

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**21/2015. (VI. 26.)**  
**önkormányzati rendelete**

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

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

**MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

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

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

**Bevételek mindösszesen: 1.914.421 E Ft**  
**Kiadások mindösszesen: 1.914.421 E Ft**  
**Hiány: 0 E Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen:	1.580.591 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.889.078 E Ft</u>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>- 308.487 E Ft</b>

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

Előző évi pénzmaradvány: 333.830 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>	<b>-25.343 E Ft</b>

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen:	1.473.851 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.624.841 E Ft</u>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-150.990 E Ft</b>

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

Előző évi pénzmaradvány: 196.515 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése:</u>	<u>25.343 E Ft</u>
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>	<b>-25.343 E Ft</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen:	106.740 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	264.237 E Ft
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>- 157.497 E Ft</b>

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

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

**Finanszírozási célú műveletek:**

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</b>	<b>0 E Ft</b>

**2. §**


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

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**3. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. június 25.

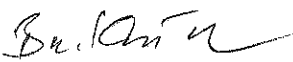
  
Bagolyne Szucs Mariann  
jegyző



  
Antal Szabolcs  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2015. június 26.

  
Bagolyne Szucs Mariann  
jegyző



## MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Támogatások</b>	<b>1 326 320</b>	<b>26 018</b>	<b>1 352 338</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 612 239</b>	<b>12 602</b>	<b>1 624 841</b>
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 234 098</i>	<i>26 018</i>	<i>1 260 116</i>	- kötelező feladatellátásra	1 554 177	11 152	1 565 329
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	1 450	59 512
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178	1. Személyi juttatások	784 209	1 520	785 729
1.2.-ből EU-s támogatás	11 444	555	11 999	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>92 222</i>	<i>0</i>	<i>92 222</i>	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
2.1. Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 349	161	164 510
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
2.2.-ből EU-s támogatás	27 858		27 858	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>171 410</b>	<b>0</b>	<b>171 410</b>	3. Dologi kiadások	416 573	15 564	432 137
1. Helyi adók	147 000		147 000	- kötelező feladatellátásra	409 607	15 564	425 171
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	3 210		3 210	4. Egyéb működési célú kiadások	65 991	1 450	67 441
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 147</b>	<b>6 584</b>	<b>53 731</b>	4.1 Államháztartáson belülről	45 359	50	45 409
- kötelező feladatellátásra	46 947	6 584	53 531	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	4.2 Államháztartáson kívülről	20 632	1 400	22 032
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	136 146	-2 643	133 503
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	44 971	-3 450	41 521
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>244 237</b>	<b>20 000</b>	<b>264 237</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 547 989</b>	<b>32 602</b>	<b>1 580 591</b>	- kötelező feladatellátásra	151 182		261 237
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>308 487</b>	<b>0</b>	<b>308 487</b>	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzaradvány)</b>	<b>333 830</b>	<b>0</b>	<b>333 830</b>	1. Beruházások	160 956	9 900	170 856
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	196 515		196 515	2. Felújítások	603	2 647	3 250
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	137 315		137 315	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	0	8 775
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1 Államháztartáson belülről	2 935		2 935

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	5 840		5 840
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0		0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	73 903	7 453	81 356
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 856 476</b>	<b>32 602</b>	<b>1 889 078</b>
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	25 343	0	25 343
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 881 819</b>	<b>32 602</b>	<b>1 914 421</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 881 819</b>	<b>32 602</b>	<b>1 914 421</b>
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 881 619	32 602	1 914 221	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 820 757	31 152	1 851 909
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	200		200	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	61 062	1 450	62 512
<b>HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 234 098	26 018	1 260 116	<i>Személyi juttatások</i>	784 209	1 520	785 729
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938	- kötelező feladatellátásra	773 387	1 520	774 907
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről.	415 820	8 358	424 178	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
<i>Közhatalmi bevételek</i>	171 410		171 410	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	164 349	161	164 510
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	161 336	161	161 497
- Helyi adók	147 000		147 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	<i>Dologi kiadások</i>	416 573	15 564	432 137
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 210		3 210	- kötelező feladatellátásra	409 607	15 564	425 171
<i>Intézményi működési bevételek</i>	35 741	6 584	42 325	- önként vállalt feladatellátásra	6 966		6 966
- kötelező feladatellátásra	35 541	6 584	42 125	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	65 991	1 450	67 441
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- Államháztartáson belülre	45 359	50	45 409
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	20 632	1 400	22 032
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	136 146	-2 643	133 503
				Tartalékok	44 971	-3 450	41 521
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 441 249</b>	<b>32 602</b>	<b>1 473 851</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 612 239</b>	<b>12 602</b>	<b>1 624 841</b>
- kötelező feladatellátásra	1 441 049	32 602	1 473 651	- kötelező feladatellátásra	1 554 177	11 152	1 565 329

