

## MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. I. félévi		KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. I. félévi	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Támogatások</b>	<b>1 921 147</b>	<b>2 291 942</b>	<b>820 577</b>	<b>35,80%</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 022 854</b>	<b>1 479 121</b>	<b>630 172</b>	<b>42,60%</b>
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>796 988</i>	<i>1 163 443</i>	<i>603 686</i>	<i>51,89%</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>974 858</i>	<i>1 409 639</i>	<i>600 191</i>	<i>42,58%</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	826 619	506 982	61,33%	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>47 996</i>	<i>69 482</i>	<i>29 981</i>	<i>43,15%</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	315 624	86 583	27,43%	1. Személyi juttatások	356 416	494 570	206 462	41,75%
1.3. Átengedett központi adók	21 200	21 200	10 121	47,74%	- kötelező feladatellátásra	339 017	477 171	197 540	41,40%
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 124 159</i>	<i>1 128 499</i>	<i>216 891</i>	<i>19,22%</i>	- önként vállalt feladatellátásra	17 399	17 399	8 922	51,28%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	1 500	1 500	107 940	7196,00%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 382	112 625	47 443	42,12%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 999	108 951	9,67%	- kötelező feladatellátásra	87 683	107 926	45 219	41,90%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>124 720</b>	<b>124 720</b>	<b>60 409</b>	<b>48,44%</b>	- önként vállalt feladatellátásra	4 699	4 699	2 224	47,33%
1. Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	38	3,45%	3. Dologi kiadások	348 882	468 631	147 229	31,42%
2. Helyi adók	116 000	116 000	58 430	50,37%	- kötelező feladatellátásra	333 192	452 941	139 599	30,82%
3. Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	1 941	25,47%	- önként vállalt feladatellátásra	15 690	15 690	7 630	48,63%
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>41 146</b>	<b>82 185</b>	<b>60 931</b>	<b>74,14%</b>	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>192 801</i>	<i>394 500</i>	<i>229 038</i>	<i>58,06%</i>
- kötelező feladatellátásra	30 002	71 041	56 070	78,93%	4.1 Államháztartáson belülre	116 289	132 040	55 264	41,85%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%	- kötelező feladatellátásra	106 081	116 776	51 194	43,84%
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 281</b>	<b>20 281</b>	<b>6 840</b>	<b>33,73%</b>	- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	4 070	26,66%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281	17 281	3 286	19,02%	4.2 Államháztartáson kívülre	262	16 942	7 641	45,10%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	3 554	118,47%	- kötelező feladatellátásra	262	512	506	98,83%
<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- önként vállalt feladatellátásra		16 430	7 135	43,43%
1. Működési célú átvett pénzeszközök					4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	245 518	166 133	67,67%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Tartalék	32 373	8 795		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 107 294</b>	<b>2 519 128</b>	<b>948 757</b>	<b>37,66%</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 380 863</b>	<b>1 416 501</b>	<b>207 634</b>	<b>14,66%</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>296 423</b>	<b>376 494</b>		<b>0,00%</b>	1. Beruházások	1 309 961	1 343 993	158 438	11,79%
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)</b>	<b>293 679</b>	<b>379 164</b>	<b>213 486</b>	<b>56,30%</b>	2. Felújítások	35 842	33 948	28 741	84,66%
1. Működési célú	60 000	138 736	210 904	152,02%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 060	38 560	20 455	53,05%
2. Felhalmozási célú	233 679	240 428	2 582	1,07%	3.1 Államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	100,00%
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)</b>	<b>37 076</b>	<b>31 662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	3.2 Államháztartáson kívülre	2 060	5 560	30	0,54%
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	25 000	25 000	12 325	49,30%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	37 076	31 662		0,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			100	

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. I. félévi		KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. I. félévi	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
					4. Fejlesztési céltartalék				
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 403 717</b>	<b>2 895 622</b>	<b>837 806</b>	<b>28,93%</b>
					Költségvetési többlet				
					<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>34 332</b>	<b>34 332</b>	<b>115 177</b>	<b>335,48%</b>
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	34 332	34 332	115 177	335,48%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			18 858		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-37 785	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 438 049</b>	<b>2 929 954</b>	<b>1 181 101</b>	<b>40,31%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 438 049</b>	<b>2 929 954</b>	<b>915 198</b>	<b>31,24%</b>
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 426 905	2 918 810	1 176 240	40,30%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 390 053	2 860 472	885 217	30,95%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	11 144	11 144	4 861	43,62%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	47 996	69 482	29 981	43,15%
<b>HIÁNY</b>									

## Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi		Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	796 988	1 163 443	603 686	51,89%	<i>Személyi juttatások</i>	356 416	494 570	206 462	41,75%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	826 619	506 982	61,33%	- kötelező feladatellátásra	339 017	477 171	197 540	41,40%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	315 624	86 583	27,43%	- önként vállalt feladatellátásra	17 399	17 399	8 922	51,28%
- Átengedett központi adók	21 200	21 200	10 121	47,74%	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	92 382	112 625	47 443	42,12%
<i>Közhatalmi bevételek</i>	124 720	124 720	60 409	48,44%	- kötelező feladatellátásra	87 683	107 926	45 219	41,90%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	38	3,45%	- önként vállalt feladatellátásra	4 699	4 699	2 224	47,33%
- Helyi adók	116 000	116 000	58 430	50,37%	<i>Dologi kiadások</i>	348 882	468 631	147 229	31,42%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	1 941	25,47%	- kötelező feladatellátásra	333 192	452 941	139 599	30,82%
<i>Intézményi működési bevételek</i>	41 146	52 222	30 968	59,30%	- önként vállalt feladatellátásra	15 690	15 690	7 630	48,63%
- kötelező feladatellátásra	30 002	41 078	26 107	63,55%	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	192 801	394 500	229 038	58,06%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%	- Államháztartáson belülről	116 289	132 040	55 264	41,85%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>					- kötelező feladatellátásra	106 081	116 776	51 194	43,84%
- kötelező feladatellátásra					- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	4 070	26,66%
- önként vállalt feladatellátásra					- Államháztartáson kívülről	262	16 942	7 641	45,10%
					- kötelező feladatellátásra	262	512	506	98,83%
					- önként vállalt feladatellátásra		16 430	7 135	43,43%
					- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	245 518	166 133	67,67%
					Tartalékok	32 373	8 795		0,00%
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>962 854</b>	<b>1 340 385</b>	<b>695 063</b>	51,86%	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 022 854</b>	<b>1 479 121</b>	<b>630 172</b>	<b>42,60%</b>
- kötelező feladatellátásra	951 710	1 329 241	690 202	51,92%	- kötelező feladatellátásra	974 858	1 409 639	600 191	42,58%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%	- önként vállalt feladatellátásra	47 996	69 482	29 981	43,15%
<b>Költségvetési működési hiány</b>	<b>60 000</b>	<b>138 736</b>			<b>Költségvetési működési többlet</b>			<b>64 891</b>	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi		Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	60 000	138 736	210 904	152,02%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					Működési célú hitel törlesztés				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			18 858		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 644	
Működési bevételek összesen	1 022 854	1 479 121	924 825	62,53%	Működési kiadások összesen	1 022 854	1 479 121	640 816	43,32%
- kötelező feladatellátásra	1 011 710	1 467 977	919 964	62,67%	- kötelező feladatellátásra	974 858	1 409 639	610 835	43,33%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%	- önként vállalt feladatellátásra	47 996	69 482	29 981	43,15%

## Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	2013. évi		2013. I. félévi			2013. évi		2013. I. félévi	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 124 159</b>	<b>1 128 499</b>	<b>216 891</b>	<b>19,22%</b>	Beruházások	1 309 961	1 343 993	158 438	11,79%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 500	1 500	107 940	7196,00%	Felújítások	35 842	33 948	28 741	84,66%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 999	108 951	9,67%	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>35 060</i>	<i>38 560</i>	<i>20 455</i>	<i>53,05%</i>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 281</b>	<b>20 281</b>	<b>6 840</b>	<b>33,73%</b>	-Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 000	11 500	8 000	69,57%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	2 281	2 281	3	0,13%	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 060	2 060	30	1,46%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	3 000	3 000	3 554	118,47%	- Felhalmozási célú kamat	25 000	25 000	12 325	49,30%
Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	3 283	21,89%	- Egyéb felhalmozási kiadások (árfolyamveszteség)			100	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					Fejlesztési céltartalék				
<b>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</b>		29 963	29 963	100,00%					
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>1 144 440</b>	<b>1 178 743</b>	<b>253 694</b>	<b>21,52%</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>1 380 863</b>	<b>1 416 501</b>	<b>207 634</b>	<b>14,66%</b>
<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>	<b>236 423</b>	<b>237 758</b>			<b>Költségvetési felhalmozási többlet</b>			<b>46 060</b>	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>233 679</b>	<b>240 428</b>	<b>2 582</b>	<b>1,07%</b>					
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>									
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel</b>	<b>37 076</b>	<b>31 662</b>		<b>0,00%</b>	<b>Felhalmozási hitel törlesztés</b>	<b>34 332</b>	<b>34 332</b>	<b>115 177</b>	<b>335,48%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-48 429</b>	

