1.2.-ből EU-s támogatás   |                      | 57 945                           | 37 142           | 64,10%         | - kötelező feladatellátásra                                   | 482 990              | 775 956                          | 675 385          | 87,04%         |
| <i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>   | <i>636 949</i>       | <i>726 583</i>                   | <i>664 645</i>   | <i>91,48%</i>  | - önként vállalt feladatellátásra                             | 200                  | 860                              | 650              | 75,58%         |
| 2.1. Fejlesztési célú támogatások   | 124 751              | 66 965                           | 66 965           | 100,00%        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110 603              | 163 477                          | 145 045          | 88,73%         |
| 2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről   | 512 198              | 659 618                          | 597 680          | 90,61%         | - kötelező feladatellátásra                                   | 110 554              | 163 253                          | 144 887          | 88,75%         |
| 2.2.-ből EU-s támogatás   |                      | 604 139                          | 580 807          | 96,14%         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 49                   | 224                              | 158              | 70,54%         |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>171 558</b>       | <b>157 700</b>                   | <b>199 466</b>   | <b>126,48%</b> | 3. Dologi kiadások  | 305 089              | 408 470                          | 319 109          | 78,12%         |
| 1. Helyi adók   | 143 764              | 129 500                          | 173 944          | 134,32%        | - kötelező feladatellátásra                                   | 295 482              | 401 621                          | 312 181          | 77,73%         |
| 2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)   | 23 221               | 21 200                           | 21 429           | 101,08%        | - önként vállalt feladatellátásra                             | 9 607                | 6 849                            | 6 928            | 101,15%        |
| 3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek  | 4 573                | 7 000                            | 4 093            | 58,47%         | 4. Egyéb működési célú kiadások                               | 494 810              | 424 574                          | 399 662          | 94,13%         |
| <b>III. Intézményi működési bevételek</b>   | <b>197 345</b>       | <b>49 858</b>                    | <b>55 111</b>    | <b>110,54%</b> | 4.1 Államháztartáson belülről                                 | 142 361              | 85 708                           | 85 662           | 99,95%         |
| - kötelező feladatellátásra   | 190 822              | 49 158                           | 54 961           | 111,80%        | - kötelező feladatellátásra                                   | 127 153              | 73 357                           | 73 157           | 99,73%         |
| - önként vállalt feladatellátásra   | 6 523                | 700                              | 150              | 21,43%         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 15 208               | 12 351                           | 12 505           | 101,25%        |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>11 487</b>        | <b>1 112</b>                     | <b>1 000</b>     | <b>89,93%</b>  | 4.2 Államháztartáson kívülre                                  | 17 349               | 20 632                           | 20 612           | 99,90%         |
| 1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel  | 6 080                | 112                              | 144              | 128,57%        | - kötelező feladatellátásra                                   | 512                  | 512                              | 512              | 100,00%        |
| 2. Pénzügyi befektetések bevételei  | 5 407                | 1 000                            | 856              | 85,60%         | - önként vállalt feladatellátásra                             | 16 837               | 20 120                           | 20 100           | 99,90%         |
| <b>V. Átvett pénzeszközök</b>   | <b>700</b>           | <b>959</b>                       | <b>2 429</b>     | <b>253,28%</b> | 4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                | 335 100              | 318 234                          | 293 388          | 92,19%         |
| 1. Működési célú átvett pénzeszközök  | 700                  | 749                              | 2 219            | 296,26%        | 5. Tartalék   |                      | 1 546                            |                  | 0,00%          |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      | 210                              | 210              | 100,00%        | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>816 964</b>       | <b>919 975</b>                   | <b>745 965</b>   | <b>81,09%</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 299 099</b>     | <b>2 389 272</b>                 | <b>2 289 263</b> | <b>95,81%</b>  | 1. Beruházások  | 755 706              | 782 333                          | 616 213          | 78,77%         |
| <b>Költségvetési hiány</b>  | <b>88 443</b>        | <b>-305 586</b>                  |                  | <b>0,00%</b>   | 2. Felújítások  | 32 695               | 1 253                            | 644              | 51,40%         |
| <b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b> | <b>332 498</b>       | <b>363 966</b>                   | <b>363 966</b>   | <b>100,00%</b> | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                | 28 563               | 130 929                          | 129 108          | 98,61%         |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele  | 138 764              | 118 856                          | 118 856          | 100,00%        | 3.1 Államháztartáson belülről                                 | 8 000                |                                  |                  |                |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  | 193 734              | 245 110                          | 245 110          | 100,00%        | 3.2 Államháztartáson kívülre                                  | 3 739                | 5 060                            | 3 810            | 75,30%         |
| <b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b> | <b>23 300</b>        | <b>4 356</b>                     | <b>4 356</b>     | <b>100,00%</b> | 3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások                          | 16 600               | 7 652                            | 7 081            | 92,54%         |
| 1. Működési célú hitel felvétele  |                      | 4 356                            | 4 356            | 100,00%        | 3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)               | 224                  | 118 217                          | 118 217          | 100,00%        |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele  | 23 300               |                                  |                  |                | 4. Fejlesztési céltartalék                                    |                      | 5 460                            |                  | 0,00%          |

| BEVÉTELEK                                       |                      |                                  |                  |                  | KIADÁSOK   |                      |                                  |                  |                  |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEL JOGCÍM-CSOPORT                        | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés % - a | KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT                           | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés % - a |
| VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      | 25 343                           | 25 343           | 100,00%          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | 2 210 656            | 2 694 858                        | 2 285 816        | 84,82%           |
|   |                      |                                  |                  |                  | Költségvetési többlet                            |                      |                                  |                  |                  |
|   |                      |                                  |                  |                  | III. Finanszírozási kiadások                     | 126 713              | 88 079                           | 62 736           | 71,23%           |
|   |                      |                                  |                  |                  | 1. Működési célú hitel törlesztése               |                      | 4 356                            | 4 356            | 100,00%          |
|   |                      |                                  |                  |                  | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése           | 126 713              | 58 380                           | 58 380           | 100,00%          |
|   |                      |                                  |                  |                  | 3. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. |                      | 25 343                           |                  |                  |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek            | 2 596                |                                  |                  |                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások              | -10 462              |                                  |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>2 657 493</b>     | <b>2 782 937</b>                 | <b>2 682 928</b> | <b>96,41%</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>2 326 907</b>     | <b>2 782 937</b>                 | <b>2 348 552</b> | <b>84,39%</b>    |
| - kötelező feladatellátás összes bevétele       | 2 650 420            | 2 781 278                        | 2 681 819        | 96,42%           | - kötelező feladatellátás összes kiadása         | 2 285 006            | 2 739 145                        | 2 305 001        | 84,15%           |
| - önként vállalt feladatellátás összes bevétele | 7 073                | 1 659                            | 1 109            | 66,85%           | - önként vállalt feladatellátás összes kiadása   | 41 901               | 43 792                           | 43 551           | 99,45%           |

## Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

| Bevételek   |                      |                                  |                  |                           | Kiadások  |                      |                                  |                  |                           |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés % <sup>a</sup> | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés % <sup>a</sup> |
| <b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                        | <b>1 281 060</b>     | <b>1 453 060</b>                 | <b>1 366 612</b> | <b>94,05%</b>             | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>483 190</b>       | <b>776 816</b>                   | <b>676 035</b>   | <b>87,03%</b>             |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 980 608              | 893 488                          | 893 488          | 100,00%                   | - kötelező feladatellátásra   | 482 990              | 775 956                          | 675 385          | 87,04%                    |
| - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 300 452              | 559 572                          | 473 124          | 84,55%                    | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 200                  | 860                              | 650              | 75,58%                    |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>171 558</b>       | <b>157 700</b>                   | <b>199 466</b>   | <b>126,48%</b>            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>110 603</b>       | <b>163 477</b>                   | <b>145 045</b>   | <b>88,73%</b>             |
| - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                | 1 075                | 200                              |                  | 0,00%                     | - kötelező feladatellátásra   | 110 554              | 163 253                          | 144 887          | 88,75%                    |
| - Helyi adók  | 143 764              | 129 500                          | 173 944          | 134,32%                   | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 49                   | 224                              | 158              | 70,54%                    |
| - Átengedett központi adók (gépjárműadó)  | 23 221               | 21 200                           | 21 429           | 101,08%                   | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>305 089</b>       | <b>408 470</b>                   | <b>319 109</b>   | <b>78,12%</b>             |
| - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 3 498                | 6 800                            | 4 093            | 60,19%                    | - kötelező feladatellátásra   | 295 482              | 401 621                          | 312 181          | 77,73%                    |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>60 875</b>        | <b>44 518</b>                    | <b>43 729</b>    | <b>98,23%</b>             | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 9 607                | 6 849                            | 6 928            | 101,15%                   |
| - kötelező feladatellátásra   | 54 352               | 43 818                           | 43 579           | 99,45%                    | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                | <b>494 810</b>       | <b>424 574</b>                   | <b>399 662</b>   | <b>94,13%</b>             |
| - önként vállalt feladatellátásra   | 6 523                | 700                              | 150              | 21,43%                    | - Államháztartáson belülré  | 142 361              | 85 708                           | 85 662           | 99,95%                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>              | <b>700</b>           | <b>749</b>                       | <b>2 219</b>     | <b>296,26%</b>            | - kötelező feladatellátásra   | 127 153              | 73 357                           | 73 157           | 99,73%                    |
| - kötelező feladatellátásra   | 150                  |                                  | 1 470            |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 15 208               | 12 351                           | 12 505           | 101,25%                   |
| - önként vállalt feladatellátásra   | 550                  | 749                              | 749              | 100,00%                   | - Államháztartáson kívülré  | 17 349               | 20 632                           | 20 612           | 99,90%                    |
|   |                      |                                  |                  |                           | - kötelező feladatellátásra   | 512                  | 512                              | 512              | 100,00%                   |
|   |                      |                                  |                  |                           | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 16 837               | 20 120                           | 20 100           | 99,90%                    |
|   |                      |                                  |                  |                           | - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                        | 335 100              | 318 234                          | 293 388          | 92,19%                    |
|   |                      |                                  |                  |                           | Tartalékok  |                      | 1 546                            |                  | 0,00%                     |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>   | <b>1 514 193</b>     | <b>1 656 027</b>                 | <b>1 612 026</b> | <b>97,34%</b>             | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                              | <b>1 393 692</b>     | <b>1 774 883</b>                 | <b>1 539 851</b> | <b>86,76%</b>             |
| - kötelező feladatellátásra   | 1 507 120            | 1 654 578                        | 1 611 127        | 97,37%                    | - kötelező feladatellátásra   | 1 351 791            | 1 734 479                        | 1 499 510        | 86,45%                    |
| - önként vállalt feladatellátásra   | 7 073                | 1 449                            | 899              | 62,04%                    | - önként vállalt feladatellátásra                                   | 41 901               | 40 404                           | 40 341           | 99,84%                    |
| <b>Költségvetési működési hiány</b>   | <b>-120 501</b>      | <b>118 856</b>                   |                  | <b>0,00%</b>              | <b>Költségvetési működési többlet</b>                               |                      |                                  |                  |                           |

| Bevételek  |                      |                                  |            |                | Kiadások   |                      |                                  |            |                |
|--|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek<br>Előző évi pénzmaradvány (működési) | 138 764              | 118 856                          | 118 856    | 100,00%        |  |                      |                                  |            |                |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)        |                      | 4 356                            | 4 356      | 100,00%        | Működési célú hitel törlesztés                         |                      | 4 356                            | 4 356      | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                      | 25 343                           | 25 343     | 100,00%        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                      | 25 343                           |            | 0,00%          |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   | 2 596                |                                  |            |                | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    | -197                 |                                  |            |                |
| Működési bevételek összesen  | 1 655 553            | 1 804 582                        | 1 760 581  | 97,56%         | Működési kiadások összesen                             | 1 393 495            | 1 804 582                        | 1 544 207  | 85,57%         |
| - kötelező feladatellátásra  | 1 648 480            | 1 803 133                        | 1 759 682  | 97,59%         | - kötelező feladatellátásra                            | 1 351 594            | 1 764 178                        | 1 503 866  | 85,24%         |
| - önként vállalt feladatellátásra  | 7 073                | 1 449                            | 899        | 62,04%         | - önként vállalt feladatellátásra                      | 41 901               | 40 404                           | 40 341     | 99,84%         |



## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

| Bevételek  |                      |                                  |            |                | Kiadások  |                      |                                  |            |                |
|--|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|---|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Megnevezés   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | 636 949              | 726 583                          | 664 645    | 91,48%         | Beruházások   | 755 706              | 782 333                          | 616 213    | 78,77%         |
| - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  | 124 751              | 66 965                           | 66 965     | 100,00%        | Felújítások   | 32 695               | 1 253                            | 644        | 51,40%         |
| - Pénzeszköz árvételek államháztartáson belülről   | 512 198              | 659 618                          | 597 680    | 90,61%         | <i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>                         | 28 563               | 130 929                          | 129 108    | 98,61%         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 11 487               | 1 112                            | 1 000      | 89,93%         | -Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül  | 8 000                |                                  |            |                |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek   | 161                  | 112                              | 144        | 128,57%        | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül | 3 739                | 5 060                            | 3 810      | 75,30%         |
| Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)  | 5 407                | 1 000                            | 856        | 85,60%         | - Felhalmozási célú kamat                                   | 16 600               | 7 652                            | 7 081      | 92,54%         |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 5 919                |                                  |            |                | - Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)               | 224                  | 118 217                          | 118 217    | 100,00%        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |                      | 210                              | 210        | 100,00%        | Fejlesztési céltartalék                                     |                      | 5 460                            |            | 0,00%          |
| <b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>   | 136 470              | 5 340                            | 11 382     | 213,15%        |   |                      |                                  |            |                |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>  | 784 906              | 733 245                          | 677 237    | 92,36%         | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                  | 816 964              | 919 975                          | 745 965    | 81,09%         |
| <b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>  | 32 058               | 186 730                          |            | 0,00%          | <b>Költségvetési felhalmozási többlet</b>                   |                      |                                  |            |                |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                      | 193 734              | 245 110                          | 245 110    | 100,00%        |   |                      |                                  |            |                |
| <b>Előző évi pénzmaradvány</b>   |                      |                                  |            |                |   |                      |                                  |            |                |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)</b>  |                      |                                  |            |                | <b>Felhalmozási hitel törlesztés</b>                        | 126 713              | 58 380                           | 58 380     | 100,00%        |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel</b> | 23 300               |                                  |            |                |   |                      |                                  |            |                |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>  |                      |                                  |            |                | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  | -10 265              |                                  |            |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | 1 001 940            | 978 355                          | 922 347    | 94,28%         | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | 933 412              | 978 355                          | 804 345    | 82,21%         |
| <i>- kötelező feladatellátásra</i>   | 1 001 940            | 978 145                          | 922 137    | 94,27%         | <i>- kötelező feladatellátásra</i>                          | 933 412              | 974 545                          | 800 535    | 82,14%         |
| <i>- önként vállalt feladatellátásra</i>   |                      | 210                              | 210        | 100,00%        | <i>- önként vállalt feladatellátásra</i>                    |                      | 3 810                            | 3 810      | 100,00%        |