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	1 450	59 512
Költségvetési működési hiány	170 990		150 990	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	196 515		196 515				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343		25 343
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 637 764	32 602	1 670 366	Működési kiadások összesen	1 637 582	12 602	1 650 184
- kötelező feladatellátásra	1 637 564	32 602	1 670 166	- kötelező feladatellátásra	1 579 520	11 152	1 590 672
- önként vállalt feladatellátásra	200		200	- önként vállalt feladatellátásra	58 062	1 450	59 512
Hiány				Többlet	182	20 000	20 182

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	92 222		92 222	Beruházások	160 956	9 900	170 856
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 003		28 003	Felújítások	603	2 647	3 250
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	8 775		8 775
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	2 935		2 935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 780		5 780
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások	60		60
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000	Fejlesztési céltartalék	73 903	7 453	81 356
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	11 406		11 406				
Költségvetési felhalmozási bevételek	106 740		106 740	Költségvetési felhalmozási kiadások	244 237	20 000	264 237
Költségvetési felhalmozási hiány	137 497	20 000	157 497	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	137 315		137 315				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>244 055</b>		<b>244 055</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>244 237</b>	<b>20 000</b>	<b>264 237</b>
- kötelező feladatellátásra	241 055		241 055	- kötelező feladatellátásra	241 237	20 000	261 237
- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 000		3 000
<b>Hiány</b>	<b>182</b>	<b>20 000</b>	<b>20 182</b>	<b>Többlet</b>			

## 2015. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	8 358	424 178
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	11 354	555	11 909
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	9 558		9 558
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	93		93
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	803		803
	MVH területalapú támogatás	900		900
	Óvodatej program			0
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)		555	555
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 166	0	15 166
	OEP finanszírozás	15 166		15 166
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	389 300	823	390 123
	Közfoglalkoztatás támogatása	389 300	823	390 123
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Pénzeszköz átvétel alulfinanszírozás miatt (intézmények)			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	6 980	6 980
	Nyitrai Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		6 980	6 980
1.8	Előző évi költségvetési visszatérülések			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219	0	64 219
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	28 751	0	28 751
	Hazai forrásból	0	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”			0
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”			0
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékének biztosítása			0
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Európai Unió forrásból	28 751	0	28 751
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	4 809		4 809
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004		2 004
	Falmegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszószerzők beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	3 865		3 865
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékének biztosítása			0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	16 367		16 367



	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ítem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”			0
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kinoskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488		1 488
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	218		218
	TIOF-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafelújítása”			0
2.2	<b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>	35 468	0	35 468
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 468		35 468
2.3	<b>Önkorm.kv-i szervtől</b>			0
3.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	0		0
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	3 000	0	3 000
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérülése	3 000		3 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>483 039</b>	<b>8 358</b>	<b>491 397</b>

## 2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülről

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	45 359	50	45 409
	- kötelező feladatellátásra	28 218		28 218
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 802	50	7 852
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786		7 786
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezés			0
	Intézmény alulfinanszírozás			0
	133/2015. (V.06.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	16		16
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		50	50
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701	0	32 701
	- kötelező feladatellátásra	23 099		23 099
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339		9 339
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 438		32 438
	249/2014. (XI.27.) öh. sz. határozat Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önérejének biztosítása	263		263
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	2 935	0	2 935
	Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében	2 935		2 935
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>48 294</b>	<b>50</b>	<b>48 344</b>
	- kötelező feladatellátásra	31 153	0	31 153
	- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191