Felhalmozási bevételek összesen	1 415 195	1 450 833	256 276	17,66%	Felhalmozási kiadások összesen	1 415 195	1 450 833	274 382	18,91%
---------------------------------	-----------	-----------	---------	--------	--------------------------------	-----------	-----------	---------	--------

## 2013. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</b>	<b>156 197</b>	<b>315 624</b>	<b>86 583</b>	<b>27,43%</b>
<b>1.1</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>137 819</b>	<b>94 673</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 215	0	0	
	2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 4. sz. mellékletében rendelkezésre álló előirányzatból pályázott támogatás	125 604	94 673		0,00%
<b>1.2</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>	<b>0</b>	<b>26 454</b>	<b>11 622</b>	<b>43,93%</b>
	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”		20 112	5 281	26,26%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”		1 781	1 781	100,00%
	Iskolatej program 2012. évi XI.-XII. havi támogatása		2 110	2 110	100,00%
	MVH területalapú támogatás		2 451	2 450	99,96%
<b>1.3</b>	<b>Társadalombiztosítási Alaptól</b>	<b>14 948</b>	<b>14 948</b>	<b>7 610</b>	<b>50,91%</b>
	OEP finanszírozás	14 948	14 948	7 610	50,91%
<b>1.4</b>	<b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>	<b>3 430</b>	<b>172 801</b>	<b>60 456</b>	<b>34,99%</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 430	171 718	59 373	34,58%
	Első munkahelygarancia program 2012-ről áthúzódó része		1 083	1 083	100,00%
<b>1.5</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés</b>		<b>6 748</b>	<b>6 748</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.6</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervtől (2012. évi házi segítségnyújtás elszámolásából)</b>			<b>147</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről</b>	<b>1 122 659</b>	<b>1 126 999</b>	<b>108 951</b>	<b>9,67%</b>
<b>2.1</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>	<b>1 122 659</b>	<b>1 121 259</b>	<b>103 211</b>	<b>9,20%</b>
	Hazai forrásból	47 306	47 306	0	0,00%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	9 210	9 210		0,00%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	24 153	24 153		0,00%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önjelölésének biztosítása	10 397	10 397		0,00%
	"Bölesődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	3 546	3 546		0,00%
	Európai Unió forrásból	1 075 353	1 073 953	103 211	9,61%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	211 412	211 412	15 186	7,18%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	251 446	251 446	52 915	21,04%
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszókészülékek beszerzése)	6 000	6 000	5 535	92,25%
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	147 774	147 774	14 514	9,82%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat támogatása	302 538	302 538		0,00%
	"Bölesődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	147 716	147 716	14 883	10,08%
	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”	2 112	1 012		0,00%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	6 355	6 055	178	2,94%
<b>2.2</b>	<b>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</b>	<b>0</b>	<b>5 740</b>	<b>5 740</b>	<b>100,00%</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása		5 740	5 740	100,00%
<b>3.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 278 856</b>	<b>1 442 623</b>	<b>195 534</b>	<b>13,55%</b>