## 2014. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről  | 300 452              | 559 572                          | 473 124    | 84,55%       |
| 1.1      | Központi költségvetési szervről   | 0                    | 18 113                           | 18 113     | 100,00%      |
|          | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   |                      | 0                                |            |              |
|          | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása   |                      | 0                                |            |              |
|          | 2014. évi országgyűlési választásra   |                      |                                  |            |              |
|          | 2014. évi Európai Parlamenti választásra  |                      |                                  |            |              |
|          | 2014. évben kifizetett gyermekvédelmi támogatás   |                      | 18 113                           | 18 113     | 100,00%      |
| 1.2      | Fejlesztési célú előirányzatból   | 19 429               | 57 945                           | 42 364     | 73,11%       |
|          | ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetei fejlesztése a Magyar Program tükrében"   | 1 506                | 19 800                           | 18 110     | 91,46%       |
|          | 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” | 10 075               | 9 963                            | 8 558      | 85,90%       |
|          | TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”   | 502                  | 358                              | 509        | 142,18%      |
|          | Egységes területalapú támogatás   | 5 236                | 3 396                            | 3 396      | 100,00%      |
|          | Iskolatej program   | 2 110                |                                  |            |              |
|          | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása  |                      | 18 849                           | 8 854      | 46,97%       |
|          | ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása   |                      | 1 948                            |            | 0,00%        |
|          | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"   |                      | 200                              | 200        | 100,00%      |
|          | Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Esztérlánc IPR Hajdúsámson"   |                      | 3 431                            | 2 737      | 79,77%       |
| 1.3      | Társadalombiztosítási Alapból   | 15 947               | 15 948                           | 15 166     | 95,10%       |
|          | OEP finanszírozás   | 15 947               | 15 948                           | 15 166     | 95,10%       |
| 1.4      | Elkülöntött Állami Pénzalapokból  | 201 797              | 415 166                          | 345 055    | 83,11%       |
|          | Közfoglalkoztatás támogatása  | 200 714              | 415 166                          | 345 055    | 83,11%       |
|          | Első munkahelygarancia program 2012-évről áthúzódó része  | 1 083                |                                  |            |              |
| 1.5      | Önkorm.költségvetési szervtől   | 56 384               | 12 384                           | 12 410     | 100,21%      |
|          | 2012. évi házi segítségnyújtás elszámolásából   | 147                  |                                  |            |              |
|          | Iskola bankszámla záró állományának átvezetése  | 149                  |                                  |            |              |
|          | Digitális állás támogatása épületek esetében  | 30                   |                                  |            |              |
|          | Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)  | 56 058               |                                  |            |              |
|          | Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ   |                      | 633                              | 633        | 100,00%      |
|          | Nyíradony Város Önkormányzata   |                      | 6 531                            | 6 531      | 100,00%      |
|          | 2014. évi országgyűlési választásra   |                      | 1 640                            | 1 640      | 100,00%      |
|          | 2014. évi Európai Parlamenti választásra  |                      | 1 652                            | 1 652      | 100,00%      |
|          | 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása   |                      | 1 746                            | 1 772      | 101,49%      |
|          | 2014. évi nemzeti önkormányzati képviselők választása   |                      | 182                              | 182        | 100,00%      |
| 1.6      | Városnap megrendezéséhez RNÖ támogatása   | 130                  |                                  |            |              |
| 1.7      | Többoldalú kistérségi társulástól   |                      |                                  |            |              |
| 1.8      | Előző évi költségvetési visszatérítések   | 6 765                |                                  |            |              |
| 1.9      | Előző évi működési célú pénzügyi, átvételei alulfinansz. miatt  |                      | 39 880                           | 39 880     | 100,00%      |
| 1.10     | Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)   |                      | 76                               | 76         | 100,00%      |
| 1.11     | Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarországon szeretlek" program támogatása (Műv. Ház)  |                      | 60                               | 60         | 100,00%      |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről  | 512 198              | 659 618                          | 597 680    | 90,61%       |
| 2.1      | Fejlesztési célú előirányzatból   | 506 458              | 650 889                          | 588 977    | 90,49%       |
|          | Hazai forrásból   | 24 731               | 46 750                           | 8 170      | 17,48%       |
|          | ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”   | 4 529                | 9 210                            |            | 0,00%        |
|          | ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”   | 17 815               | 23 314                           |            | 0,00%        |
|          | "Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrésének biztosítása   | 1 364                | 7                                |            | 0,00%        |
|          | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére           | 1 023                | 3 437                            |            | 0,00%        |

|             |   |                |                  |                  |                |
|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 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 vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás | 9 107          | 6 822            | 74,91%           |                |
|             | Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"   | 1 675          | 1 348            | 80,48%           |                |
|             | <i>Európai Unió forrásból</i>   | <i>481 727</i> | <i>604 139</i>   | <i>580 807</i>   | <i>96,14%</i>  |
|             | ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"  | 2 200          | 2 200            | 100,00%          |                |
|             | ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hívatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"   | 104 088        | 112 621          | 106 649          | 94,70%         |
|             | ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"   | 185 549        | 61 464           | 65 707           | 106,90%        |
|             | Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése)  | 5 535          |                  |                  |                |
|             | ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"  | 95 823         | 56 078           | 50 545           | 90,13%         |
|             | "Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása   | 39 723         | 254 876          | 254 647          | 99,91%         |
|             | "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére   | 48 373         | 110 425          | 96 080           | 87,01%         |
|             | 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"   | 791            | 294              |                  | 0,00%          |
|             | TIOP-1.2.3-1/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"  | 1 845          | 5 130            | 4 979            | 97,06%         |
|             | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása  |                | 1 051            |                  | 0,00%          |
| <b>2.2.</b> | <i>Elkölthetett Állami Pénzalapoktól</i>  | <i>5 740</i>   | <i>8 703</i>     | <i>8 703</i>     | <i>100,00%</i> |
|             | Közfoglalkoztatás támogatása  | 5 740          | 8 703            | 8 703            | 100,00%        |
| <b>2.3.</b> | <i>Önkorm.kv-i szerveztl</i>  |                | <i>26</i>        | <i>0</i>         | <i>0,00%</i>   |
|             | 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása   |                | 26               |                  | 0,00%          |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>700</b>     | <b>749</b>       | <b>2 219</b>     | <b>296,26%</b> |
|             | Városnap lebonyolításához kapott támogatások  |                | 324              | 324              | 100,00%        |
|             | Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások   |                | 425              | 425              | 100,00%        |
|             | Hajdúsági Hulladékgyűjtési Szolgáltató Nonprofit KFT átvett pénzeszköz földterület megvásárlására   |                | 0                | 1 470            |                |
| <b>4.</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   |                | <b>210</b>       | <b>210</b>       | <b>100,00%</b> |
|             | Városnap lebonyolításához kapott támogatások  |                | 210              | 210              | 100,00%        |
|             | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>813 350</b> | <b>1 220 149</b> | <b>1 073 233</b> | <b>87,96%</b>  |

## 2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                      | 142 361              | 85 708                           | 85 662     | 99,95%         |
|          | - kötelező feladatellátásra   | 130 879              | 73 203                           | 73 157     | 99,94%         |
|          | - önként vállalt feladatellátásra   | 11 482               | 12 505                           | 12 505     | 100,00%        |
| 1.1      | Központi költségvetési szervnek   | 38 274               | 4 656                            | 4 656      | 100,00%        |
|          | Iskola működtetéséhez hozzájárulás  | 38 274               | 4 656                            | 4 656      | 100,00%        |
| 1.2      | TB Alapnak  | 153                  | 200                              | 154        | 77,00%         |
| 1.3      | Önkormányzati költségvetési szervnek  | 61 058               | 45 534                           | 45 534     | 100,00%        |
|          | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása  | 5 000                | 5 500                            | 5 500      | 100,00%        |
|          | Intézmény alulfinanszírozás   |                      | 39 880                           | 39 880     | 100,00%        |
|          | Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye  |                      | 154                              | 154        | 100,00%        |
|          | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés   | 56 058               |                                  |            |                |
| 1.4      | Többcélú kistérségi társulásnak   | 42 876               | 35 318                           | 35 318     | 100,00%        |
|          | - kötelező feladatellátásra   | 36 394               | 28 467                           | 28 467     | 100,00%        |
|          | - önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat) | 6 482                | 6 851                            | 6 851      | 100,00%        |
|          | Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak  |                      |                                  |            |                |
|          | Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások  | 42 876               | 35 318                           | 35 318     | 100,00%        |
| 1.5      | Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt                                   |                      |                                  |            |                |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                                  | 8 000                |                                  |            |                |
|          | Nyíradony Város Önkormányzatának kérekpárút építéséhez hozzájárulás                             | 8 000                |                                  |            |                |
|          | <b>ÖSSZESEN:</b>  | 150 361              | 85 708                           | 85 662     | 99,95%         |
|          | - kötelező feladatellátásra   | 138 879              | 73 203                           | 73 157     | 99,94%         |
|          | - önként vállalt feladatellátásra   | 11 482               | 12 505                           | 12 505     | 100,00%        |

## 2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

| Sor-szám | Feladat megnevezése  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1.       | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre   | 17 349               | 20 632                           | 20 612        | 99,90%         |
|          | - kötelező feladatellátásra  | 512                  | 512                              | 512           | 100,00%        |
|          | - önként vállalt feladatellátásra  | 16 837               | 20 120                           | 20 100        | 99,90%         |
| 1.1      | Non-profit szervezetek támogatása  | 14 150               | 18 300                           | 18 300        | 100,00%        |
|          | Civil szervezetek támogatása   | 12 500               | 15 100                           | 15 100        | 100,00%        |
|          | Egyéb szervezetek támogatása   | 450                  | 1 800                            | 1 800         | 100,00%        |
|          | Egyházak támogatása  | 1 200                | 1 400                            | 1 400         | 100,00%        |
| 1.2      | Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)  | 12                   | 12                               | 12            | 100,00%        |
| 1.3      | Szponzori támogatások  | 2 280                | 1 820                            | 1 800         | 98,90%         |
| 1.4      | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás  | 500                  | 500                              | 500           | 100,00%        |
| 1.5      | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás   | 407                  |                                  |               |                |
| 2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre   | 3 739                | 5 060                            | 3 810         | 75,30%         |
|          | - kötelező feladatellátásra  | 510                  | 2 060                            | 810           | 39,32%         |
|          | - önként vállalt feladatellátásra  | 3 229                | 3 000                            | 3 000         | 100,00%        |
|          | Lakáshoz jutás támogatása  | 450                  | 1 500                            | 750           | 50,00%         |
|          | Homlokzatfelújítási Alap   |                      | 500                              |               | 0,00%          |
|          | Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére  | 3 229                |                                  |               |                |
|          | Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önerő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz.határozat alapján   |                      |                                  |               |                |
|          | 230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása |                      | 3 000                            | 3 000         | 100,00%        |
|          | Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)  |                      |                                  |               |                |
|          | Társasház felújításra  | 60                   | 60                               | 60            | 100,00%        |
|          | Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt  |                      |                                  |               |                |
|          | Hajdúsámsoni Egyházak támogatása   |                      |                                  |               |                |
|          | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>21 088</b>        | <b>25 692</b>                    | <b>24 422</b> | <b>95,06%</b>  |
|          | - kötelező feladatellátásra  | 1 022                | 2 572                            | 1 322         | 51,40%         |
|          | - önként vállalt feladatellátásra  | 20 066               | 23 120                           | 23 100        | 99,91%         |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Működési bevételek                             | 1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                     | 1 225 322            | 1 407 824                        | 1 321 350      | 93,86%       |
|   | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 981 058              | 893 488                          | 893 488        | 100,00%      |
|   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 244 264              | 514 336                          | 427 862        | 83,19%       |
|   | - Atengedett központi adók  |                      |                                  |                |              |
|   | 2. <i>Közhatalmi bevételek</i>  | 171 443              | 157 500                          | 199 466        | 126,65%      |
|   | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                | 960                  |                                  |                |              |
|   | - Helyi adók  | 166 985              | 129 500                          | 173 944        | 134,32%      |
|   | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         | 3 498                | 28 000                           | 25 522         | 91,15%       |
|   | 3. <i>Intézményi működési bevételek</i>   | 20 894               | 18 739                           | 15 675         | 83,65%       |
|   | - kötelező feladatellátásra   | 20 535               | 18 039                           | 15 525         | 86,06%       |
|   | - önként vállalt feladatellátásra   | 359                  | 700                              | 150            | 21,43%       |
|   | 4. <i>Működési célú üveit pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>            | 550                  | 725                              | 2 195          | 302,76%      |
|   | - kötelező feladatellátásra   |                      |                                  | 1 470          |              |
|   | - önként vállalt feladatellátásra   | 550                  | 725                              | 725            | 100,00%      |
|   | 5. <i>Pénzmaradvány</i>   | 66 680               | 110 765                          | 110 765        | 100,00%      |
|   | 6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>                                  | 2 683                |                                  |                |              |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>1 487 572</b>  | <b>1 695 553</b>     | <b>1 649 451</b>                 | <b>97,28%</b>  |              |
| - kötelező feladatellátásra                       | 1 486 663   | 1 694 128            | 1 648 576                        | 97,31%         |              |
| - önként vállalt feladatellátásra                 | 909   | 1 425                | 875                              | 61,40%         |              |
| 2. Felhalmozási bevételek                         | 1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>                 | 636 499              | 726 557                          | 664 645        | 91,48%       |
|   | - Fejlesztési célú támogatások  | 124 301              | 66 965                           | 66 965         | 100,00%      |
|   | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 512 198              | 659 592                          | 597 680        | 90,61%       |
|   | 2. <i>Felhalmozási bevételek</i>  | 11 487               | 1 112                            | 998            | 89,75%       |
|   | - Tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése, egyéb felh. bevétel               | 6 080                | 112                              | 144            | 128,57%      |
|   | - Pénzügyi befektetések bevételei   | 5 407                | 1 000                            | 854            | 85,40%       |
|   | 3. <i>Felhalmozási célú üveit pénzeszközök</i>                                  |                      |                                  |                |              |
|   | 4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>  | 136 470              | 5 340                            | 11 382         | 213,15%      |
|   | 5. <i>Pénzmaradvány</i>   | 193 734              | 245 110                          | 245 110        | 100,00%      |
|   | 6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>                                  |                      |                                  |                |              |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>978 190</b>  | <b>978 119</b>       | <b>922 135</b>                   | <b>94,28%</b>  |              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>           | <b>2 465 762</b>  | <b>2 673 672</b>     | <b>2 571 586</b>                 | <b>96,18%</b>  |              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>23 300</b>   | <b>29 699</b>        | <b>29 699</b>                    | <b>100,00%</b> |              |
| 1. <i>Hitel felvétel</i>                          | 23 300  | 4 356                | 4 356                            | 100,00%        |              |
| - Működési célú                                   |   | 4 356                | 4 356                            | 100,00%        |              |
| - Felhalmozási célú                               | 23 300  |                      |                                  |                |              |
| 2. <i>Intézményfinanszírozás</i>                  |   |                      |                                  |                |              |
| 3. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> |   | 25 343               | 25 343                           | 100,00%        |              |
| <b>Bevételek összesen</b>                         | <b>2 489 062</b>  | <b>2 703 371</b>     | <b>2 601 285</b>                 | <b>96,22%</b>  |              |
| - kötelező feladatellátásra                       | 2 488 512   | 2 701 946            | 2 600 410                        | 96,24%         |              |
| - önként vállalt feladatellátásra                 | 550   | 1 425                | 875                              | 61,40%         |              |
| <b>Hiány</b>                                      |   |                      |                                  |                |              |

| Sorszám   | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Működési kiadások                            | 1. Személyi juttatások  | 180 828              | 421 146                          | 343 528        | 81,57%       |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 180 628              | 420 286                          | 342 878        | 81,58%       |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 200                  | 860                              | 650            | 75,58%       |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 213               | 63 952                           | 54 131         | 84,64%       |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 30 164               | 63 728                           | 53 973         | 84,69%       |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 49                   | 224                              | 158            | 70,54%       |
|   | 3. Dologi kiadások  | 155 640              | 265 748                          | 208 364        | 78,41%       |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 153 147              | 259 899                          | 202 760        | 78,01%       |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 2 493                | 5 849                            | 5 604          | 95,81%       |
|   | 4. Egyéb működési célú kiadások:                                | 494 657              | 424 374                          | 399 508        | 94,14%       |
|   | 5. - Államháztartáson belülre                                   | 142 208              | 85 508                           | 85 508         | 100,00%      |
| - kötelező feladatellátásra                     | 127 000   | 73 003               | 73 003                           | 100,00%        |              |
| - önként vállalt feladatellátásra               | 15 208  | 12 505               | 12 505                           | 100,00%        |              |
| 6. - Államháztartáson kívülre                   | 17 349  | 20 632               | 20 612                           | 99,90%         |              |
| 7. - kötelező feladatellátásra                  | 512   | 512                  | 512                              | 100,00%        |              |
| 8. - önként vállalt feladatellátásra            | 16 837  | 20 120               | 20 100                           | 99,90%         |              |
| 9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 335 100   | 318 234              | 293 388                          | 92,19%         |              |
| 10. Tartalékok                                  |   | 1 546                |                                  | 0,00%          |              |
| 11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások     | -3 273  |                      |                                  |                |              |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>858 065</b>  | <b>1 176 766</b>     | <b>1 005 531</b>                 | <b>85,45%</b>  |              |
| - kötelező feladatellátásra                     | 823 278   | 1 137 208            | 966 514                          | 84,99%         |              |
| - önként vállalt feladatellátásra               | 34 787  | 39 558               | 39 017                           | 98,63%         |              |
| 2. Felhalmozási kiadások                        | 1. Beruházási kiadások  | 755 486              | 776 550                          | 613 560        | 79,01%       |
|   | 2. Felújítási kiadások  | 32 695               | 1 253                            | 644            | 51,40%       |
|   | 3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                   | 8 000                |                                  |                |              |
|   | 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                   | 3 739                | 5 060                            | 3 810          | 75,30%       |
|   | 5. Felhalmozási célú hitel kamata                               | 16 600               | 7 652                            | 7 081          | 92,54%       |
|   | 6. Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)                  | 224                  | 118 217                          | 118 217        | 100,00%      |
|   | 7. Tartalékok   |                      | 5 460                            |                | 0,00%        |
|   | 8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                      | -10 265              |                                  |                |              |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>806 479</b>  | <b>914 192</b>       | <b>743 312</b>                   | <b>81,31%</b>  |              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                   | <b>1 664 544</b>  | <b>2 090 958</b>     | <b>1 748 843</b>                 | <b>83,64%</b>  |              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>564 412</b>  | <b>612 413</b>       | <b>521 614</b>                   | <b>85,17%</b>  |              |
| 1. Hiteltörlesztés                              | 126 713   | 62 736               | 62 736                           | 100,00%        |              |
| - Működési célú                                 |   | 4 356                | 4 356                            | 100,00%        |              |
| - Felhalmozási célú                             | 126 713   | 58 380               | 58 380                           | 100,00%        |              |
| 2. Intézményfinanszírozás                       | 437 699   | 524 334              | 458 878                          | 87,52%         |              |
| - Működési célú                                 | 437 699   | 518 975              | 458 878                          | 88,42%         |              |
| - Felhalmozási célú                             |   | 5 359                |                                  | 0,00%          |              |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések      |   | 25 343               |                                  | 0,00%          |              |
| <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>2 228 956</b>  | <b>2 703 371</b>     | <b>2 270 457</b>                 | <b>83,99%</b>  |              |
| - kötelező feladatellátásra                     | 2 194 169   | 2 660 813            | 2 228 440                        | 83,75%         |              |
| - önként vállalt feladatellátásra               | 34 787  | 42 558               | 42 017                           | 98,73%         |              |
| <b>Létszám</b>                                  | <b>5</b>  | <b>5</b>             | <b>5</b>                         | <b>100,00%</b> |              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>            | <b>201</b>  | <b>200</b>           | <b>200</b>                       | <b>100,00%</b> |              |