## 2015. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 632	1 400	22 032
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 920	1 000	19 920
	Civil szervezetek támogatása	16 800	1 000	17 800
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 120		2 120
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 200	400	1 600
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 840	0	5 840
	- kötelező feladatellátásra	2 840	0	2 840
	- önként vállalt feladatellátásra	3 000	0	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása			0
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000		3 000
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280		1 280
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére			0
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	<b>ÖSSZESEN:</b>	26 472	1 400	27 872
	- kötelező feladatellátásra	3 352	0	3 352
	- önként vállalt feladatellátásra	23 120	1 400	24 520

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	<b>1.</b> <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 234 098	25 463	1 259 561
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	818 278	17 660	835 938
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	415 820	7 803	423 623
	<b>2.</b> <i>Közhatalmi bevételek</i>	171 210	0	171 210
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók	147 000		147 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	21 200		21 200
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 010		3 010
	<b>3.</b> <i>Intézményi működési bevételek</i>	30 894	1 854	32 748
	- kötelező feladatellátásra	30 694	1 854	32 548
	- önként vállalt feladatellátásra	200		200
	<b>4.</b> <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	<b>5.</b> <i>Pénzmaradvány</i>	192 968		192 968
	<b>6.</b> <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	<b>7.</b> <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>			0
	<b>Összesen:</b>	1 629 170	27 317	1 656 487
	- kötelező feladatellátásra	1 628 970	27 317	1 656 287
- önként vállalt feladatellátásra	200	0	200	
2. Felhalmozási bevételek	<b>1.</b> <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	92 222	0	92 222
	- Fejlesztési célú támogatások	28 003		28 003
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 219		64 219
	<b>2.</b> <i>Felhalmozási bevételek</i>	112	0	112
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	<b>3.</b> <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000		3 000
	<b>4.</b> <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	<b>5.</b> <i>Pénzmaradvány</i>	137 315		137 315
	<b>6.</b> <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
<b>Összesen:</b>	232 649	0	232 649	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		1 861 819	27 317	1 889 136
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0	0	0
<b>1.</b>	<i>Hitelfelvétel</i>	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú	0		0
<b>2.</b>	<i>Intézményfinanszírozás</i>			0
<b>Bevételek összesen</b>		1 861 819	27 317	1 889 136
- kötelező feladatellátásra		1 861 619	27 317	1 888 936
- önként vállalt feladatellátásra		200		200
<b>Hiány</b>				0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	<b>1. Személyi juttatások</b>	417 266	740	418 006
	- kötelező feladatellátásra	406 444	740	407 184
	- önként vállalt feladatellátásra	10 822		10 822
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	63 275	101	63 376
	- kötelező feladatellátásra	60 262	101	60 363
	- önként vállalt feladatellátásra	3 013		3 013
	<b>3. Dologi kiadások</b>	291 126	10 834	301 960
	- kötelező feladatellátásra	286 560	10 834	297 394
	- önként vállalt feladatellátásra	4 566		4 566
	<b>4. Egyéb működési célú kiadások:</b>	65 791	1 450	67 241
	<b>5. - Államháztartáson belülré</b>	45 159	50	45 209
- kötelező feladatellátásra	28 018		28 018	
- önként vállalt feladatellátásra	17 141	50	17 191	
<b>6. - Államháztartáson kívülré</b>	20 632	1 400	22 032	
- kötelező feladatellátásra	512		512	
- önként vállalt feladatellátásra	20 120	1 400	21 520	
<b>9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	136 146	-2 643	133 503	
<b>10. Tartalékok</b>	44 971	-3 450	41 521	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>Összesen:</b>	1 018 575	7 032	1 025 607	
- kötelező feladatellátásra	962 913	5 582	968 495	
- önként vállalt feladatellátásra	55 662	1 450	57 112	
2. Felhalmozási kiadások	<b>1. Beruházási kiadások</b>	155 122	9 900	165 022
	<b>2. Felújítási kiadások</b>	603	2 647	3 250
	<b>3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré</b>	2 935		2 935
	<b>4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré</b>	5 840		5 840
	<b>5. Felhalmozási célú hitel kamata</b>			0
	<b>6. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
	<b>7. Tartalékok</b>	73 903	7 453	81 356
	<b>8. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0
<b>Összesen:</b>	238 403	20 000	258 403	
<b>Költségvetési kiadások</b>	1 256 978	27 032	1 284 010	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	604 841	285	605 126	
<b>1. Híteltörlesztés</b>	0	0	0	
- Működési célú			0	
- Felhalmozási célú			0	
<b>2. Intézményfinanszírozás</b>	579 498	285	579 783	
- Működési célú	579 316	285	579 601	
- Felhalmozási célú	182		182	
<b>3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	25 343		25 343	
<b>Kiadások összesen</b>	1 861 819	27 317	1 889 136	
- kötelező feladatellátásra	1 806 157	25 867	1 832 024	
- önként vállalt feladatellátásra	55 662	1 450	57 112	
<b>Létszám</b>	11		11	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	300		300	