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2014. évben

Lakosságszám 2013.01.01: 13.535 fő

## 2. számú melléklet szerint

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése   | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %   |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| I.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 241 439 755                   | 253 103 477                      | 253 103 477        | 100,00%        |
| 1.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása   |                               |                                  |                    |                |
| a)           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 141 751 000                   | 141 751 000                      | 141 751 000        | 100,00%        |
| b)           | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása   | 62 343 755                    | 62 343 755                       | 62 343 755         | 100,00%        |
| ba)          | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                    | 11 301 640                    | 11 301 640                       | 11 301 640         | 100,00%        |
| bb)          | Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 40 287 600                    | 40 287 600                       | 40 287 600         | 100,00%        |
| bc)          | Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása   | 100 000                       | 100 000                          | 100 000            | 100,00%        |
| bd)          | Közutak fenntartásának támogatása  | 10 654 515                    | 10 654 515                       | 10 654 515         | 100,00%        |
| c)           | Beszámítás összege   |                               | -                                |                    |                |
| d)           | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 36 544 500                    | 36 544 500                       | 36 544 500         | 100,00%        |
| 2.           | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás  | 800 000                       | 800 000                          | 800 000            | 100,00%        |
|              | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz   |                               | 111 664 222                      | 111 664 222        | 100,00%        |
| II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 244 349 280                   | 234 661 973                      | 234 661 973        | 100,00%        |
|              | <b>Eszterlánc Óvoda</b>  | <b>244 349 280</b>            | <b>234 661 973</b>               | <b>234 661 973</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. (1) 1     | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó  | 107 254 133                   | 108 056 533                      | 108 056 533        | 100,00%        |
| 1. (2) 1     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó  | 32 400 000                    | 30 600 000                       | 30 600 000         | 100,00%        |
| 1. (1) 2     | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó  | 59 778 800                    | 52 289 734                       | 52 289 734         | 100,00%        |
| 1. (2) 2     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó                                      | 16 200 000                    | 16 200 000                       | 16 200 000         | 100,00%        |
| 1. (3) 2     | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)   | 1 537 680                     | 1 345 040                        | 1 345 040          | 100,00%        |
| 2. (8) 1     | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó  | 17 472 000                    | 17 584 000                       | 17 584 000         | 100,00%        |
| 2. (8) 2     | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó  | 9 706 667                     | 8 586 666                        | 8 586 666          | 100,00%        |
| III.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                               | 157 847 468                   | 255 579 072                      | 255 579 072        | 100,00%        |
| 1.           | Jövedelpótló támogatások kiegészítése  |                               | 207 834 063                      | 207 834 063        | 100,00%        |
| 2.           | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz   | 111 664 222                   |                                  |                    |                |
| 5.           | Gyermekétkeztetés támogatása   | 46 183 246                    | 47 745 009                       | 47 745 009         | 100,00%        |
| 5. a)        | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 14 573 760                    | 13 170 240                       | 13 170 240         | 100,00%        |
| 3.           | Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása  | 25 832 804                    | 28 798 087                       | 28 798 087         | 100,00%        |
| 3.           | Ingyenes és kedvezményes gyermek ( iskolai) étkeztetés támogatása  | 5 776 682                     | 5 776 682                        | 5 776 682          | 100,00%        |
| IV.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 15 429 900                    | 15 429 900                       | 15 429 900         | 100,00%        |
| 1.           | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 15 429 900                    | 15 429 900                       | 15 429 900         | 100,00%        |
| d)           | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához | 15 429 900                    | 15 429 900                       | 15 429 900         | 100,00%        |
|              | <b>2. számú melléklet összesen:</b>  | <b>659 065 903</b>            | <b>858 774 422</b>               | <b>858 774 422</b> | <b>100,00%</b> |



| Jogcím száma | Jogcím megnevezése  | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
|              | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (3. számú melléklet) |                               | 31 253 780                       | 31 253 780         | 100,00%        |
| 3.mell.3.    | E-útdíj bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése          |                               | 921 000                          | 921 000            | 100,00%        |
| 3.mell.13.   | 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  |                               | 353 060                          | 353 060            | 100,00%        |
| 3.mell.16.   | Település önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása                           |                               | 2 000 000                        | 2 000 000          | 100,00%        |
| 3.mell.17.   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                       |                               | 12 442 000                       | 12 442 000         | 100,00%        |
| 3.mell.9.    | Nyári szociális gyermekétkeztetés   |                               | 15 537 720                       | 15 537 720         | 100,00%        |
| 3.mell.12.   | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás  |                               | -                                | -                  |                |
| 3.mell.12.   | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás  |                               | -                                | -                  |                |
|              | Egyéb központi támogatások  |                               | 3 461 058                        | 3 461 058          | 100,00%        |
|              | 2014. évi bérkompenzáció  |                               | 3 461 058                        | 3 461 058          | 100,00%        |
|              | Felhalmozási célú központi támogatások  |                               | 66 964 420                       | 66 964 420         | 100,00%        |
|              | Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető I. vízgyűjtő BM önerő                    |                               | 10 389 619                       | 10 389 619         | 100,00%        |
|              | Adósságkonszolidáció miatt felhalmozási támogatás   |                               | 55 914 801                       | 55 914 801         | 100,00%        |
| 3.mell.12.   | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás  |                               | 188 000                          | 188 000            | 100,00%        |
| 3.mell.12.   | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás  |                               | 472 000                          | 472 000            | 100,00%        |
|              | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>659 065 903</b>            | <b>960 453 680</b>               | <b>960 453 680</b> | <b>100,00%</b> |

## Hajdúsámson

## Kötelező feladatok

E Ft-ban

| Kormányzati funkció  | Szám   | Személyi juttatás                |            | Munkaadókat terhelő jár.         |            | Dotogó kiadások                  |            | Átadott pénzeszk.                |            | Szociális kiadások               |            | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % <sup>a</sup> |
|--|--------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
|  |        | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés |                      |                                  |            |                           |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 | 38 227                           | 36 867     | 9 476                            | 9 476      | 2 190                            | 1 666      | 226                              | 226        |                                  |            | 39 602               | 50 119                           | 48 235     | 96,24%                    |
| Köztemető fenntartás és működtetés   | 013320 |                                  |            |                                  |            | 100                              | 81         |                                  |            |                                  |            | 1 000                | 100                              | 81         | 81,00%                    |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás   | 013350 | 8 970                            | 5 173      | 2 173                            | 1 245      | 42 576                           | 32 237     | 12                               | 12         |                                  |            | 14 073               | 53 731                           | 38 667     | 71,96%                    |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010 |                                  |            |                                  |            |                                  |            | 4 656                            | 4 656      |                                  |            |                      | 4 656                            | 4 656      | 100,00%                   |
| Központi költségvetési befizetések   | 018020 |                                  |            |                                  |            | 4 696                            | 3 333      |                                  |            |                                  |            | 3 857                | 4 696                            | 3 333      | 70,98%                    |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 018030 |                                  |            |                                  |            |                                  |            | 68 121                           | 68 121     |                                  |            | 127 000              | 68 121                           | 68 121     | 100,00%                   |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás   | 041231 |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                      | 0                                | 0          |                           |
| Start munkaprogram-Téli közfoglalkoztatás  | 041232 |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            | 27 915               | 0                                | 0          |                           |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 041233 | 360 218                          | 288 292    | 48 627                           | 40 075     | 22 055                           | 21 635     |                                  |            |                                  |            | 151 132              | 430 900                          | 350 002    | 81,23%                    |
| Út, autópálya építés   | 045120 |                                  |            |                                  |            | 2 400                            | 2 364      |                                  |            |                                  |            |                      | 2 400                            | 2 364      | 98,50%                    |
| Közutak fizemeltetése, fenntartása   | 045160 | 1 488                            | 1 484      | 406                              | 405        | 8 775                            | 6 357      |                                  |            |                                  |            | 5 179                | 10 669                           | 8 246      | 77,29%                    |
| Nem veszélyes (teleptilési) hulladék vegyes begyűjtése,                                  | 051030 |                                  |            |                                  |            | 1 000                            | 159        |                                  |            |                                  |            | 5 072                | 1 000                            | 159        | 15,90%                    |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  | 052020 |                                  |            |                                  |            | 752                              | 752        |                                  |            |                                  |            | 756                  | 752                              | 752        | 100,00%                   |
| Lakáshoz jutást segítő támogatások   | 061030 |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                                  |            |                      | 0                                | 0          |                           |
| Víztermelés, kezelés, ellátás  | 063020 |                                  |            |                                  |            | 1 310                            | 536        |                                  |            |                                  |            | 652                  | 1 310                            | 536        | 40,92%                    |
| Közvilágítás   | 064010 |                                  |            |                                  |            | 35 479                           | 24 700     |                                  |            |                                  |            | 32 129               | 35 479                           | 24 700     | 69,62%                    |
| Zöldterület kezelés  | 066010 | 3 124                            | 3 124      | 809                              | 692        | 11 137                           | 5 232      |                                  |            |                                  |            | 6 002                | 15 070                           | 9 048      | 60,04%                    |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 066020 | 4 259                            | 4 112      | 1 181                            | 1 135      | 75 810                           | 58 780     | 500                              | 500        |                                  |            | 39 830               | 81 750                           | 64 527     | 78,93%                    |

| Kormányzati funkció   | Szám   | Személyi juttatás                |                | Munkaadókat terhelő jár.         |               | Dologi kiadások                  |                | Átadott pénzeszk.                |               | Szociális kiadások               |                | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % - a |
|---|--------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
|   |        | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     |                      |                                  |                |                  |
| Háziorvosi alapellátás  | 072111 |                                  |                |                                  |               | 2 704                            | 1 912          |                                  |               |                                  |                | 2 971                | 2 704                            | 1 912          | 70,71%           |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás   | 072112 | 4 000                            | 3 826          | 1 056                            | 945           | 23 818                           | 22 620         |                                  |               |                                  |                | 26 321               | 28 874                           | 27 391         | 94,86%           |
| Fogorvosi alapellátás   | 072311 |                                  |                |                                  |               | 305                              | 244            |                                  |               |                                  |                | 286                  | 305                              | 244            | 80,00%           |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  | 074031 |                                  |                |                                  |               | 1 486                            | 1 185          |                                  |               |                                  |                | 1 398                | 1 486                            | 1 185          | 79,74%           |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 074032 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 639                  | 0                                | 0              |                  |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                | 081030 |                                  |                |                                  |               | 2 570                            | 2 515          |                                  |               |                                  |                | 1 179                | 2 570                            | 2 515          | 97,86%           |
| Iskolai intézményi étkeztetés   | 096020 |                                  |                |                                  |               | 16 288                           | 15 166         |                                  |               |                                  |                | 4 509                | 16 288                           | 15 166         | 93,11%           |
| Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások                                   | 101150 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 14 607                           | 14 008         | 2 674                | 14 607                           | 14 008         | 95,90%           |
| Időskorúak járadéka   | 102040 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 540                  | 0                                | 0              |                  |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                   | 103010 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 2 000                            | 655            | 1 145                | 2 000                            | 655            | 32,75%           |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodázta)             | 104051 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 20 153                           | 19 815         | 22 310               | 20 153                           | 19 815         | 98,32%           |
| Munkánélküli aktív korúak ellátásai   | 105010 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 194 014                          | 175 612        | 224 551              | 194 014                          | 175 612        | 90,52%           |
| Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                      | 106020 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 58 923                           | 58 234         | 60 389               | 58 923                           | 58 234         | 98,83%           |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és | 107060 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |               | 28 537                           | 25 064         | 23 491               | 28 537                           | 25 064         | 87,83%           |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                    | 900060 |                                  |                |                                  |               | 2 500                            | 3              |                                  |               |                                  |                | 356                  | 2 500                            | 3              | 0,12%            |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk   | 062020 |                                  |                |                                  |               | 1 948                            | 1 283          |                                  |               |                                  |                |                      | 1 948                            | 1 283          | 65,86%           |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen</b>   |        | <b>420 286</b>                   | <b>342 878</b> | <b>63 728</b>                    | <b>53 973</b> | <b>259 899</b>                   | <b>202 760</b> | <b>73 515</b>                    | <b>73 515</b> | <b>318 234</b>                   | <b>293 388</b> | <b>826 959</b>       | <b>1 135 662</b>                 | <b>966 514</b> | <b>85,11%</b>    |

| Kormányzati funkció  | Szám   | Személyi juttatás                |                | Munkaadókat terhelő jár.         |               | Dologi kiadások                  |                | Átadott pénzeszk.                |                | Szociális kiadások |                | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|--|--------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|  |        | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés    | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     |                    |                |                      |                                  |                  |                |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>                         |        |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |                |                    |                |                      |                                  |                  |                |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                     | 016080 |                                  |                |                                  |               | 4 070                            | 4 067          |                                  |                |                    |                | 1 580                | 4 070                            | 4 067            | 99,93%         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 018030 |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 12 505                           | 12 505         |                    |                | 15 208               | 12 505                           | 12 505           | 100,00%        |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                  | 066020 |                                  |                |                                  |               | 70                               |                |                                  |                |                    |                |                      | 70                               |                  | 0,00%          |
| Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása | 081021 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |                |                    |                |                      | 0                                | 0                |                |
| Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak           | 081022 |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 1 820                            | 1 800          |                    |                | 2 280                | 1 820                            | 1 800            | 98,90%         |
| Egyéb kiadói tevékenység   | 083030 | 860                              | 650            | 224                              | 158           | 1 709                            | 1 537          |                                  |                |                    |                | 1 162                | 2 793                            | 2 345            | 83,96%         |
| Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása         | 084020 |                                  |                |                                  |               |                                  |                |                                  |                |                    |                |                      | 0                                | 0                |                |
| Civil szervezetek működési támogatása                            | 084031 |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 15 100                           | 15 100         |                    |                | 12 500               | 15 100                           | 15 100           | 100,00%        |
| Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása      | 084031 |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 1 800                            | 1 800          |                    |                | 450                  | 1 800                            | 1 800            | 100,00%        |
| Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása        | 084040 |                                  |                |                                  |               |                                  |                | 1 400                            | 1 400          |                    |                | 1 200                | 1 400                            | 1 400            | 100,00%        |
| <b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen</b>                |        | <b>860</b>                       | <b>650</b>     | <b>224</b>                       | <b>158</b>    | <b>5 849</b>                     | <b>5 604</b>   | <b>32 625</b>                    | <b>32 605</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>34 380</b>        | <b>39 558</b>                    | <b>39 017</b>    | <b>98,63%</b>  |
| <b>Mind összesen</b>   |        | <b>421 146</b>                   | <b>343 528</b> | <b>63 952</b>                    | <b>54 131</b> | <b>265 748</b>                   | <b>208 364</b> | <b>106 140</b>                   | <b>106 120</b> | <b>318 254</b>     | <b>293 388</b> | <b>861 338</b>       | <b>1 175 220</b>                 | <b>1 005 531</b> | <b>85,56%</b>  |