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

Jógcím száma	Jógcím megnevezése	2015. évi				Módszertípus Támogatás összege	Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Méret egység	Mutató	Támogatás összege		Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
					300 015 719	300 293 376				300 293 376
I.	Mezőgyék önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása									142 300 600
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,07	142 300 600	142 300 600				68 550 560
b)	Település fizemelteréséhez kapcsolódó feladatok támogatása				68 550 560	68 550 560				11 590 392
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,749	11 590 392	11 590 392				43 560 000
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	108,9	43 560 000	43 560 000				2 744 768
bc)	Közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m <sup>2</sup>		2 744 768	2 744 768				10 655 400
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	10 655 400				36 784 800
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	Ft	13624	36 784 800	36 784 800				12 551 100
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	Ft	4922	12 551 100	12 551 100				39 028 059
V.	Beszámítás, kiegészítés				39 028 059	39 028 059				800 000
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m <sup>3</sup>	8000	800 000	800 000				278 257
6.	A 2014. évtől áthúzódó bér kompenzáció támogatása									244 023 100
II.	A köznevelési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				244 023 100	244 023 100				106 014 400
	Eszterlánc Óvoda									32 400 000
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 152 000		38,3	106 014 400	106 014 400				53 007 200
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	32 400 000				16 200 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 152 000		38,3	53 007 200	53 007 200				1 340 500
1. (2) 2	hó	1 800 000		27	16 200 000	16 200 000				21 000 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótdolgos összeg)	35 000	Ft/fő/3	38,3	1 340 500	1 340 500				10 500 000
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	70 000	Ft/fő/év	450	21 000 000	21 000 000				-
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	70 000	Ft/fő/év	450	10 500 000	10 500 000				3 561 000
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás									1 760 000
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				3 561 000	3 561 000				386 000
(5) 1.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/1	5	1 760 000	1 760 000				1 415 000
(5) 3.	Mesterfokozati végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/1	1	386 000	386 000				256 417 739
(5) 4.	Mesterfokozati végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/1	1	1 415 000	1 415 000				60 125 651
III.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				196 292 077	256 417 739		1 879 560		256 297 256
1.	Pénzhelyi szociális ellátások kiegészítése							1 879 560		62 005 211
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				141 673 980	141 673 980				54 618 097
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				54 618 097	54 618 097				17 739 840
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,87	17 739 840	17 739 840				28 981 588
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása			356	28 981 588	28 981 588				7 896 669
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			97	7 896 669	7 896 669				16 136 998
IV.	A települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása				15 531 360	16 136 998				605 638
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 531 360	15 531 360				1 407 287
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13624	15 531 360	15 531 360				15 779 455
1)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatók					605 638				1 710 182
	2015. évi bérkompenzáció					1 407 287		302 895		15 476 560
3.mell.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés							15 476 560		28 003 420
	Mezőgyék önkormányzatok által támogatott Községi Könyvtárak					28 003 420				863 940 924
1.	Bm önrő saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatás				755 861 656	846 281 909		17 659 015		
	<b>Összesen:</b>									

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-

## Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	26 028		26 028	7 248		7 248	2 985		2 985			0			0	36 261	0	36 261
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 745		2 745			0			0	2 745	0	2 745
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 586		2 586	637		637	42 527	4 000	46 527	12		12			0	45 762	4 000	49 762
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000		3 000			0			0	3 000	0	3 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	23 362		23 362			0	23 362	0	23 362
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	367 502	1 946	369 448	49 608	393	50 001	35 140		35 140			0			0	452 250	2 339	454 589
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 536		1 536	420		420	8 775	2 000	10 775			0			0	10 731	2 000	12 731
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	899		899			0			0	899	0	899
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	917		917			0			0	917	0	917
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	63080			0			0	4 382		4 382			0			0	4 382	0	4 382
Közvilágítás	064010			0			0	35 478		35 478			0			0	35 478	0	35 478
Zöldterület kezelés	066010	3 182	14	3 196	868	4	872	9 710	1 854	11 564			0			0	13 760	1 872	15 632
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 090	-1 220	1 870	801	-296	505	80 925	2 980	83 905	500		500			0	85 316	1 464	86 780
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 520		2 520	680		680	27 698		27 698			0			0	30 898	0	30 898
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	315		315			0			0	315	0	315

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Áfajutt. pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 533		1 533			0			0	1 533	0	1 533
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 005		2 005			0			0	2 005	0	2 005
Iskolai intézményi étkeztetés	096015			0			0	19 052		19 052			0			0	19 052	0	19 052
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			1 500		1 500	1 500	0	1 500	
Időskoriutak járadéka	102040			0			0			0			0		0	0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			2 000		2 000	2 000	0	2 000	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			900		900	900	0	900	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			49 170		49 170	49 170	0	49 170	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			65 576	-18 120	47 456	65 576	-18 120	47 456	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			17 000	15 477	32 477	17 000	15 477	32 477	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	4 060		4 060			0		0	4 060	0	4 060	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen</b>		<b>406 444</b>	<b>740</b>	<b>407 184</b>	<b>60 262</b>	<b>101</b>	<b>60 363</b>	<b>286 560</b>	<b>10 834</b>	<b>297 394</b>	<b>28 530</b>	<b>0</b>	<b>28 530</b>	<b>136 146</b>	<b>-2 643</b>	<b>133 503</b>	<b>917 942</b>	<b>9 032</b>	<b>926 974</b>

## Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8042		8042	2223		2223			0			0			0	10265	0	10 265
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	2 300		2 300			0			0	2 300	0	2 300
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	17 141	50	17 191			0	17 141	50	17 191
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	2 410		2 410	690		690	100		100			0			0	3 200	0	3 200
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	2 120	-520	1 600			0	2 120	-520	1 600



Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kiadói tevékenység	083030	370		370	100		100	2 166		2166			0			0	2636	0	2 636
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	16 800	1 000	17800			0	16800	1 000	17 800
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 200	920	2120			0	1200	920	2 120
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		10 822	0	10 822	3 013	0	3 013	4 566	0	4 566	37 261	1 450	38 711	0	0	0	55 662	1 450	57 112
Mind összesen		417 266	740	418 006	63 275	101	63 376	291 126	10 834	301 960	65 791	1 450	67 241	136 146	-2 643	133 503	973 604	10 482	984 086

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	8 794	1 854	10 648
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 383		1 383
4	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	12 620		12 620
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 949		1 949
7	ÁFA	942		942
8	Kamatbevételek	700		700
9	Biztosító által fizetett kártérítések	1 338		1 338
10	Egyéb sajátos bevételek (Jótállási garancia)	3 168		3 168
11	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 894</b>	<b>1 854</b>	<b>32 748</b>
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	48 000		48 000
14	Iparűzési adó	92 000		92 000
15	Építményadó	7 000		7 000
16	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10		10
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság	500		500
20	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	21 200		21 200
24	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>
25	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>171 210</b>	<b>0</b>	<b>171 210</b>
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
31	<b>Összesen</b>	<b>202 216</b>	<b>1 854</b>	<b>204 070</b>

## Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2015. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 617		3 617
Rendszeres szociális segély	3 949		3 949
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 604		41 604
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	25 633	1 880	27 513
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	39 943	-20 000	19 943
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	13 000		13 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	900		900
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)		15 477	15 477
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>	<b>136 146</b>	<b>-2 643</b>	<b>133 503</b>