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

| Sorszám | Bevétel megnevezése                                       | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|---------|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1       | Bérleti és lízing díj                                     | 6 470                |                                  |                |                |
| 2       | Lakbérek  | 304                  |                                  |                |                |
| 3       | Továbbszámolt szolgáltatások                              |                      | 2 185                            | 940            | 43,02%         |
| 4       | Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés                       |                      | 34                               |                |                |
| 5       | Szolgáltatások ellenértéke                                | 282                  | 19 156                           | 19 368         | 101,11%        |
| 6       | Intézményi ellátás díj bevétele                           | 489                  | 1 284                            | 1 304          | 101,56%        |
| 7       | ÁFA   | 2 747                | 980                              | 3 633          | 370,71%        |
| 8       | Kamatbevételek  | 593                  |                                  | 854            |                |
| 9       | Egyéb sajátos bevételek                                   | 146 479              | 440                              | 1 812          | 411,82%        |
| 10      | <b>Működési bevételek összesen</b>                        | <b>157 364</b>       | <b>24 079</b>                    | <b>27 911</b>  | <b>115,91%</b> |
| 11      | Vállalkozók kommunális adója                              | 1                    |                                  |                |                |
| 12      | Magánszemélyek kommunális adója                           | 34 348               | 35 000                           | 36 185         | 103,39%        |
| 13      | Iparüzési adó   | 101 513              | 87 000                           | 130 640        | 150,16%        |
| 14      | Építményadó   | 7 902                | 7 500                            | 7 119          | 94,92%         |
| 15      | <b>Helyi adók összesen</b>                                | <b>143 764</b>       | <b>129 500</b>                   | <b>173 944</b> | <b>134,32%</b> |
| 16      | Önkormányzatot megillető helyszíni bírság                 | 507                  | 2 500                            | 104            | 4,16%          |
| 17      | Bírságok, pótlékok  | 3 913                | 4 300                            | 3 936          | 91,53%         |
| 18      | Környezetvédelmi bírság                                   | 38                   |                                  | 53             |                |
| 19      | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>                | <b>4 458</b>         | <b>6 800</b>                     | <b>4 093</b>   | <b>60,19%</b>  |
| 20      | Átengedett SZJA 8%  |                      |                                  | 0              |                |
| 21      | Jöv.különbőség mérséklése                                 |                      |                                  |                |                |
| 22      | Gépjárműadó   | 23 221               | 21 200                           | 21 429         | 101,08%        |
| 23      | <b>Átengedett központi adók összesen</b>                  | <b>23 221</b>        | <b>21 200</b>                    | <b>21 429</b>  | <b>101,08%</b> |
| 24      | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                      | <b>171 443</b>       | <b>157 500</b>                   | <b>199 466</b> | <b>126,65%</b> |
| 25      | Önk. lakások értékesítése                                 | 128                  | 112                              | 131            | 116,96%        |
| 26      | Ingaatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése |                      |                                  | 0              |                |
| 27      | Gépek, berendezések értékesítése                          | 33                   |                                  | 13             |                |
| 28      | Pénzügyi befektetések bevételei                           | 5 407                | 1 000                            |                | 0,00%          |
| 29      | Egyéb felhalmozási bevételek                              | 5 919                |                                  |                |                |
| 30      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>11 487</b>        | <b>1 112</b>                     | <b>144</b>     | <b>12,95%</b>  |
| 31      | <b>Összesen</b>   | <b>340 294</b>       | <b>182 691</b>                   | <b>227 521</b> | <b>124,54%</b> |

## Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

|   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye        | 11 920               | 15 439                           | 14 176         | 91,82%         |
| Rendszeres szociális segély                                 | 8 841                | 13 107                           | 13 503         | 103,02%        |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                      | 203 790              | 178 575                          | 161 436        | 90,40%         |
| Időskorúak járadéka   | 540                  |                                  |                |                |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív)                       | 60 389               | 58 923                           | 58 234         | 98,83%         |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)             |                      |                                  |                |                |
| Ápolási díj (normatív)                                      | 2 399                |                                  |                |                |
| Átmeneti segély   | 6 101                | 8 000                            | 7 095          | 88,69%         |
| Temetési segély   | 1 145                | 2 000                            | 656            | 32,80%         |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)              | 19 726               | 18 113                           | 17 905         | 98,85%         |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)    | 214                  | 1 000                            | 144            | 14,40%         |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás | 510                  | 1 000                            | 360            | 36,00%         |
| Óvodáztatási támogatás                                      | 2 370                | 2 040                            | 1 910          | 93,63%         |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                  |                      |                                  |                |                |
| Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)                   | 16 359               | 15 537                           | 15 538         | 100,01%        |
| Köztemetés  | 521                  | 3 000                            | 1 926          | 64,20%         |
| Közgyógyellátás   | 275                  | 1 500                            | 505            | 33,67%         |
| <b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b> | <b>335 100</b>       | <b>318 234</b>                   | <b>293 388</b> | <b>92,19%</b>  |

## Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

| Sor<br>szám     | Megnevezés  | Szerződés<br>szerinti összeg   | Kötelezett<br>ség-<br>vállalás<br>éve | Törlesztőrészek évenkénti bontásban                        |  |                         |                 | 2014. évi<br>kamatteher | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------|---|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                 |   |  |                                       | 2013.12.31-ig<br>törlesztett<br>valamint<br>átvállalt tőke | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |                         |                         |                   |
| 1               | Felhalmozási hitel tőke<br>(OTP MFB hitel)*   | 188 506  | 2006.                                 | 157 763  | 30 743                                 | 30 743                  | 100,00%         | 103                     | 103                     | 100,00%           |
| 2               | Kötvénykibocsátásból<br>származó kötelezettség*                                     | Kibocsátás:<br>3.288.392CHF,<br>2013.december 31.<br>árfolyam 242,14=<br>796.251E Ft | 2008.                                 | 804 058  | 2 937                                  | 2 937                   | 100,00%         | 787                     | 787                     | 100,00%           |
| 3               | Fejlesztési hitel *<br>(Takarékszövetkezet)   | 8 000  | 2012.                                 | 6 600  | 1 400                                  | 1 400                   | 100,00%         | 34                      | 34                      | 100,00%           |
| 4               | Beruházáshoz kapcsolódó<br>önerő finanszírozási<br>kölcsön*<br>(Takarékszövetkezet) | 11 500   | 2013.                                 |  | 11 150                                 | 11 150                  | 100,00%         | 160                     | 160                     | 100,00%           |
| 5               | Beruházáshoz kapcsolódó<br>fejlesztési kölcsön*<br>(Takarékszövetkezet)             | 4 350  | 2013.                                 |  | 4 350                                  | 4 350                   | 100,00%         | 63                      | 63                      | 100,00%           |
| 6               | Beruházáshoz kapcsolódó<br>fejlesztési kölcsön*<br>(Takarékszövetkezet)             | 7 800  | 2013.                                 |  | 7 800                                  | 7 800                   | 100,00%         | 112                     | 112                     | 100,00%           |
| 7               | Commerzbank (Viziközmű<br>19.200 EFt)*  |  |                                       |  |  |                         |                 | 993                     | 849                     | 85,50%            |
| 8               | Commerzbank (Viziközmű<br>215.500 EFt)*   |  |                                       |  |  |                         |                 | 5 400                   | 4973                    | 92,09%            |
| <b>Összesen</b> |   |  |                                       | <b>968 421</b>   | <b>58 380</b>                          | <b>58 380</b>           | <b>100,00%</b>  | <b>7 652</b>            | <b>7 081</b>            | <b>92,54%</b>     |

\* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

## Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

| S. sz.                           | Intézmény neve   | Kezdési év | Bekerülési költség |   | Bekerülési költségből |              | 2013.12.31.-ig felh. |              | 2014. évi előirányzat |              | 2015. évi előirányzat |              | 2014. évi |            |                |
|----------------------------------|--|------------|--------------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------------|
|                                  |  |            | Beruházás          |   | Felújítás             | Saját forrás | Támogatás            | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|                                  |  |            | Teljes költség     | Fordított Áfa-val csökkentett összköltség |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |           |            |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</b> |  |            |                    |   |                       |              |                      |              |                       |              |                       |              |           |            |                |
| 1                                | ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” projekt forrása   | 2008       | 146 415            | 146 415                                   |                       | 66 415       | 80 000               | 64 033       | 80 000                | 2 382        | 0                     |              |           | 0          | 0,00%          |
| 2                                | Infokommunikációs technológiai fejlesztés  | 2009       | 14 780             | 14 780                                    |                       | 14 780       | 0                    | 13 828       |                       | 952          | 0                     |              |           | 375        | 39,39%         |
| 3                                | ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hívatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása  | 2009       | 295 754            | 281 131                                   |                       | 65 306       | 215 825              | 51 405       | 80 625                | 13 901       | 135 199               |              |           | 105 258    | 70,60%         |
| 4                                | ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása  | 2009       | 380 990            | 362 375                                   |                       | 39 878       | 322 497              | 25 551       | 195 197               | 14 327       | 127 299               |              |           | 91 031     | 64,28%         |
| 5                                | ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása   | 2010       | 184 482            | 181 459                                   |                       | 32 581       | 148 878              | 22 971       | 91 596                | 9 440        | 57 281                | 170          |           | 47 586     | 71,32%         |
| 6                                | ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás   | 2011       | 2 769              | 2 769                                     |                       | 2 769        | 0                    |              |                       | 2 769        | 0                     |              |           | 291        | 10,51%         |
| 7                                | ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása  | 2011       | 320 547            | 259 661                                   |                       | 6 225        | 253 436              | 1 510        | 42 875                | 4 715        | 210 560               |              |           | 215 112    | 99,92%         |
| 8                                | ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása  | 2011       | 186 227            | 169 070                                   |                       | 20 944       | 148 126              | 9 948        | 41 730                | 10 996       | 106 395               |              |           | 99 763     | 84,98%         |
| 9                                | Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján | 2012       | 2 286              | 2 287                                     |                       | 2 286        | 1                    | 2 057        |                       | 229          | 0                     |              |           | 229        | 100,00%        |
| 10                               | A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján  | 2012       | 0                  | 0   |                       | 0            | 0                    |              |                       | 0            | 0                     |              |           |            |                |
| 11                               | Víziközmű beruházások  | 2012       | 20 246             | 20 247                                    |                       | 20 246       | 1                    | 14 378       |                       | 5 868        | 0                     |              |           | 3 001      | 51,14%         |
| 12                               | 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                                       |                       | 190          | 0                    | 139          |                       | 51           | 0                     |              |           |            | 0,00%          |
| 13                               | TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása  | 2013       | 2 113              | 2 113                                     |                       | 0            | 2 113                |              | 1 819                 | 0            | 294                   |              |           | 89         | 30,27%         |
| 14                               | TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informahkai fejlesztése” projekt forrása   | 2013       | 6 055              | 7 890                                     |                       | 0            | 7 090                |              | 1 959                 | 0            | 5 130                 |              |           | 5 171      | 100,80%        |
| 15                               | Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján   | 2013       | 20 522             | 16 615                                    |                       | 3 522        | 13 093               |              |                       | 3 522        | 13 092                |              |           | 15 391     | 92,64%         |
| 16                               | "800 éves település Hajdúsámson" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár   | 2013       | 1 613              | 1 614                                     |                       | 1 613        | 1                    | 1 143        |                       | 470          | 0                     |              |           | 470        | 100,00%        |
| 17                               | Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására   | 2013       | 1 421              | 1 422                                     |                       | 1 421        | 1                    |              |                       | 1 421        |                       |              |           | 1 411      | 99,30%         |



| S. sz. | Intézmény neve   | Kezdeti év | Bekérülési költség |  |           | Bekérülési költségből |           | 2013.12.31.-ig felh. |           | 2014. évi előirányzat |           | 2015. évi előirányzat |           | 2014. évi  |                |
|--------|--|------------|--------------------|--|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|----------------|
|        |  |            | Beruházás          |  | Felújítás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás         | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Saját forrás          | Támogatás | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|        |  |            | Teljes költség     | Fordítottó Áfa-val csökkentett összköltség |           |                       |           |                      |           |                       |           |                       |           |            |                |
| 18     | 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 vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önjelöltek biztositása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat alapján | 2013       | 10 118             | 10 119                                     |           | 1 011                 | 9 108     |                      |           | 1 011                 | 9 107     |                       |           | 10 068     | 99,51%         |
| 19     | ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámszon Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt forrása   | 2013       | 2 200              | 2 201                                      |           | 0                     | 2 201     |                      |           | 0                     | 2 200     |                       |           | 2 200      | 100,00%        |
| 20     | Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján   | 2013       | 7 800              | 7 800                                      |           | 7 800                 | 0         |                      |           | 7 800                 | 0         |                       |           | 692        | 8,87%          |
| 21     | Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján  | 2013       | 191                | 192  |           | 191                   | 1         |                      |           | 191                   | 0         |                       |           | 152        | 79,58%         |
| 22     | A Debreceni Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft névértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján  | 2013       | 250                | 250  |           | 250                   | 0         |                      |           | 250                   | 0         |                       |           |            | 0,00%          |
| 23     | Óvoda külső terasz burkolat cseréje  | 2014       | 0                  | 0  |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     | 0         |                       |           |            |                |
| 24     | Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése  | 2014       | 0                  | 0  |           | 0                     | 0         |                      |           | 0                     | 0         |                       |           |            |                |
| 25     | Petőfi utca felőli utcacsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)  | 2014       | 2 000              | 2 000                                      |           | 2 000                 | 0         |                      |           | 2 000                 | 0         |                       |           | 893        | 44,65%         |
| 26     | Eszterlánc Óvoda légkezelő berendezés légbeszívó egységének jégtelenítése  | 2014       | 400                | 401  |           | 400                   | 1         |                      |           | 400                   | 0         |                       |           | 400        | 100,00%        |
| 27     | Kisbányai tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten   | 2014       | 6 323              | 6 323                                      |           | 6 323                 | 0         |                      |           | 6 323                 | 0         |                       |           | 2 565      | 40,57%         |
| 28     | Eszterlánc Óvoda fűtésrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve napelem rendszer kiépítésére az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján  | 2014       | 3 333              | 3 333                                      |           | 3 333                 | 0         |                      |           | 3 333                 | 0         |                       |           |            | 0,00%          |
| 29     | Hajdúsámszon-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, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztositása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján  | 2014       | 2 062              | 2 062                                      |           | 2 062                 | 0         |                      |           | 2 062                 | 0         |                       |           | 635        | 30,80%         |
| 30     | Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése   | 2014       | 3 850              | 3 851                                      |           | 0                     | 3 851     |                      |           |                       | 3 850     |                       |           | 3 850      | 100,00%        |
| 31     | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kinoskereső program Hajdúsámszonban" című projekt keretében eszközbeszerzés  | 2014       | 1 051              | 1 051                                      |           | 0                     | 1 051     |                      |           |                       | 1 051     |                       |           | 457        | 43,48%         |
| 32     | Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önrész biztositása 151/2014. (VI.04.) öh. számú határozat alapján  | 2014       | 4 342              | 4 342                                      |           | 4 342                 | 0         |                      |           | 4 342                 | 0         |                       |           |            | 0,00%          |
| 33     | Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrész biztositása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján   | 2014       | 388                | 389  |           | 200                   | 189       |                      |           | 200                   | 188       |                       |           | 388        | 100,00%        |

| S. sz.                                | Intézmény neve   | Kezdési év | Bekérülési költség |   | Bekérülési költségből |                | 2013.12.31.-ig felh. |                | 2014. évi előirányzat |                  | 2015. évi előirányzat |              | 2014. évi |                |                |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
|                                       |  |            | Beruházás          |   | Felújítás             | Saját forrás   | Támogatás            | Saját forrás   | Támogatás             | Saját forrás     | Támogatás             | Saját forrás | Támogatás | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|                                       |  |            | Teljes költség     | Forrítított Áfa-val csökkentett összköltség |                       |                |                      |                |                       |                  |                       |              |           |                |                |
| 34                                    | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás pályázat forrása  | 2014       | 142                | 473   |                       | 0              | 473                  |                |                       |                  | 472                   |              | 472       | 100,00%        |                |
| 35                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)   | 2014       | 826                | 827   |                       | 0              | 827                  |                |                       |                  | 826                   |              | 497       | 60,17%         |                |
| 36                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 107 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)   | 2014       | 1 229              | 1 230                                       |                       | 0              | 1 230                |                |                       |                  | 1 229                 |              | 1 229     | 100,00%        |                |
| 37                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)   | 2014       | 1 013              | 1 014                                       |                       | 0              | 1 014                |                |                       |                  | 1 013                 |              | 1 013     | 100,00%        |                |
| 38                                    | Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)  | 2014       | 862                | 862   |                       | 0              | 862                  |                |                       |                  | 862                   |              | 862       | 100,00%        |                |
| 39                                    | Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)  | 2014       | 1 789              | 1 137                                       |                       | 0              | 1 137                |                |                       |                  | 1 137                 |              | 264       | 23,22%         |                |
| 40                                    | 2013-2014 évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)  | 2014       | 39                 | 40  |                       | 0              | 40                   |                |                       |                  | 39                    |              | 39        | 100,00%        |                |
| 41                                    | Új Bölcsőde épület külső-belső védelme érdekében riasztórendszer kiépítése a 186/2014. (VII.25.) öh. számú határozat alapján                                 | 2014       | 300                | 300   |                       | 300            | 0                    |                |                       | 300              |                       |              |           | 0,00%          |                |
| 42                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 160 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)   | 2014       | 1 407              | 1 407                                       |                       | 0              | 1 407                |                |                       |                  | 1 407                 |              | 954       | 67,80%         |                |
| 43                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)  | 2014       | 554                | 554   |                       | 0              | 554                  |                |                       |                  | 554                   |              | 554       | 100,00%        |                |
| 44                                    | Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda  | 2014       | 1 675              | 1 675                                       |                       | 0              | 1 675                |                |                       |                  | 1 675                 |              | 1 381     | 82,45%         |                |
| 45                                    | 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                                       |                       | 2 218          |                      |                |                       | 2 218            |                       |              | 1 470     | 66,28%         |                |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>           |  |            | <b>1 642 772</b>   | <b>1 525 289</b>                            | <b>0</b>              | <b>308 606</b> | <b>1 216 683</b>     | <b>206 963</b> | <b>535 801</b>        | <b>1 011 473</b> | <b>680 860</b>        | <b>170</b>   | <b>0</b>  | <b>616 213</b> | <b>78,77%</b>  |
| 1                                     | Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján   | 2012       | 0                  |   | 0                     | 0              | 0                    |                |                       | 0                | 0                     |              |           |                |                |
| 2                                     | Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 52/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján  | 2013       | 0                  |   | 603                   | 603            | 0                    |                |                       | 603              | 0                     |              |           | 0,00%          |                |
| 3                                     | Petőfi u. 2 sz. alatti épületben mozgáskorlátozott mosdó kialakítása   | 2014       | 0                  |   | 1 294                 | 1 294          |                      |                |                       | 650              |                       |              | 644       | 99,08%         |                |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>           |  |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>1 897</b>          | <b>1 897</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>1 253</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>644</b>     | <b>51,40%</b>  |
| <b>TARTALÉKOK</b>                     |  |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>       |                |
| 1                                     | Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére   | 2014       | 0                  | 1 280                                       |                       | 1 280          |                      |                |                       | 1 280            |                       |              |           | 0,00%          |                |
| 2                                     | Fejlesztési céltartalék  | 2014       | 0                  | 4 180                                       |                       | 4 180          |                      |                |                       | 4 180            |                       |              |           | 0,00%          |                |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>            |  |            | <b>0</b>           | <b>5 460</b>                                | <b>0</b>              | <b>5 460</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>5 460</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>   |                |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  |            | <b>1 642 772</b>   | <b>1 530 749</b>                            | <b>1 897</b>          | <b>315 963</b> | <b>1 216 683</b>     | <b>206 963</b> | <b>535 801</b>        | <b>1 018 186</b> | <b>680 860</b>        | <b>170</b>   | <b>0</b>  | <b>616 857</b> | <b>78,18%</b>  |

## Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

| S. sz.   | Projekt megnevezése   | Kezdeti év | Összköltség | Összköltségből |           |              | 2013.12.31-ig felhasznált |           |              | 2014. évi előirányzat |           |              | 2015. évi el. |            | E Ft-ban |              |
|----------|---|------------|-------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|
|          |   |            |             | Saját forrás   | Támogatás |              | Saját forrás              | Támogatás |              | Saját forrás          | Támogatás |              | Saját forrás  | 2014. évi  |          |              |
|          |   |            |             |                | Hazai     | Európai Unió |                           | Hazai     | Európai Unió |                       | Hazai*    | Európai Unió |               | Teljesítés |          | Teljesítés % |
|          |   |            |             |                |           |              |                           |           |              |                       |           |              |               |            |          |              |
| 1        | ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban”  | 2008       | 146 415     | 66 415         | 0         | 80 000       | 64 033                    |           | 80 000       | 2 382                 |           |              |               |            |          |              |
| 2        | ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása         | 2009       | 295 754     | 64 851         | 9 210     | 221 693      | 51 405                    |           | 108 617      | 13 446                | 9 210     | 113 076      |               | 103 662    | 76,37%   |              |
| 3        | ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása | 2009       | 380 990     | 39 433         | 23 314    | 318 243      | 25 551                    |           | 232 665      | 13 882                | 23 314    | 73 063       |               | 94 087     | 85,33%   |              |
| 4        | ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása  | 2010       | 184 312     | 32 411         | 0         | 151 901      | 22 971                    |           | 95 823       | 9 440                 |           | 56 078       | 170           | 39 550     | 60,37%   |              |
| 5        | ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vizgyűjtő fejlesztése" projekt forrása                               | 2011       | 320 547     | 6 225          | 10 397    | 303 925      | 1 510                     |           | 42 875       | 4 715                 | 10 397    | 261 050      |               | 274 549    | 99,42%   |              |
| 6        | ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása   | 2011       | 188 175     | 20 944         | 3 437     | 163 794      | 9 948                     |           | 41 730       | 10 996                | 3 437     | 122 064      |               | 112 131    | 82,15%   |              |
| 7        | TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása   | 2013       | 21 124      | 0              | 0         | 21 124       |                           |           | 5 585        |                       |           | 15 539       |               | 11 281     | 72,60%   |              |
| 8        | TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása   | 2013       | 7 836       | 0              | 0         | 7 836        |                           |           | 2 348        |                       |           | 5 488        |               | 5 526      | 100,69%  |              |
| 9        | ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyary Program tükrében" projekt forrása  | 2013       | 22 000      |                |           | 22 000       |                           |           | 0            |                       |           | 22 000       |               | 21 816     | 99,16%   |              |
| 10       | TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt forrása  | 2014       | 19 900      | 0              | 0         | 19 900       | 0                         | 0         | 0            |                       |           | 19 900       |               | 4 620      | 23,22%   |              |
| ÖSSZESEN |   |            | 1 587 053   | 250 279        | 46 358    | 1 340 416    | 175 418                   | 0         | 609 643      | 54 861                | 46 358    | 688 258      | 170           | 667 222    | 84,51%   |              |

## Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított tartalmékok bemutatása

|    | Megnevezés  | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|----|---|--|----------------|---------------------------|
| 1. | <b>Általános tartalék</b>   | 5 000                                  | -3 454         | 1 546                     |
|    | 184/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Belene által szervezett városnapi rendezvényen való részvétel költségeinek fedezetére   |  | -350           |                           |
|    | 183/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Csíkszentdomokosról érkező küldöttség költségeinek fedezetére   |  | -350           |                           |
|    | 182/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Belenéből érkező küldöttség költségeinek fedezetére   |  | -600           |                           |
|    | 173/2014. (VI.26.) öh. sz. határozat alapján Városnap rendezvényeinek lebonyolítására szükséges költségek fedezetére  |  | -2 000         |                           |
|    | 210/2014. (IX.11.) öh. Sz. határozat alapján Csapókerti Ált. Iskola Hajdúsámsoni tagintézményében 11 fő hetedikes tanulójának "Határontalanul" pályázat keretein nyert támogatás szülői önjerejének átvállalása   |  | -154           |                           |
| 2. | <b>Szociálpolitikai juttatások tartaléka</b>  | -                                      | -              | -                         |
| 3. | <b>Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére</b>   | 1 280                                  |                | 1 280                     |
| 4. | <b>Fejlesztési céltartalék</b>  | 14 394                                 | -10 214        | 4 180                     |
|    | Tanyafejlesztési program önjerejének fel nem használt része   |  | 4              |                           |
|    | Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önjerejének biztosítása a 151/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján   |  | -4 342         |                           |
|    | Új Bölcsőde épületben riasztórendszerkiépítése 186/2014.(VII.25.)öh. Sz. határozata alapján   |  | -300           |                           |
|    | ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-00020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 188/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján  |  | -455           |                           |
|    | ÉAOP-5.1.2/D 2-09-2009-00045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471.sz. főút mellett” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 187/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján   |  | -445           |                           |
|    | 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   |  | -2 218         |                           |
|    | ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 189/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján  |  | -479           |                           |
|    | 209/2014. (IX. 11.) öh.sz. határozat alapján az ÉAOP-4.1.3/B-11-2012 0014 azonosítószámú projekt „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” keretében elkészült Bölcsőde épületi használatbavételéhez és működéséhez, az engedélyezési eljárások során a szakhatóságok által előírt feltételek maradéktalan betartásához szükséges fedezet biztosítása |  | -5 000         |                           |
|    | Sportöltöző felújítása pályázathoz a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület fel nem használt önjerejének visszavezetése  |  | 271            |                           |
|    | Eszterlanc Óvoda külső terasz burkolat cseréje  |  | 2 500          |                           |
|    | Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése   |  | 250            |                           |
|    | <b>Összesen:</b>  | <b>20 674</b>                          | <b>-13 668</b> | <b>7 006</b>              |

## Az önkormányzat 2014. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  | 317 623        | 312 610        | 301 685        | 327 235        | 299 542        | 288 532        | 237 824        | 234 550        | 244 158        | 272 885        | 280 931        | 270 859        |                  |
| 2.               | Támogatások  | 121 344        | 187 684        | 150 669        | 197 348        | 166 407        | 106 938        | 175 933        | 175 933        | 175 933        | 175 933        | 175 933        | 175 940        | 1 985 995        |
|                  | Működési célú támogatások                                    | 121 344        | 131 769        | 131 355        | 106 723        | 109 740        | 103 575        | 102 807        | 102 807        | 102 807        | 102 807        | 102 807        | 102 809        | 1 321 350        |
|                  | Felhalmozási célú támogatások                                |                | 55 915         | 19 314         | 90 625         | 56 667         | 3 363          | 73 126         | 73 126         | 73 126         | 73 126         | 73 126         | 73 131         | 664 645          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek   | 200            | 150            | 56 500         | 12 100         | 19 686         | 110            | 6 680          | 6 680          | 58 000         | 26 000         | 6 680          | 6 680          | 199 466          |
| 4.               | Intézményi működési bevételek                                | 1 704          | 1 806          | 2 085          | 1 954          | 1 232          | 1 090          | 2 504          | 10 367         | 315            | 586            | 1 707          | 1 707          | 27 057           |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                       | 9              | 9              | 301            | 9              | 9              | 267            |                | 394            |                |                |                |                | 998              |
| 6.               | Átvett pénzeszközök  |                |                |                |                |                |                |                | 725            |                |                |                | 1 470          | 2 195            |
| 7.               | Pénzmaradvány igénybevétele                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     |                |                |                |                |                |                |                |                | 4 356          |                |                |                | 4 356            |
| 9.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 25 343         | 25 343           |
| 10.              | Egyéb sajátos elszámolások                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 45 685         | 45 685           |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>440 880</b> | <b>502 259</b> | <b>511 240</b> | <b>538 646</b> | <b>486 876</b> | <b>396 937</b> | <b>422 941</b> | <b>428 649</b> | <b>482 762</b> | <b>475 404</b> | <b>465 251</b> | <b>527 684</b> | <b>2 291 095</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 1.               | Személyi juttatások  | 33 819         | 33 685         | 37 950         | 38 258         | 38 768         | 15 063         | 24 330         | 24 330         | 24 330         | 24 330         | 24 330         | 24 335         | 343 528          |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 079          | 5 077          | 5 636          | 5 678          | 5 723          | 2 482          | 4 076          | 4 076          | 4 076          | 4 076          | 4 076          | 4 076          | 54 131           |
| 3.               | Dologi jellegű kiadások                                      | 16 871         | 14 582         | 37 069         | 4 158          | 7 461          | 6 778          | 20 241         | 20 240         | 20 240         | 20 240         | 20 240         | 20 244         | 208 364          |
| 4.               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 990         | 22 040         | 39 816         | 32 672         | 19 527         | 24 672         | 39 797         | 39 797         | 39 796         | 39 796         | 39 797         | 39 808         | 399 508          |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülré                 | 1 000          | 1 000          | 18 733         | 1 469          | 1 000          | 1 900          | 10 067         | 10 066         | 10 066         | 10 066         | 10 066         | 10 075         | 85 508           |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülré                 | 278            | 178            | 451            | 10 243         | 178            | 178            | 1 517          | 1 518          | 1 517          | 1 517          | 1 518          | 1 519          | 20 612           |
|                  | Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások                   | 20 712         | 20 862         | 20 632         | 20 960         | 18 349         | 22 594         | 28 213         | 28 213         | 28 213         | 28 213         | 28 213         | 28 214         | 293 388          |
| 8.               | Tartalékok   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 9.               | Beruházások  | 2 093          | 18 101         | 3 448          | 91 047         | 54 273         | 63 513         | 63 513         | 53 513         | 73 513         | 63 513         | 63 513         | 63 520         | 613 560          |
| 10.              | Feltöltések  |                |                |                |                |                | 644            |                |                |                |                |                |                | 644              |
| 11.              | Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)                       |                |                | 27 711         | 37 762         | 25 200         | 3 115          |                | 6 107          | 6 107          | 6 108          | 6 107          |                | 118 217          |
| 12.              | Felhalmozási célú kamatkiadások                              |                | 2 857          | 2 153          |                |                |                |                |                | 1 035          |                |                | 1 036          | 7 081            |
| 13.              | Pénzeszközátadás államházm.kívül (felhalm)                   | 5              | 5              | 155            | 5              | 5              | 5              | 635            | 629            | 625            | 601            | 520            | 620            | 3 810            |
| 14.              | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   | 2 937          | 55 443         |                |                |                |                |                |                | 4 356          |                |                |                | 62 736           |
| 15.              | Intézményfinanszírozás                                       | 45 476         | 48 784         | 30 067         | 29 524         | 47 387         | 42 841         | 35 799         | 35 799         | 35 799         | 35 809         | 35 809         | 35 784         | 458 878          |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>128 270</b> | <b>200 574</b> | <b>184 005</b> | <b>239 104</b> | <b>198 344</b> | <b>159 113</b> | <b>188 391</b> | <b>184 491</b> | <b>209 877</b> | <b>194 473</b> | <b>194 392</b> | <b>189 423</b> | <b>2 270 457</b> |
|                  | <b>Egyenleg:</b>   | <b>312 610</b> | <b>301 685</b> | <b>327 235</b> | <b>299 542</b> | <b>288 532</b> | <b>237 824</b> | <b>234 550</b> | <b>244 158</b> | <b>272 885</b> | <b>280 931</b> | <b>270 859</b> | <b>338 261</b> |                  |

### Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

| Sorszám  | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|--|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Működési bevételek                          | 1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                     | 56 058               | 24 007                           | 24 033         | 100,11%        |
|  | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 56 058               | 24 007                           | 24 033         | 100,11%        |
|  | - Átengedett központi adók  |                      |                                  |                |                |
|  | 2. <i>Közhatalmi bevételek</i>  | 115                  | 200                              | 0              | 0,00%          |
|  | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                | 115                  | 200                              |                | 0,00%          |
|  | - Helyi adók  |                      |                                  |                |                |
|  | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Intézményi működési bevételek</i>   | 2 219                | 0                                | 1 147          |                |
|  | - kötelező feladatellátásra   | 2 219                |                                  | 1 147          |                |
|  | - önként vállalt feladatellátásra   |                      |                                  |                |                |
|  | 4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>           |                      |                                  |                |                |
|  | - kötelező feladatellátásra   |                      |                                  |                |                |
|  | - önként vállalt feladatellátásra   |                      |                                  |                |                |
| 5. <i>Pénzmaradvány</i>                        | 57 827  | 3 284                | 3 284                            | 100,00%        |                |
| 6. <i>Függő, áfjútó, kiegyenlítő bevételek</i> | -87   |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>116 132</b>  | <b>27 491</b>        | <b>28 464</b>                    | <b>103,54%</b> |                |
| - kötelező feladatellátásra                    | 116 132   | 27 491               | 9 914                            | 36,06%         |                |
| - önként vállalt feladatellátásra              |   |                      |                                  |                |                |
| 2. Felhalmozási bevételek                      | 1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>                 | 0                    | 26                               | 0              |                |
|  | - Fejlesztési célú támogatások  |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                      | 26                               |                |                |
|  | 2. <i>Felhalmozási bevételek</i>  | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzügyi befektetések bevételei   |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                 |                      |                                  |                |                |
| 4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>         |   |                      |                                  |                |                |
| 5. <i>Pénzmaradvány</i>                        |   |                      |                                  |                |                |
| 6. <i>Függő, áfjútó, kiegyenlítő bevételek</i> |   |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b>  | <b>26</b>            | <b>0</b>                         |                |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>        | <b>116 132</b>  | <b>27 517</b>        | <b>28 464</b>                    | <b>103,44%</b> |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                | <b>140 054</b>  | <b>200 546</b>       | <b>171 673</b>                   | <b>85,60%</b>  |                |
| 1. <i>Intézményfinanszírozás</i>               | 140 054   | 200 546              | 171 673                          | 85,60%         |                |
| - Állami támogatás                             | 140 054   | 143 124              | 143 124                          | 100,00%        |                |
| - Önkormányzati támogatás                      |   | 57 422               | 28 549                           | 49,72%         |                |
| <b>Bevételek összesen</b>                      | <b>256 186</b>  | <b>228 063</b>       | <b>200 137</b>                   | <b>87,76%</b>  |                |
| - kötelező feladatellátásra                    | 256 186   | 228 063              | 200 137                          | 87,76%         |                |
| - önként vállalt feladatellátásra              |   |                      |                                  |                |                |

| Sorszám   | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 1. Működési kiadások                            | 1. Személyi juttatások  | 124 054              | 137 045                          | 126 476    | 92,29%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 124 054              | 137 045                          | 126 476    | 92,29%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 260               | 37 696                           | 34 742     | 92,16%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 33 260               | 37 696                           | 34 742     | 92,16%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 3. Dologi kiadások  | 39 464               | 51 064                           | 35 704     | 69,92%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 39 464               | 51 064                           | 35 704     | 69,92%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 4. Egyéb működési célú kiadások:                                | 153                  | 200                              | 154        | 77,00%         |
|   | 5. Államháztartáson belülre:                                    | 153                  | 200                              | 154        | 77,00%         |
| - kötelező feladatellátásra                     | 153   | 200                  | 154                              | 77,00%     |                |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   |                      |                                  |            |                |
| 6. - Államháztartáson kívülre                   | 0   | 0                    | 0                                |            |                |
| 7. - kötelező feladatellátásra                  |   |                      |                                  |            |                |
| 8. - önként vállalt feladatellátásra            |   |                      |                                  |            |                |
| 9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |   |                      |                                  |            |                |
| 10. Általános tartalék                          |   |                      |                                  |            |                |
| 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások         |   |                      |                                  |            |                |
| <b>Összesen:</b>                                |   | 196 931              | 226 005                          | 197 076    | 87,20%         |
| - kötelező feladatellátásra                     |   | 196 931              | 226 005                          | 197 076    | 87,20%         |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   | 0                    | 0                                | 0          |                |
| 2. Felhalmozási kiadások                        | 1. Beruházási kiadások  |                      | 2 058                            | 1 138      | 55,30%         |
|   | 2. Felújítási kiadások  |                      |                                  |            |                |
|   | 3. Támogatásértéki kiadás                                       |                      |                                  |            |                |
|   | 4. Pénzeszköz átadás  |                      |                                  |            |                |
|   | 5. Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                                  |            |                |
|   | 6. Tartalékok   |                      |                                  |            |                |
| 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások          |   | 1 035                |                                  |            |                |
| <b>Összesen:</b>                                |   | 1 035                | 2 058                            | 1 138      | 55,30%         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                   |   | 197 966              | 228 063                          | 198 214    | 86,91%         |
| - kötelező feladatellátásra                     |   | 197 966              | 228 063                          | 198 214    | 86,91%         |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   | 0                    | 0                                | 0          |                |
| <b>Létszám</b>                                  |   | 40                   | 40                               | 40         | 100,00%        |

## A Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen       |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  | 885           | 342           | 241           | 306           | 593           | 1 559         | 2 943         | 134           | 160           | 263           | 527           | 89            |                |
| 2.               | Támogatások  | 410           | 411           | 2 015         | 450           | 2 100         | 362           | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 050         | 24 033         |
|                  | Működési célú támogatások                                    | 410           | 411           | 2 015         | 450           | 2 100         | 362           | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 047         | 3 050         | 24 033         |
|                  | Felhalmozási célú támogatások                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 4.               | Intézményi működési bevételek                                | 147           | 165           | 132           | 188           | 250           |               |               |               | 88            | 88            | 88            | 1             | 1 147          |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 6.               | Átvett pénzeszközök  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 7.               | Pénzmaradvány igénybevétele                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 9.               | Intézményfinanszírozás                                       | 16 234        | 16 000        | 14 517        | 17 238        | 16 827        | 16 691        | 10 165        | 13 000        | 12 989        | 13 150        | 12 450        | 12 412        | 171 673        |
| 10.              | Egyéb sajátos elszámolások                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 048         | 1 048          |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>17 676</b> | <b>16 918</b> | <b>16 905</b> | <b>18 182</b> | <b>19 770</b> | <b>18 612</b> | <b>16 155</b> | <b>16 181</b> | <b>16 284</b> | <b>16 548</b> | <b>16 112</b> | <b>16 600</b> | <b>197 901</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Személyi juttatások  | 10 672        | 10 429        | 10 721        | 11 478        | 11 676        | 10 271        | 10 204        | 10 204        | 10 204        | 10 204        | 10 204        | 10 209        | 126 476        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 670         | 2 664         | 2 667         | 2 900         | 2 944         | 2 687         | 3 035         | 3 035         | 3 035         | 3 035         | 3 035         | 3 035         | 34 742         |
| 3.               | Dologi jellegű kiadások                                      | 3 992         | 3 584         | 3 192         | 3 191         | 3 577         | 2 532         | 2 606         | 2 606         | 2 606         | 2 606         | 2 606         | 2 606         | 35 704         |
| 4.               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0             | 0             | 19            | 20            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 16            | 15            | 154            |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre                 |               |               | 19            | 20            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 16            | 15            | 154            |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|                  | Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 8.               | Tartalékok   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 9.               | Beruházások  |               |               |               |               |               | 165           | 162           | 162           | 162           | 162           | 162           | 163           | 1 138          |
| 10.              | Felújítások  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 11.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 12.              | Felhalmozási célú kamatkiadások                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 13.              | Fejlesztési céltartalék                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 14.              | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 15.              | Intézményfinanszírozás                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>17 334</b> | <b>16 677</b> | <b>16 599</b> | <b>17 589</b> | <b>18 211</b> | <b>15 669</b> | <b>16 021</b> | <b>16 021</b> | <b>16 021</b> | <b>16 021</b> | <b>16 023</b> | <b>16 028</b> | <b>198 214</b> |
|                  | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>342</b>    | <b>241</b>    | <b>306</b>    | <b>593</b>    | <b>1 559</b>  | <b>2 943</b>  | <b>134</b>    | <b>160</b>    | <b>263</b>    | <b>527</b>    | <b>89</b>     | <b>572</b>    |                |



## Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

| Sorszám  | Megnevezés   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|--|--|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Működési bevételek                          | 1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                      | 0                    | 19 874                           | 19 874         | 100,00%        |
|  | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                 |                      | 19 874                           | 19 874         | 100,00%        |
|  | - Átengedési központi adók   |                      |                                  |                |                |
|  | 2. <i>Közhatalmi bevételek</i>   | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                 |                      |                                  |                |                |
|  | - Helyi adók   |                      |                                  |                |                |
|  | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                          |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Intézményi működési bevételek</i>  | 35 738               | 24 039                           | 24 703         | 102,76%        |
|  | - kötelező feladatellátásra  | 29 574               | 24 039                           | 24 703         | 102,76%        |
|  | - önként vállalt feladatellátásra  | 6 164                |                                  |                |                |
|  | 4. <i>Működési célú átvenni pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>           | 150                  | 0                                | 0              |                |
|  | - kötelező feladatellátásra  | 150                  |                                  |                |                |
|  | - önként vállalt feladatellátásra  |                      |                                  |                |                |
| 5. <i>Pénzmaradvány</i>                        | 12 422   | 4 494                | 4 494                            | 100,00%        |                |
| 6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i> |  |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>48 310</b>  | <b>48 407</b>        | <b>49 071</b>                    | <b>101,37%</b> |                |
| - kötelező feladatellátásra                    | 42 146   | 48 407               | 49 071                           | 101,37%        |                |
| - önként vállalt feladatellátásra              | 6 164  |                      |                                  |                |                |
| 2. Felhalmozási bevételek                      | 1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>                  | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Fejlesztési célú támogatások   |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                 |                      |                                  |                |                |
|  | 2. <i>Felhalmozási bevételek</i>   | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevétel |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzügyi befektetések bevételei  |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Felhalmozási célú átvenni pénzeszközök</i>                                 |                      |                                  |                |                |
|  | 4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>   |                      |                                  |                |                |
|  | 5. <i>Pénzmaradvány</i>  |                      |                                  |                |                |
|  | 6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>                                   |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                         |                |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>        |  | <b>48 310</b>        | <b>48 407</b>                    | <b>49 071</b>  | <b>101,37%</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                |  | <b>278 302</b>       | <b>302 230</b>                   | <b>267 203</b> | <b>88,41%</b>  |
| 1.   | <i>Intézményfinanszírozás</i>  | 278 302              | 302 230                          | 267 203        | 88,41%         |
|  | - Állami támogatás   | 277 083              | 284 178                          | 267 203        | 94,03%         |
|  | - Önkormányzati támogatás  | 1 219                | 18 052                           |                | 0,00%          |
| <b>Bevételek összesen</b>                      |  | <b>326 612</b>       | <b>350 637</b>                   | <b>316 274</b> | <b>90,20%</b>  |
| - kötelező feladatellátásra                    |  | 320 448              | 350 637                          | 316 274        | 90,20%         |
| - önként vállalt feladatellátásra              |  | 6 164                |                                  |                |                |

| Sorszám   | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |        |
|---|---|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------|
| 1. Működési kiadások                            | 1. Személyi juttatások  | 167 038              | 207 082                          | 194 639    | 93,99%         |        |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 167 038              | 207 082                          | 194 639    | 93,99%         |        |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |        |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 139               | 58 595                           | 53 087     | 90,60%         |        |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 44 139               | 58 595                           | 53 087     | 90,60%         |        |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |        |
|   | 3. Dologi kiadások  | 101 637              | 82 039                           | 66 366     | 80,90%         |        |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 96 323               | 82 039                           | 66 366     | 80,90%         |        |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 5 314                |                                  |            |                |        |
|   | 4. Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                    | 0                                | 0          |                |        |
|   | 5. - Államháztartáson belülre                                   | 0                    | 0                                | 0          |                |        |
| - kötelező feladatellátásra                     |   |                      |                                  |            |                |        |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   |                      |                                  |            |                |        |
| 6. - Államháztartáson kívülre                   | 0   | 0                    | 0                                |            |                |        |
| 7. - kötelező feladatellátásra                  |   |                      |                                  |            |                |        |
| 8. - önként vállalt feladatellátásra            |   |                      |                                  |            |                |        |
| 9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |   |                      |                                  |            |                |        |
| 10. Általános tartalék                          |   |                      |                                  |            |                |        |
| 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások         | 1 788   |                      |                                  |            |                |        |
| <b>Összesen:</b>                                |   | 314 602              | 347 716                          | 314 092    | 90,33%         |        |
| - kötelező feladatellátásra                     |   | 309 288              | 347 716                          | 314 092    | 90,33%         |        |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   | 5 314                | 0                                | 0          |                |        |
| 2. Felhalmozási kiadások                        | 1. Beruházási kiadások  | 220                  | 2 921                            | 752        | 25,74%         |        |
|   | 2. Felújítási kiadások  |                      |                                  |            |                |        |
|   | 3. Támogatásértéki kiadás                                       |                      |                                  |            |                |        |
|   | 4. Pénzeszköz átadás  |                      |                                  |            |                |        |
|   | 5. Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                                  |            |                |        |
|   | 6. Tartalékok   |                      |                                  |            |                |        |
|   | 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                          |                      |                                  |            |                |        |
|   | <b>Összesen:</b>  |                      | 220                              | 2 921      | 752            | 25,74% |
|   | <b>Költségvetési kiadások</b>                                   |                      | 314 822                          | 350 637    | 314 844        | 89,79% |
| - kötelező feladatellátásra                     |   | 309 508              | 350 637                          | 314 844    | 89,79%         |        |
| - önként vállalt feladatellátásra               |   | 5 314                |                                  |            |                |        |
| <b>Létszám</b>                                  |   | 92                   | 90                               | 90         | 100,00%        |        |

## A Eszterlanc Óvoda 2014. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  | 2 001         | 845           | 3 742         | 3 205         | 1 908         | 4 655         | 4 607         | 4 607         | 2 727         | 3 383         | 4 039         | 1 695         |                |
| 2.               | Támogatások  | 0             | 0             | 932           | 932           | 932           | 934           | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 694         | 19 874         |
|                  | Működési célú támogatások                                    |               |               | 932           | 932           | 932           | 934           | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 694         | 19 874         |
|                  | Felhalmozási célú támogatások                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 4.               | Intézményi működési bevételek                                | 2 320         | 2 239         | 2 352         | 1 940         | 1 743         | 1 955         | 410           | 320           | 2 856         | 2 856         | 2 856         | 2 856         | 24 703         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 6.               | Átvert pénzeszközök  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 7.               | Pénzmaradvány igénybevétele                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 9.               | Intézményfinanszírozás                                       | 22 802        | 27 024        | 22 755        | 23 476        | 25 860        | 23 354        | 22 813        | 21 023        | 21 023        | 21 023        | 18 023        | 18 027        | 267 203        |
| 10.              | Egyéb sajátos elszámolások                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 823         | 1 823          |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>27 123</b> | <b>30 108</b> | <b>29 781</b> | <b>29 553</b> | <b>30 443</b> | <b>30 898</b> | <b>30 520</b> | <b>28 640</b> | <b>29 296</b> | <b>29 952</b> | <b>27 608</b> | <b>27 095</b> | <b>313 603</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.               | Személyi juttatások  | 16 085        | 16 102        | 16 543        | 16 210        | 16 745        | 16 489        | 16 077        | 16 077        | 16 077        | 16 077        | 16 077        | 16 080        | 194 639        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 908         | 4 044         | 3 916         | 4 694         | 4 618         | 4 608         | 4 549         | 4 549         | 4 549         | 4 549         | 4 549         | 4 554         | 53 087         |
| 3.               | Dologi jellegű kiadások                                      | 6 285         | 6 220         | 6 117         | 6 402         | 4 425         | 5 194         | 5 287         | 5 287         | 5 287         | 5 287         | 5 287         | 5 288         | 66 366         |
| 4.               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|                  | Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|                  | Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 8.               | Tartalékok   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 9.               | Beruházások  |               |               |               | 339           |               |               |               |               |               |               |               | 413           | 752            |
| 10.              | Felújítások  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 11.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 12.              | Felhalmozási célú kamatkiadások                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 13.              | Fejlesztési céltartalék                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 14.              | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 15.              | Intézményfinanszírozás                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>26 278</b> | <b>26 366</b> | <b>26 576</b> | <b>27 645</b> | <b>25 788</b> | <b>26 291</b> | <b>25 913</b> | <b>25 913</b> | <b>25 913</b> | <b>25 913</b> | <b>25 913</b> | <b>26 335</b> | <b>314 844</b> |
|                  | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>845</b>    | <b>3 742</b>  | <b>3 205</b>  | <b>1 908</b>  | <b>4 655</b>  | <b>4 607</b>  | <b>4 607</b>  | <b>2 727</b>  | <b>3 383</b>  | <b>4 039</b>  | <b>1 695</b>  | <b>760</b>    |                |