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</b>														
1	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	14 051		729					
2	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	22 449		22 449	0	6 566		15 883					
3	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227		21 180	165 047	19 139	159 028	2 041	6 019				
4	Ivóvíz fejlesztési forrás	2014	19 597		19 597	0			19 597					
5	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
6	Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000	3 471	17 000	51					
7	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0	692		7 108					
8	92/2015. (II.19.) öh.sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreeni Vízmű Zrt csomagjából	2015	10		10	0			10					
9	Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0	893		1 107					
10	15/2015.(II.12.) öh.sz. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének komplett kiépítése	2015	500		500	0			500					
11	Hajdúsámson-Mártinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0	635		1 427					
12	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 944		0	1 944		456		1 488				
13	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III.19.) öh. számú határozatok alapján	2015	34 744		34 744	0			34 744					
14	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 12/2015. (II.12.) öh. számú határozat alapján	2015	200		200	0			200					

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
15	2014-2015 évi téli közfoglalkoztatás 200 fős 100%-os	2014	1 182		0	1 182				1 182				
16	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		0	862		811		51				
17	2015. évi közcélú foglalkoztatáshoz önerő biztosítása	2015	1 500		1 500	0				1 500				
18	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675		0	1 675		1 457		218				
19	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218	0				2 218				
20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2015	8 192		8 192	0				8 192				
21	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. egyedi 127 fős)	2015	29 930		0	29 930				29 930				
22	Kistérségi Start mintaprogram (belterületi közutak 44 fős)	2015	132		0	132				132				
23	Kistérségi Start mintaprogram (mezőgazd. utak 44 fős)	2015	2 517		0	2 517				2 517				
24	Kistérségi Start mintaprogram (Illegális hulladék 44 fős)	2015	95		0	95				95				
25	Kistérségi Start mintaprogram (Helyi saját. épülő 22 fős)	2015	1 561		0	1 561				1 561				
26	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása	2015	11 600		11 600	0				11 600				
27	94/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I/4 alatti ingatlan megvásárlása	2015	8 500		8 500	0				8 500				
28	100/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek	2015	623		623	0				623				
29	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2015	182		0	182				182				
30	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti ingatlanán "Foglalkoztatási Központ" létrehozása	2015	1 500		1 500	0				1 500				
31	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése	2015	400		400	0				400				
32	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése	2015	6 000		6 000	0				6 000				
33	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapjánközvilágítási lámpatestek felszerelése	2015	3 500		3 500	0				3 500				

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2014.12.31.-ig felh.		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>		395 494	0	173 067	222 127	45 586	178 752	127 481	43 375	0	0	0	0
1.	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603					
2.	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	2015	2 647		2 647	0			2 647					
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		2 647	603	2 647	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	<b>TARTALÉKOK</b>								90 856					
1.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0						0					
2.	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka								6 927					
3.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								845					
4.	Környezetvédelmi alap tartalék								53					
5.	Fejlesztési céltartalék	2015	0						63 031					
6.	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	2015							20 000					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		397 841	603	175 714	222 127	45 586	178 752	221 587	43 375	0	0	0	0

## Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

		<i>E Ft-ban</i>		
	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék mindösszesen</b>	<b>12 953</b>	<b>28 568</b>	<b>41 521</b>
<b>I.a</b>	<b>Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)</b>	<b>5 000</b>	<b>28 568</b>	<b>33 568</b>
	17/2015. (II.12.) öh. sz. határozat alapján 1 fő technikai álláshely megszüntetése takarítói munkakörben 2015. március 1 napjától.		1 261	
	2014. évi zárszámadás alapján működési szabad maradvány		33 957	
	121/2015. (IV.30.) öh. sz. határozat alapján a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösség építő programjaihoz előirányzat biztosítása		-500	
	136/2015. (V.13.) öh. sz. határozat alapján 2015. július 25. – 26. –i Városnap megrendezéséhez kapcsolódó kiadások		-2 700	
	142/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI tanulói számára támogatás tanulmányi kirándulásra		-50	
	174/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján a település utca névtábláinak cseréje és pótlása		-2 000	
	168/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján 3-D Sportegyesület támogatása		-1 000	
	169/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Szenes Mihály 100 e. 170/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Molnár Anna Éva 100 e. 171/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid 100 e. 172/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján Ungvári István 100 e.		-400	
<b>I.b</b>	<b>Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire</b>	<b>7 953</b>		<b>7 953</b>
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék mindösszesen</b>	<b>1 280</b>	<b>80 076</b>	<b>81 356</b>