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

E Ft-ban

| Sorszám  | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|--|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Működési bevételek                          | 1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>                     | 130                  | 1 355                            | 1 355          | 100,00%        |
|  | - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                | 130                  | 1 355                            | 1 355          | 100,00%        |
|  | - Atengedett központi adók  |                      |                                  |                |                |
|  | 2. <i>Közhatalmi bevételek</i>  | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek                                |                      |                                  |                |                |
|  | - Helyi adók  |                      |                                  |                |                |
|  | - Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel                         |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Intézményi működési bevételek</i>   | 2 024                | 1 740                            | 2 206          | 126,78%        |
|  | - kötelező feladatellátásra   | 2 024                | 1 740                            | 2 206          | 126,78%        |
|  | - önként vállalt feladatellátásra   |                      |                                  |                |                |
|  | 4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>           | 0                    | 24                               | 24             | 100,00%        |
|  | - kötelező feladatellátásra   |                      |                                  |                |                |
| - önként vállalt feladatellátásra              |   | 24                   | 24                               | 100,00%        |                |
| 5. <i>Pénzmaradvány</i>                        | 1 835   | 313                  | 313                              | 100,00%        |                |
| 6. <i>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek</i> |   |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>3 989</b>  | <b>3 432</b>         | <b>3 898</b>                     | <b>113,58%</b> |                |
| - kötelező feladatellátásra                    | 3 281   | 3 408                | 3 874                            | 113,67%        |                |
| - önként vállalt feladatellátásra              | 708   | 24                   | 24                               | 100,00%        |                |
| 2. Felhalmozási bevételek                      | 1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>                 | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Fejlesztési célú támogatások  |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                                |                      |                                  |                |                |
|  | 2. <i>Felhalmozási bevételek</i>  | 0                    | 0                                | 0              |                |
|  | - Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel             |                      |                                  |                |                |
|  | - Pénzügyi befektetések bevételei   |                      |                                  |                |                |
|  | 3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                 |                      | 210                              | 210            | 100,00%        |
| 4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>         |   |                      |                                  |                |                |
| 5. <i>Pénzmaradvány</i>                        |   |                      |                                  |                |                |
| 6. <i>Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek</i> |   |                      |                                  |                |                |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b>  | <b>210</b>           | <b>210</b>                       | <b>100,00%</b> |                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>        |   | <b>3 989</b>         | <b>3 642</b>                     | <b>4 108</b>   | <b>112,80%</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                |   | <b>19 343</b>        | <b>21 558</b>                    | <b>20 002</b>  | <b>92,78%</b>  |
| 1.   | <i>Intézményfinanszírozás</i>   | <b>19 343</b>        | <b>21 558</b>                    | <b>20 002</b>  | <b>92,78%</b>  |
|  | - Állami támogatás  | 15 618               | 16 403                           | 16 403         | 100,00%        |
|  | - Önkormányzati támogatás   | 3 725                | 5 155                            | 3 599          | 69,82%         |
| <b>Bevételek összesen</b>                      |   | <b>23 332</b>        | <b>25 200</b>                    | <b>24 110</b>  | <b>95,67%</b>  |
| - kötelező feladatellátásra                    |   | 21 532               | 23 666                           | 22 576         | 95,39%         |
| - önként vállalt feladatellátásra              |   | 1 800                | 1 534                            | 1 534          | 100,00%        |

| Sorszám                                     | Megnevezés  | 2013. évi teljesítés | 2014. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 1. Működési kiadások                        | 1. Személyi juttatások  | 11 270               | 11 543                           | 11 392     | 98,69%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 11 270               | 11 543                           | 11 392     | 98,69%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 991                | 3 234                            | 3 085      | 95,39%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 2 991                | 3 234                            | 3 085      | 95,39%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 3. Dologi kiadások  | 8 348                | 9 619                            | 8 675      | 90,19%         |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     | 6 548                | 8 295                            | 7 351      | 88,62%         |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               | 1 800                | 1 324                            | 1 324      | 100,00%        |
|   | 4. Egyéb működési célú kiadások:                                | 0                    | 0                                | 0          |                |
|   | 5. - Államháztartáson belülre                                   | 0                    | 0                                | 0          |                |
|   | - kötelező feladatellátásra                                     |                      |                                  |            |                |
|   | - önként vállalt feladatellátásra                               |                      |                                  |            |                |
|   | 6. - Államháztartáson kívülre                                   | 0                    | 0                                | 0          |                |
|   | 7. - kötelező feladatellátásra                                  |                      |                                  |            |                |
|   | 8. - önként vállalt feladatellátásra                            |                      |                                  |            |                |
|   | 9. - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                 |                      |                                  |            |                |
| 10. Általános tartalék                      |   |                      |                                  |            |                |
| 11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 253   |                      |                                  |            |                |
| <b>Összesen:</b>                            |   | 22 862               | 24 396                           | 23 152     | 94,90%         |
| - kötelező feladatellátásra                 |   | 21 062               | 23 072                           | 21 828     | 94,61%         |
| - önként vállalt feladatellátásra           |   | 1 800                | 1 324                            | 1 324      | 100,00%        |
| 2. Felhalmozási kiadások                    | 1. Beruházási kiadások  |                      |                                  |            |                |
|   | 2. Felújítási kiadások  |                      |                                  |            |                |
|   | 3. Támogatásértékű kiadás                                       |                      |                                  |            |                |
|   | 4. Pénzeszköz átadás  |                      |                                  |            |                |
|   | 5. Felhalmozási célú hitel kamata                               |                      |                                  |            |                |
|   | 6. Tartalékok   |                      |                                  |            |                |
|   | 7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                      |                      |                                  |            |                |
| <b>Összesen:</b>                            |   | 0                    | 804                              | 763        | 94,90%         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>               |   | 22 862               | 25 200                           | 23 915     | 94,90%         |
| - kötelező feladatellátásra                 |   | 21 062               | 23 666                           | 22 381     | 94,57%         |
| - önként vállalt feladatellátásra           |   | 1 800                | 1 534                            | 1 534      | 100,00%        |
| <b>Létszám</b>                              |   | 6                    | 6                                | 6          | 100,00%        |

## A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2014. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

E Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | Január       | Február      | Március      | Április      | Május        | Június       | Július       | Auguszt.     | Szept.       | Okt.         | Nov.         | Dec.         | Összesen:     |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Bevételek</b> |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet  | 26           | 46           | 87           | 480          | 726          | 662          | 824          | 842          | 606          | 393          | 367          | 387          |               |
| 2.               | Támogatások  | 0            | 76           | 50           | 110          | 50           | 50           | 169          | 169          | 169          | 169          | 169          | 174          | 1 355         |
|                  | Működési célú támogatások                                    |              | 76           | 50           | 110          | 50           | 50           | 169          | 169          | 169          | 169          | 169          | 174          | 1 355         |
|                  | Felhalmozási célú támogatások                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 4.               | Intézményi működési bevételek                                | 100          | 96           | 105          | 130          | 115          | 224          | 239          | 239          | 239          | 239          | 241          | 239          | 2 206         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 6.               | Átvett pénzeszközök  |              |              |              |              |              |              |              |              | 24           | 210          |              |              | 234           |
| 7.               | Pénzmaradvány igénybevétele                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 9.               | Intézményfinanszírozás                                       | 1 654        | 1 583        | 2 063        | 1 719        | 1 494        | 1 606        | 1 730        | 1 730        | 1 730        | 1 730        | 1 730        | 1 233        | 20 002        |
| 10.              | Egyéb sajátos elszámolások                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 92           | 92            |
|                  | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 780</b> | <b>1 801</b> | <b>2 305</b> | <b>2 439</b> | <b>2 385</b> | <b>2 542</b> | <b>2 962</b> | <b>2 980</b> | <b>2 768</b> | <b>2 741</b> | <b>2 507</b> | <b>2 125</b> | <b>23 889</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 1.               | Személyi juttatások  | 989          | 989          | 997          | 991          | 994          | 969          | 910          | 910          | 910          | 910          | 910          | 913          | 11 392        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 264          | 270          | 274          | 267          | 269          | 269          | 245          | 245          | 245          | 245          | 245          | 247          | 3 085         |
| 3.               | Dologi jellegű kiadások                                      | 481          | 455          | 554          | 455          | 460          | 480          | 965          | 965          | 965          | 965          | 965          | 965          | 8 675         |
| 4.               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
|                  | Pénzeszköz átadások állambáztartáson belülre                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|                  | Pénzeszköz átadások állambáztartáson kívülre                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|                  | Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 8.               | Tartalékok   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 9.               | Beruházások  |              |              |              |              |              |              |              | 254          | 255          | 254          |              |              | 763           |
| 10.              | Felújítások  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 11.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 12.              | Felhalmozási célú kamatkiadások                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 13.              | Fejlesztési céltartalék                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 14.              | Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
| 15.              | Intézményfinanszírozás                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0             |
|                  | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 734</b> | <b>1 714</b> | <b>1 825</b> | <b>1 713</b> | <b>1 723</b> | <b>1 718</b> | <b>2 120</b> | <b>2 374</b> | <b>2 375</b> | <b>2 374</b> | <b>2 120</b> | <b>2 125</b> | <b>23 915</b> |
|                  | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>46</b>    | <b>87</b>    | <b>480</b>   | <b>726</b>   | <b>662</b>   | <b>824</b>   | <b>842</b>   | <b>606</b>   | <b>393</b>   | <b>367</b>   | <b>387</b>   | <b>0</b>     |               |

## Az Önkormányzat és intézményei 2014 évi költségvetési létszámkerete

| Sorszám | Megnevezés   | <i>fő</i>                                     |   |   |
|---------|--|---|---|---|
|         |  | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2012. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2013. év | Engedélyezett<br>dolgozói létszám<br>2014. év |
| 1.      | Hajdúsámson Város Önkormányzata                                    | 5   | 5   | 5   |
|         | - választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)           | 2   | 2   | 2   |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók                             | 3   | 3   | 3   |
| 2.      | Polgármesteri Hivatal  | 47  | 40  | 40  |
|         | - köztisztviselők  | 42  | 35  | 35  |
|         | - önkormányzati közalkalmazott                                     | 0   | 0   | 0   |
|         | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók                             | 5   | 5   | 5   |
| 3.      | Eszterlánc Óvoda   | 84  | 92  | 90  |
| 4.      | Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzéális Intézmény | 6   | 6   | 6   |
|         | <b>Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen</b>           | <b>142</b>                                    | <b>143</b>                                    | <b>141</b>                                    |
|         | <b>Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)</b>                 | <b>122</b>                                    | <b>150</b>                                    | <b>200</b>                                    |

## Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évben

| A támogatás kedvezményezettje              | Tétel-szám | Mentesség                  |            |              | Kedvezmény                 |            |              | Közy. tám. össz. (Eft) |
|--|------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------------------|
|  |            | jogcíme (jellege)          | mérték (%) | összeg (Eft) | jogcíme (jellege)          | mérték (%) | összeg (Eft) |                        |
| Végleges mentesség (70 év felett)          | 560        | magánszemélyek komm. adója | 100        | 3 920        |                            |            |              | 3 920                  |
| 1 évre adott mentesség méltányosság címén  | 1          | magánszemélyek komm. adója | 100        | 7            | magánszemélyek komm. adója |            |              | 7                      |
| 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén | 5          | magánszemélyek komm. adója |            |              | magánszemélyek komm. adója |            |              | -                      |
| Egyedülálló 65 év feletti                  | 165        | magánszemélyek komm. adója |            |              | magánszemélyek komm. adója | 50         | 578          | 578                    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                            |            |                            |            | 3 927        |                            |            | 578          | 4 505                  |



## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2014. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

ezer forint

| Sorszám | Megnevezés  | Önkormányzat    | Polgármesteri Hivatal | Eszterlánc Óvoda | Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény | Összesen       |
|---------|---|-----------------|-----------------------|------------------|--|----------------|
| 1       | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 2 193 435       | 25 179                | 44 577           | 3 795  | 2 266 986      |
| 2       | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 727 111       | 198 213               | 314 844          | 23 916   | 2 264 084      |
| 3       | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                     | <b>466 324</b>  | <b>-173 034</b>       | <b>-270 267</b>  | <b>-20 121</b>   | <b>2 902</b>   |
| 4       | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 385 574         | 174 957               | 271 697          | 20 315   | 852 543        |
| 5       | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 521 615         |                       |                  |  | 521 615        |
| 6       | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                   | <b>-136 041</b> | <b>174 957</b>        | <b>271 697</b>   | <b>20 315</b>  | <b>330 928</b> |
| 7       | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>330 283</b>  | <b>1 923</b>          | <b>1 430</b>     | <b>194</b>   | <b>333 830</b> |
| 8       | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |                 |                       |                  |  | 0              |
| 9       | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |                 |                       |                  |  | 0              |
| 10      | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 11      | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  |                 |                       |                  |  | 0              |
| 12      | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   |                 |                       |                  |  | 0              |
| 13      | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 14      | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| 15      | <b>C) Összes maradvány</b>  | <b>330 283</b>  | <b>1 923</b>          | <b>1 430</b>     | <b>194</b>   | <b>333 830</b> |
| 16      | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>123 554</b>  | <b>1 923</b>          | <b>1 430</b>     | <b>194</b>   | <b>127 101</b> |
|         | ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány               | 108 073         | 1 923                 | 1 430            | 194  | 111 620        |
|         | felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány                  | 15 481          |                       |                  |  | 15 481         |
| 17      | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>206 729</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>206 729</b> |
|         | ebből: működési célú szabad maradvány                                 | 84 895          |                       |                  |  | 84 895         |
|         | felhalmozási célú szabad maradvány                                    | 121 834         |                       |                  |  | 121 834        |
| 18      | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> |                 |                       |                  |  | <b>0</b>       |
| 19      | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          |                 |                       |                  |  | <b>0</b>       |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2014. ÉV**

| Megnevezés   | Bruttó érték (Ft) | ÉCS (Ft)      | Nettó érték (eFt) |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <i>Immateriális javak</i>                                  |                   |               |                   |
| 1111 Korlátozottan forgalomképes vagyoneértékű jog         | 8 445             | 2 654         | 5 791             |
| 1121 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék           | 2 029             | 1 070         | 959               |
| 11291 „0”-ra íródott korl. forg képes szellemi termék      | 28 049            | 28 049        | -                 |
| <b>A/I. Immateriális javak</b>                             | <b>38 523</b>     | <b>31 773</b> | <b>6 750</b>      |
| <i>Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> |                   |               |                   |
| 12111 Forgalomképtelen földterület                         | 710 532           | -             | 710 532           |
| 121112 Korlátozottan forgalomképes földterület             | 47 703            | -             | 47 703            |
| 121113 Forgalomképes földterület                           | 120 759           | -             | 120 759           |
| 1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek                 | 65 802            | -             | 65 802            |
| 1211213 Forgalomképes telkek                               | 76 070            | -             | 76 070            |
| 1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek               | 1 524 017         | 218 920       | 1 305 097         |
| 1211333 Forgalomképes épületek                             | 32 470            | 7 193         | 25 277            |
| 1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények                  | 1 594 349         | 268 455       | 1 325 894         |
| 1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények       | 644 024           | 11 804        | 632 220           |
| 1211493 Forgalomképes egyéb építmények                     | 2 943             | 693           | 2 250             |
| 12192332 „0”-ra íródott forgalomképes épületek             | 1 361             | 1 361         | -                 |
| 12192333 „0”-ra íródott korl. forgalomképes épületek       | -                 | -             | -                 |
| 12192491 „0”-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény    | 61                | 61            | -                 |
| 12192492 „0”-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény | 270               | 270           | -                 |
| 12192493 „0”-ra íródott forgalomképes egyéb építmény       | 98                | 98            | -                 |
| 121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld              | 8 660             | -             | 8 660             |
| 121812 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. föld         | 93                | -             | 93                |
| 12183311 Üzemeltetésre átadott forg képt. épület           | 19 938            | 3 815         | 16 123            |
| 1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület     | 3 833             | 153           | 3 680             |
| 1218333 Üzemeltetésre átadott . forg. kép. épület          | 2 308             | 554           | 1 754             |
| 12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény        | 5 726             | 1 789         | 3 937             |
| 1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény    | 318 425           | 57 366        | 261 059           |
| 12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.      | 1 358 274         | 164 667       | 1 193 607         |