2.a	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280	-1 280	0
2.b	Fejlesztési céltartalék		53 531	53 531
	BM önerő ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz, elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”		24 153	
	BM önerő ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”		3 850	
	92/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján 1 db 10.000 Ft névértékű részvény megvásárlása a Debreceni Vízmű Zrt csomagjából és a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat visszavonása		240	
	94/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Kiss utca 12 szám alatti ingatlan megvásárlása		-11 600	
	95/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Petőfi utca 2 szám I.emelet/4 alatti ingatlan megvásárlása		-8 500	
	100/2015. (III.19.) öh.sz. határozat alapján 1464 és 1465 hrsz-okat érintő tervezett utca törlésével kapcsolatos rendezési terv módosításának és az ingatlanok összevonásával kapcsolatos költségek		-623	
	103/2015. (III.19.) öh. sz. határozat alapján "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázat önerő biztosítása		-30 402	
	2014. évi zárszámadás alapján felhalmozási szabad maradvány		93 395	
	119/2015. (IV.30.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34 szám alatti ingatlanán „Foglalkoztatási Központ” létrehozása		-1 500	
	123/2015 (IV.30.) öh.sz. határozat alapján a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében Ford Transzit gépjármű beszerzése pályázati önerő biztosítása		-2 935	
	141/2015. (V.27.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze (Felújítás)		-2 647	
	158/2015. (VI.08.) öh. sz. határozat alapján Bölcsőde épületében ajtókra, ablakokra szúnyogháló felszerelése		-400	
	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezeket megelőző Megalapozó vizsgálatok elkészítése		-6 000	



	173/2015. (VI.25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése		-3 500	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	0	7 825	7 825
	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka		6 927	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék		845	
	Környezetvédelmi alap tartalék		53	
2.d	Fejlesztési céltartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire		20 000	20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>14 233</b>	<b>108 644</b>	<b>122 877</b>



## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	555	555
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		555	555
		- Átengedett központi adók			0
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	586	0	586
		- kötelező feladatellátásra	586		586
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0	
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
	<b>Összesen:</b>	<b>786</b>	<b>555</b>	<b>1 341</b>	
	- kötelező feladatellátásra	786	555	1 341	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	1 923		1 923
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>1 923</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 709</b>	<b>555</b>	<b>3 264</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>214 092</b>	<b>186</b>	<b>214 278</b>	
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	214 092	186	214 278	
	- Állami támogatás	143 186	186	143 372	
	- Önkormányzati támogatás	70 906		70 906	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>216 801</b>	<b>741</b>	<b>217 542</b>	
- kötelező feladatellátásra		216 801	741	217 542	
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	133 125	702	133 827
		- kötelező feladatellátásra	133 125	702	133 827
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36 248	39	36 287
		- kötelező feladatellátásra	36 248	39	36 287
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	44 561	0	44 561
		- kötelező feladatellátásra	44 561		44 561
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
	- kötelező feladatellátásra	200		200	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	
7.	- kötelező feladatellátásra			0	
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	<i>Általános tartalék</i>			0	
11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0	
	<b>Összesen:</b>	214 134	741	214 875	
	- kötelező feladatellátásra	214 134	741	214 875	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 667		2 667
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértékelő kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	9.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
	<b>Összesen:</b>	2 667	0	2 667	
<b>Költségvetési kiadások</b>			216 801	741	217 542
- kötelező feladatellátásra			216 801	741	217 542
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
<b>Létszám</b>			40		40



## Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	14 797	4 730	19 527
		- kötelező feladatellátásra	14 797	4 730	19 527
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
5.	Pénzmaradvány	1 430		1 430	
6.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			0	
	<b>Összesen:</b>	<b>16 227</b>	<b>4 730</b>	<b>20 957</b>	
	- kötelező feladatellátásra	16 227	4 730	20 957	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
5.	Pénzmaradvány			0	
6.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>16 227</b>	<b>4 730</b>	<b>20 957</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>340 221</b>	<b>73</b>	<b>340 294</b>
1.	Intézményfinanszírozás	340 221	73	340 294	
	- Állami támogatás	291 342	73	291 415	
	- Önkormányzati támogatás	48 879		48 879	
<b>Bevételek összesen</b>			<b>356 448</b>	<b>4 803</b>	<b>361 251</b>
- kötelező feladatellátásra			356 448	4 803	361 251
- önként vállalt feladatellátásra					0

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	221 296	58	221 354	
	- kötelező feladatellátásra	221 296	58	221 354	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 399	15	61 414	
	- kötelező feladatellátásra	61 399	15	61 414	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	3. Dologi kiadások	70 832	4 730	75 562	
	- kötelező feladatellátásra	70 832	4 730	75 562	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4. Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	
	5. Államháztartáson belülre	0	0	0	
- kötelező feladatellátásra			0		
- önként vállalt feladatellátásra			0		
6. Államháztartáson kívülre	0	0	0		
- kötelező feladatellátásra			0		
- önként vállalt feladatellátásra			0		
9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0		
10. Általános tartalék			0		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0		
<b>Összesen:</b>		<b>353 527</b>	<b>4 803</b>	<b>358 330</b>	
- kötelező feladatellátásra		<b>353 527</b>	<b>4 803</b>	<b>358 330</b>	
- önként vállalt feladatellátásra		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	2 921		2 921	
	2. Felújítási kiadások			0	
	3. Támogatásértékelő kiadás			0	
	4. Pénzeszköz átadás			0	
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0	
	6. Tartalékok			0	
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
	<b>Összesen:</b>		<b>2 921</b>	<b>0</b>	<b>2 921</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>356 448</b>	<b>4 803</b>	<b>361 251</b>
- kötelező feladatellátásra		<b>356 448</b>	<b>4 803</b>	<b>361 251</b>	
- önként vállalt feladatellátásra				<b>0</b>	
<b>Létszám</b>		<b>89</b>		<b>89</b>	





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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	1. <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. <i>Intézményi működési bevételek</i>	870	0	870
	- kötelező feladatellátásra	870		870
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. <i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. <i>Pénzmaradvány</i>	194		194
	6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0
<b>Összesen:</b>	<b>1 064</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>	
- kötelező feladatellátásra	870		870	
- önként vállalt feladatellátásra			0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	1. <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
	4. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0
5. <i>Pénzmaradvány</i>			0	
6. <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 064</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>25 185</b>	<b>26</b>	<b>25 211</b>
1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	25 185	26	25 211
	- Állami támogatás	16 268	26	16 294
	- Önkormányzati támogatás	8 917		8 917
<b>Bevételek összesen</b>		<b>26 249</b>	<b>26</b>	<b>26 275</b>
- kötelező feladatellátásra		23 849	26	23 875
- önként vállalt feladatellátásra		2 400		2 400

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<b>Személyi juttatások</b>	12 522	20	12 542
		- kötelező feladatellátásra	12 522	20	12 542
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 427	6	3 433
		- kötelező feladatellátásra	3 427	6	3 433
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<b>Dologi kiadások</b>	10 054	0	10 054
		- kötelező feladatellátásra	7 654		7 654
		- önként vállalt feladatellátásra	2 400		2 400
	4.	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	- kötelező feladatellátásra			0	
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	<b>Általános tartalék</b>			0	
11.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	
	<b>Összesen:</b>	26 003	26	26 029	
	- kötelező feladatellátásra	23 603	26	23 629	
	- önként vállalt feladatellátásra	2 400	0	2 400	
2. Felhalmozási kiadások	1.	<b>Beruházási kiadások</b>	246		246
	2.	<b>Felújítási kiadások</b>			0
	3.	<b>Támogatásértékű kiadás</b>			0
	4.	<b>Pénzeszköz átadás</b>			0
	5.	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>			0
	6.	<b>Tartalékok</b>			0
	7.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0
		<b>Összesen:</b>	246	0	246
<b>Költségvetési kiadások</b>			26 249	26	26 275
- kötelező feladatellátásra			23 849	26	23 875
- önként vállalt feladatellátásra			2 400		2 400
<b>Létszám</b>			7		7