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 12184922 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épft.                       | 856              | 106            | 750              |
| 121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épft.                 | 147              | 147            | -                |
| <b>A/II/1 Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b> | <b>6 538 719</b> | <b>737 452</b> | <b>5 801 267</b> |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>                                   |                  |                |                  |
| 131113 Informatikai eszközök  | 4 599            | 2 459          | 2 140            |
| 131123 Gépek, berendezések, felszerelések                                   | 42 369           | 18 648         | 23 721           |
| 1319113 „0”-ra íródott Informatikai eszközök                                | 51 539           | 51 539         | -                |
| 1319114 „0”-ra íródott kisértékű informatikai eszközök                      | 1 073            | 1 073          | -                |
| 1319123 „0”-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések                   | 59 837           | 59 837         | -                |
| 1319124 „0”-ra íródott kisértékű gépek, berendezések, felszerelések         | 9 788            | 9 788          | -                |
| 13113 Kulturális alkotások  | 2 140            | -              | 2 140            |
| 131812 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. inf. eszközök                 | 12 818           | 5 068          | 7 750            |
| 131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.                     | 12 899           | 3 720          | 9 179            |
| 1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.                    | 82 542           | 23 874         | 58 668           |
| 1318222 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.                    | 21 530           | 12 797         | 8 733            |
| 131163 Járművek   | 22 623           | 10 479         | 12 144           |
| 1319163 „0”-ra íródott járművek   | 37 838           | 37 838         | -                |
| <b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen:</b>        | <b>361 595</b>   | <b>237 120</b> | <b>124 475</b>   |
| <b>Beruházások, felújítások</b>   |                  |                |                  |
| 127312 Befejezetlen beruházás épület  | 146 989          | -              | 146 989          |
| 127411 Befejezetlen beruházás építmény                                      | 57 958           | -              | 57 958           |
| 15123 Bef. beruházás gépek, felsz., járművek                                | 12 745           | -              | 12 745           |
| <b>A/II/4 Beruházások, felújítások összesen</b>                             | <b>217 692</b>   | <b>-</b>       | <b>217 692</b>   |
| <b>A/II. Tárgyi eszközök</b>  | <b>7 118 006</b> | <b>974 572</b> | <b>6 143 434</b> |
| <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>  |                  |                |                  |
| 1623213 Részeselek  | 89 266           | 70 500         | 18 766           |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                 | <b>89 266</b>    | <b>70 500</b>  | <b>18 766</b>    |
| <b>I. Vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                    |                  |                |                  |
| 181221 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak                    | 94               | 94             | -                |
| 1822223 Vagyonkezelésbe adott telkek  | 58 100           | -              | 58 100           |
| 1822332 Vagyonkezelésbe adott épület  | 1 277 358        | 349 135        | 928 223          |
| 1822492 Vagyonkezelésbe adott építmény                                      | 3 722            | 1 036          | 2 686            |
| 18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény                      | 427              | 427            | -                |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 18225 Vagyongkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog                              | 1 338            | 402              | 936              |
| 183212 Vagyongkezelésbe adott inf. eszközök                                     | 375              | 3                | 372              |
| 1832121 "0"-ra íródott vagyongkezelésbe adott inf. eszközök                     | 5 520            | 5 520            | -                |
| 18321311 "0"-ra íródott vagyongkezelésbe adott kísértékű inf. eszközök          | 1 223            | 1 223            | -                |
| 183222 Vagyongkezelésbe adott gép, ber., felszerelés                            | 6 945            | 3 620            | 3 325            |
| 1832221 "0"-ra íródott vagyongkezelésbe adott gép, ber., felszerelés            | 14 777           | 14 777           | -                |
| 18322311 "0"-ra íródott vagyongkezelésbe adott kísértékű gép, ber., felszerelés | 1 761            | 1 761            | -                |
| 183232 Vagyongkezelésbe adott kulturális javak                                  | 6 113            | -                | 6 113            |
| <b>A/IV Koncesszósba, vagyongkezelésbe adott eszközök összesen:</b>             | <b>1 377 753</b> | <b>377 998</b>   | <b>999 755</b>   |
| <b>A) Nemzeti vagyongba tartozó befektetett eszközök összesen:</b>              | <b>8 623 548</b> | <b>1 454 843</b> | <b>7 168 705</b> |

## FORGÓESZKÖZÖK 2014. ÉV

| Megnevezés   | Bruttó érték (eFt) |
|--|--------------------|
| 21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Önkormányzat) | 3 146              |
| 21121 Élelmiszer (Óvoda)                                     | 773                |
| 21129 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (Óvoda)        | 272                |
| <b>B/I. Készletek összesen</b>                               | <b>4 191</b>       |
| <b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>   | <b>4 191</b>       |
| <i>Pénztárak, csekkek, bankbetétek</i>                       |                    |
| 3211 Pénztár /Önkormányzat/                                  | 285                |
| 3211 Pénztár /Polg. Hív./                                    | 541                |
| 3211 Pénztár /Óvoda/   | 402                |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, bankbetétek összesen:</b>        | <b>1 228</b>       |
| <i>Forintszámlák</i>   |                    |
| 33111 Kv-i elszámolási számla /Önkormányzat/                 | 19 256             |
| 33111 Kv-i elszámolási számla /Polg. Hív./                   | 31                 |
| 33111 Kv-i elszámolási számla /Óvoda./                       | 358                |
| 3311814 Önk.-tok által értékesített lakások bev. számla      | 845                |
| 331211 Állami hozzájárulások számla számla                   | 56 852             |
| 3312111 Idegen bevételek elszámolási számla                  | 3 458              |
| 33121110 I. Vízyűjtő fejlesztése számla                      | 58 573             |
| 32121111 Építő Közösségek                                    | 4 893              |
| 33121112 Polgármesteri Hivata összeépítése                   | 520                |
| 33121113 Könyvtár korszerűsítése                             | 5 643              |
| 33121114 ÁROP szervezetfejlesztés elsz. számla               | 2 751              |
| 33121124 Lekötött betét                                      | 23 300             |
| 33121125 Sportöltöző felújítása                              | 197                |
| 33121128 Múzeumi kincskereső                                 | 5 615              |
| 3312113 Egyéb bevétel  | 659                |
| 3312132 Mezőgazdasági utak karbantartása                     | 6 130              |
| 33121133 Környezetvédelmi alap                               | 53                 |
| 33121135 Hosszabb távú közfoglalkoztatás                     | 25 363             |
| 33121136 Szűcs u. útépítés számla                            | 3                  |
| 33121135 Hosszabb távú közfoglalkoztatás                     | 18 736             |
| 33121138 Közfoglalkoztatás                                   | 5 168              |
| 33121139 Vizgazdálkodási fejlesztési forrás számla (ivóvíz)  | 8 875              |
| 3312114 Vizgazdálkodási fejlesztési forrás számla            | 7 543              |
| 33121141 Képzéses közfoglalkoztatás                          | 19 137             |
| 3312115 Egészségház létrehozása számla                       | 389                |
| 3312116 Korszerű közösségi közlekedés számla                 | 17 891             |
| 3312117 Kerékpárút kialakítása                               | 8 735              |
| 3312118 Belterületi vízrendezés                              | 1 764              |
| 3312119 Bölcsőde fejlesztése számla                          | 8 627              |
| 3312211 Építményadó beszedési számla                         | 1 733              |
| 3312213 Vállalkozások kommunális adója besz. számla          | -                  |
| 3312214 Magánszemélyek kommunális adója besz. számla         | 1 073              |
| 3312217 Iparüzési adó számla                                 | 20 244             |
| 331222 Gépjármű beszedési számla                             | 2 930              |
| 331223 Pótlék beszedési alszámla                             | 696                |
|  | 69                 |
| 331225 Egyéb közhatalmi bevételek számla                     | 255                |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>C/III Forintszámlák összesen:</b>   | <b>338 365</b> |
| <b>C) Pénzeszközök összesen:</b>   | <b>339 593</b> |
| <i>Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre</i>   |                |
| 3513411 Adók kv-i évi követelése építményadó   | 4 071          |
| 3513414 Adók kv-i évi követelése magánszemély kommunális adója   | 20 963         |
| 35135121 Adók kv-i évi követelése iparüzési adó  | 61 016         |
| 3513542 Adók kv-i évi követelése gépjárműadó   | 20 101         |
| 3513626 Adók kv-i évi követelése egyéb bevétel   | 648            |
| 3513628 Adók kv-i évi követelése pótlék-bírság   | 27 744         |
| 35136291 Adók kv-i évi követelése idegen bevétel   | 140 241        |
| 35136291 Adók kv-i évi követelése áll . ig. illeték  | 9              |
| 35811 Egysz. ért. alá v. közhatalmi bevételek értékvesztése  | - 109 456      |
| <b>D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre összesen:</b>                             | <b>165 337</b> |
| <i>Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre</i>   |                |
| 3514 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Önkormányzat)   | 3 728          |
| 3514 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Hivatal)  | - 220          |
| 3514 Ktgv. évben esedékes köv. működési bevételre (Könyvtár)   | - 72           |
| 3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Hivatal)   | 691            |
| 3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Óvoda)   | 277            |
| 3514999 Követelés egyéb működési bevétel (Könyvtár)  | 87             |
| 351432 Áh. kívül továbbsz. szolg. miatti követelés   | 1 402          |
| 35144349 Követelés (lakbér)  | 16 051         |
| 351453 Tanulók étkezési díj követelés (Önkormányzat)   | 139            |
| 351453 Tanulók étkezési díj követelés (Óvoda)  | 49             |
| 351454 Tanulók által fizetett egyéb költségtérítés   | 152            |
| 35821 Értékvesztés működési követelések (Önkormányzat)   | - 5 060        |
| 35821 Értékvesztés működési követelések (Hivatal)  | - 324          |
| 35821 Értékvesztés működési követelések (Óvoda)  | - 29           |
| <b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre összesen:</b>                               | <b>16 871</b>  |
| 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre   | 682            |
| <b>D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre összesen:</b>                           | <b>682</b>     |
| <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések összesen:</b>  | <b>182 890</b> |
| 3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre   | 2 052          |
| <b>D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre összesen:</b>                      | <b>2 052</b>   |
| 35271 Áh. kívül felh. c. visszat. t. kölcs. ktgv. évet köv. követelés  | 3 000          |
| <b>D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre összesen:</b> | <b>3 000</b>   |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:</b>   | <b>5 052</b>   |
| <b>Adott előlegek:</b>   |                |
| 36512 Beruházásra adott előlegek (Könyvtár)  | 41             |
| 365141 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Önkormányzat)                                    | 836            |
| 365141 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Hivatal)   | 40             |
| 365141 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Óvoda)   | 260            |
| 365141 Személyi jut .kapcsolatos átfutó tétek miatti követelés (Könyvtár)  | 31             |
| 365142 Foglalkoztatottaknak adott munkabér előlegek (Hivatal)  | 1 111          |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>2 319</b>   |
| <b>D) Követelések összesen:</b>  | <b>190 261</b> |
| <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>   |                |
| 3661 Dec. megelőlegezett következő évi illetmények (Önkormányzat)  | 492            |

|  |                  |
|--|------------------|
| 3661 Dec. megelőlegezett következő évi illetmények (Óvoda)                             | 84               |
| 3664 Vásárolt, kiosztandó utalványok, bérletek elszámolása (Önkormányzat)              | 45               |
| 3664 Vásárolt, kiosztandó utalványok, bérletek elszámolása (Hivatal)                   | 200              |
| 3664 Vásárolt, kiosztandó utalványok, bérletek elszámolása (Óvoda)                     | 327              |
| 3664 Vásárolt, kiosztandó utalványok, bérletek elszámolása (Könyvtár)                  | 45               |
| 3669 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások   | 209              |
| <b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:</b>                            | <b>1 402</b>     |
| <b>Aktív elhatárolások:</b>  |                  |
| 3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat) | 9                |
| 3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Hivatal)      | 32               |
| 3722 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)     | 7                |
| <b>F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások összesen:</b>                           | <b>48</b>        |
| <b>Eszközök összesen</b>   | <b>7 704 200</b> |

## FORRÁSOK 2014. ÉV

| Megnevezés   | Bruttó érték (eFt) |
|--|--------------------|
| 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Önkormányzat)   | 6 704 465          |
| 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Óvoda)  | 1 949              |
| 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke (Könyvtár)   | 1 623              |
| <b>G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>   | <b>6 708 037</b>   |
| 413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Önkormányzat)   | 317 623            |
| 413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Hivatal)  | 885                |
| 413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Óvoda)  | 2 001              |
| 413 Egyéb eszközök induláskori értéke (Könyvtár)   | 26                 |
| <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>   | <b>320 535</b>     |
| 414 Felhalmozott eredmény (Önkormányzat)   | - 111 924          |
| 414 Felhalmozott eredmény (Hivatal)  | - 329              |
| <b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>  | <b>- 112 253</b>   |
| <b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>   | <b>29 913</b>      |
| <b>D) Saját tőke összesen:</b>   | <b>6 946 232</b>   |
| 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra (Óvoda)  | 337                |
| <b>H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (Óvoda)</b> | <b>337</b>         |
| 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Önkormányzat)   | 6 570              |
| 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Hivatal)  | 1 774              |
| 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Óvoda)  | 2 796              |
| 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra (Könyvtár)   | 89                 |
| <b>H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra</b>  | <b>11 229</b>      |
| 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra  | 21 013             |
| <b>H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra</b>  | <b>21 013</b>      |
| 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra  | 25 343             |
| <b>H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra</b>  | <b>25 343</b>      |
| <b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:</b>  | <b>57 922</b>      |
| 3671 Kapott előlegek (Önkormányzat)  | 24 128             |
| 3671 Kapott előlegek (Óvoda)   | 292                |
| <b>H/III/1 Kapott előlegek</b>   | <b>24 420</b>      |
| 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 1 758              |
| 36731 Idegen bevétel (adók)  | 3 458              |
| 36732 Illetékbevétel (adó)   | 255                |
| <b>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása összesen:</b>   | <b>5 471</b>       |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:</b>  | <b>29 891</b>      |
| <b>H) Kötelezettségek összesen:</b>  | <b>87 813</b>      |
| 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 18 770             |
| 4411 Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása  | 39                 |
| <b>K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:</b>   | <b>18 809</b>      |
| 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Önkormányzat)  | 37 137             |
| 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Hivatal)   | 12 379             |
| 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Óvoda)   | 21 269             |
| 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (Könyvtár)  | 1 228              |



|   |                  |
|---|------------------|
| 4421 Mérlegfordulónap előtti időszakokkal terhelt ktg. ráfordítások elhatárolása (Önkormányzat) | 92               |
| 4421 Mérlegfordulónap előtti időszakokkal terhelt ktg. ráfordítások elhatárolása (Hivatal)      | 69               |
| 4421 Mérlegfordulónap előtti időszakokkal terhelt ktg. ráfordítások elhatárolása (Óvoda)        | 1 186            |
| 4421 Mérlegfordulónap előtti időszakokkal terhelt ktg. ráfordítások elhatárolása (Könyvtár)     | 5                |
| <b>K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:</b>                       | <b>73 365</b>    |
| 4432 Fejlesztési célra kapott végleges támogatások elhatárolása                                 | 551 602          |
| 4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Önkormányzat)                       | 25 673           |
| 4433 Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása (Óvoda)                              | 706              |
| <b>K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek összesen:</b>                                    | <b>577 981</b>   |
| <b>K) Passzív időbeli elhatárolások összesen:</b>   | <b>670 155</b>   |
| <b>Források összesen:</b>   | <b>7 704 200</b> |

**Tartalomjegyzék**  
**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendeletének**  
**mellékletei**

| Melléklet száma | Melléklet címe   |
|-----------------|--|
| 1               | Mérleg   |
| 2               | Az önkormányzat működési mérlege   |
| 3               | Az önkormányzat felhalmozási mérlege   |
| 4               | 2014. évi pénzeszköz átvételek   |
| 5               | 2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre   |
| 5/A             | 2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre   |
| 6               | Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként                                    |
| 6/A             | Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2014. évben   |
| 6/B             | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban                          |
| 6/C             | Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei   |
| 6/D             | Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben   |
| 6/E             | Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban                                      |
| 6/F             | Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)              |
| 6/G             | Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről   |
| 6/H             | Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása                                       |
| 6/I             | Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  |
| 7               | Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként                                |
| 7/A             | A Polgármesteri Hivatal 2014 évi előirányzat-felhasználási ütemterve   |
| 8               | Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként   |
| 8/A             | Az Eszterlanc Óvoda 2014 évi előirányzat-felhasználási ütemterve   |
| 9               | Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként |
| 9/A             | A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2014 évi előirányzat-felhasználási ütemterve  |
| 10              | Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési létszámkerete   |
| 11              | Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évben   |
| 12              | Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi maradvány kimutatása  |
| 13              | 2014. évi vagyonkimutatás  |