## 2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre</b>	<b>116 289</b>	<b>132 040</b>	<b>55 264</b>	<b>41,85%</b>
	- kötelező feladatellátásra	101 081	111 832	51 194	45,78%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 208	20 208	4 070	20,14%
<b>1.1</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>71 892</b>	<b>71 892</b>	<b>35 946</b>	<b>50,00%</b>
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	71 892	71 892	35 946	50,00%
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásának támogatása	0	0	0	
<b>1.2</b>	<b>TB Alapnak</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>65</b>	<b>32,50%</b>
<b>1.3</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervnek</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 940</b>	<b>38,80%</b>
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	5 000	1 940	38,80%
<b>1.4</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásnak</b>	<b>44 197</b>	<b>54 948</b>	<b>17 313</b>	<b>31,51%</b>
	- kötelező feladatellátásra	28 989	39 740	15 183	38,21%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,támogató szolgálat)	15 208	15 208	2 130	14,01%
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	44 197	54 948	17 313	31,51%
	Bölcsődei ellátás	14 266	14 266	4 363	30,58%
	Gyermekjóléti feladatok	5 760	5 760	1 761	30,57%
	Családsegítés	2 716	2 716	831	30,60%
	Támogató Szolgálat	6 930	6 930	2 119	30,58%
	Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat által ellátott feladatok	14 391	14 391	4 412	30,66%
	Nyíradonyi Társulási hozzájárulás (10 Ft/lakos)+pü.-i feladatokhoz	134	1 604		0,00%
	Előző évi elszámolás miatti fizetési kötelezettség	0	9 281	3 827	41,23%
<b>1.5</b>	<b>Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás	8 000	8 000	8 000	100,00%
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 289</b>	<b>140 040</b>	<b>63 264</b>	<b>45,18%</b>
	- kötelező feladatellátásra	109 081	119 832	59 194	49,40%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 208	20 208	4 070	20,14%



## 2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>	<b>262</b>	<b>16 942</b>	<b>7 641</b>	<b>45,10%</b>
	- kötelező feladatellátásra	262	512	506	98,83%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	16 430	7 135	43,43%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	0	14 150	6 975	49,29%
	Civil szervezetek támogatása	0	12 500	6 450	51,60%
	Egyéb szervezetek támogatása	0	450	225	50,00%
	Egyházak támogatása	0	1 200	300	25,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12	12	6	50,00%
1.3	Szponzori támogatások	0	2 280	160	7,02%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	250	500	500	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 060</b>	<b>5 560</b>	<b>30</b>	<b>0,54%</b>
	- kötelező feladatellátásra	2 060	2 060	30	1,46%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 500	0	0,00%
	Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500		0,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	500	500		0,00%
	Iskolánkért Alapítvány támogatása				
	Társasház felújításra	60	60	30	50,00%
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére	0	3 500		0,00%
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 322</b>	<b>22 502</b>	<b>7 671</b>	<b>34,09%</b>
	- kötelező feladatellátásra	2 322	2 572	536	20,84%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	19 930	7 135	35,80%

## Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	796 988	1 163 443	603 686	51,89%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	826 619	506 982	61,33%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	315 624	86 583	27,43%
		- Átengedett központi adók	21 200	21 200	10 121	47,74%
	2.	Közhatalmi bevételek	124 120	124 120	60 371	48,64%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	500	500	469	93,80%
		- Helyi adók	116 000	116 000	58 430	50,37%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	1 472	19,32%
	3.	Intézményi működési bevételek	6 238	11 506	11 333	98,50%
		- kötelező feladatellátásra	6 238	11 506	11 333	98,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	60 000	66 652	138 820	208,28%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			18 684	
	Összesen:	987 346	1 365 721	832 894	60,99%	
	- kötelező feladatellátásra	987 346	1 365 721	832 894	60,99%	
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 124 159	1 128 499	216 891	19,22%
		- Fejlesztési célú támogatások	1 500	1 500	107 940	7196,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 999	108 951	9,67%
	2.	Felhalmozási bevételek	20 281	20 281	6 840	33,73%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281	17 281	3 286	19,02%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	3 554	118,47%
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek		29 963	29 963	100,00%
	5.	Pénzmaradvány	233 679	240 428	2 582	1,07%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	1 378 119	1 419 171	256 276	18,06%	
Költségvetési bevételek összesen			2 365 465	2 784 892	1 089 170	39,11%
Finanszírozási bevételek			37 076	31 662	0	0,00%
	1.	Hítelfelvétel	37 076	31 662	0	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú	37 076	31 662		0,00%
	2.	Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen			2 402 541	2 816 554	1 089 170	38,67%
- kötelező feladatellátásra			2 402 541	2 816 554	1 089 170	38,67%
- önként vállalt feladatellátásra						

Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	55 585	187 022	61 331	32,79%
		- kötelező feladatellátásra	38 186	171 362	52 409	30,58%
		- önként vállalt feladatellátásra	17 399	15 660	8 922	56,97%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 843	31 272	10 497	33,57%
		- kötelező feladatellátásra	8 144	27 042	8 273	30,59%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 699	4 230	2 224	52,58%
	3.	Dologi kiadások	150 115	244 934	61 228	25,00%
		- kötelező feladatellátásra	145 569	240 838	58 459	24,27%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 546	4 096	2 769	67,60%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	192 601	394 300	228 973	58,07%
	5.	- Államháztartáson belülre	116 089	131 840	55 199	41,87%
		- kötelező feladatellátásra	105 881	116 632	51 129	43,84%
		- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 208	4 070	26,76%
	6.	- Államháztartáson kívülre	262	16 942	7 641	45,10%
	7.	- kötelező feladatellátásra	262	512	506	98,83%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra		16 430	7 135	43,43%
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	245 518	166 133	67,67%
	10.	Tartalékok	32 373	8 795		0,00%
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 068	
	Összesen:		443 517	866 323	372 097	42,95%
	- kötelező feladatellátásra		406 665	810 699	336 909	41,56%
	- önként vállalt feladatellátásra		36 852	55 624	25 120	45,16%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 309 961	1 343 993	158 438	11,79%
	2.	Felújítási kiadások	35 842	33 948	28 741	84,66%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	100,00%
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 060	5 560	30	0,54%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	25 000	25 000	12 325	49,30%
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100	
	7.	Tartalékok				
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-48 429	
	Összesen:		1 380 863	1 416 501	159 205	11,24%
Költségvetési kiadások		1 824 380	2 282 824	531 302	23,27%	
Finanszírozási kiadások		578 161	533 730	360 627	67,57%	
1.	Hiteltörlesztés	34 332	34 332	115 177	335,48%	
	- Működési célú					
	- Felhalmozási célú	34 332	34 332	115 177	335,48%	
2.	Intézményfinanszírozás	543 829	499 398	245 450	49,15%	
	- Működési célú	543 829	499 398	245 450	49,15%	
	- Felhalmozási célú					
Kiadások összesen		2 402 541	2 816 554	891 929	31,67%	
- kötelező feladatellátásra		2 365 689	2 760 930	866 809	31,40%	
- önként vállalt feladatellátásra		36 852	55 624	25 120	45,16%	
Létszám		127	127	178	140,16%	
Hiány		0	0			

## Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben

Lakosságszám 2012.01.01: 13.438 fő

2 számú melléklet szerint

Sorszám	Jogcím megnevezése	Jogcím	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	2013. évi		2013. I. félévi	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>197 937 090</b>	<b>197 937 090</b>	<b>98 968 548</b>	<b>50,00%</b>
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					197 937 090	197 937 090	98 968 548	50,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hó	I.1.aa)	4 580 000	Ft/fő	31,47	144 132 600	144 132 600	72 066 300	50,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hó	I.1.ab)			31,47				
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0			
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	I.1.ba)	22 261	Ft/ha	506,8	11 281 875	11 281 875	5 640 939	50,00%
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb)	21 691 300	Ft/km	1	21 691 300	21 691 300	10 845 650	50,00%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	I.1.bc)	43	Ft/m2	26285	1 130 255	1 130 255	565 129	50,00%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	I.1.bd)	4 989 600	Ft/km	1	4 989 600	4 989 600	2 494 800	50,00%
c)	Beszámítás összege	I.1.c)			1	-21 571 140	-21 571 140	-10 785 570	50,00%
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	I.1.d)	13 438	fő	2700	36 282 600	36 282 600	18 141 300	50,00%
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>293 168 000</b>	<b>293 168 000</b>	<b>142 848 000</b>	<b>48,73%</b>
	<b>Eszterlánc Óvoda</b>					<b>293 168 000</b>	<b>293 168 000</b>	<b>142 848 000</b>	<b>48,73%</b>
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	II.1.(1)1	2 832 000		44	83 072 000	83 072 000	39 652 000	47,73%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	II.1.(2) 1	1 632 000		20	21 760 000	21 760 000	10 387 000	47,73%
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	II.1.(1)2	2 832 000		45	42 480 000	42 480 000	20 276 000	47,73%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	II.1.(2)2	1 632 000		32	17 408 000	17 408 000	8 309 000	47,73%
2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	II.2.(7)	54 000	Ft/fő/év	520	18 720 000	18 720 000	9 360 000	50,00%
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	II.2.(8)	54 000	Ft/fő/év	520	9 360 000	9 360 000	4 680 000	50,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, ) étkeztetés támogatása		102 000		313	31 926 000	31 926 000	15 963 000	50,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek ( iskolai) étkeztetés támogatása	II.3.b(1)	102 000	Ft/fő/év	671	68 442 000	68 442 000	34 221 000	50,00%
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása</b>					<b>114 667 205</b>	<b>267 208 205</b>	<b>209 874 856</b>	<b>78,54%</b>
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése						152 541 000	152 541 255	100,00%
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					114 667 205	114 667 205	57 333 601	50,00%
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>15 319 320</b>	<b>15 319 320</b>	<b>7 659 662</b>	<b>50,00%</b>
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					15 319 320	15 319 320	7 659 662	50,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	IV.1.d.	1 140	Ft/fő	13438	15 319 320	15 319 320	7 659 662	50,00%
	<b>2. számú melléklet összesen:</b>					<b>621 091 615</b>	<b>773 632 615</b>	<b>459 351 066</b>	<b>73,96%</b>

Sorszám	Jogcím megnevezése	Jogcím	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	2013. évi		2013. I. félévi	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Helyi ök., tel.nemz.ök. által felhasználható központosított előirányzat terhére igénybe vehető műk.célú támogatás</b>						<b>28 942 000</b>	<b>22 834 584</b>	<b>78,90%</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos felzárkóztató támogatás	3. melléklet 17.					12 215 000	6 107 544	50,00%
	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3. melléklet 9.					16 727 000	16 727 040	100,00%
	<b>Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás</b>	4. melléklet 2.					<b>20 506 000</b>	<b>20 506 320</b>	<b>100,00%</b>
	Beszámítás összegének differenciált visszafizetése						10 785 000	10 785 570	100,01%
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése						9 721 000	9 720 750	100,00%
	<b>Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási során kapott működési célú támogatás</b>							<b>107 189 860</b>	
	<b>Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)</b>						<b>5 039 000</b>	<b>5 038 588</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>					<b>621 091 615</b>	<b>828 119 615</b>	<b>614 920 418</b>	<b>74,26%</b>

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz.			Szociális kiadások			2013. évi		2013. I. félévi	
Megnevezés	Száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víztermelés, kezelés, ellátás	360000							1 310	1 363	284							1 310	1 363	284	20,84%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000							750	926	366							750	926	366	39,52%
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103								8 478	2 993							0	8 478	2 993	35,30%
Közutak fenntartása, üzemeltetése	522001	1 026	1 026	228	277	277	62	8 697	8 919	1 415							10 000	10 222	1 705	16,68%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001							388	388	93	12	12	6				400	400	99	24,75%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002							5 100	8 290	2 316							5 100	8 290	2 316	27,94%
Zöldterület kezelés	813000	2 145	2 145	843	579	579	138	8 558	8 558	263							11 282	11 282	1 244	11,03%
Önkormányzati jogalkotás	841112	14 588	14 588	6 945	4 124	4 124	1 628	2 156	2 156	901							20 868	20 868	9 474	45,40%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	841154		8 213	495		2 028	120	7 000	19 536	3 228							7 000	29 777	3 843	12,91%
Közüvilágítás	841402							33 500	36 003	13 502							33 500	36 003	13 502	37,50%
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403	1 440	2 427	1 707	389	527	404	36 168	73 731	16 556	250	500	500				38 247	77 185	19 167	24,83%
Központi költségvetési befizetések	841902							2 000	2 000								2 000	2 000	0	0,00%
Finanszírozási műveletek	841906							2 500	2 500	8							2 500	2 500	8	0,32%
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										105 881	116 632	47 805				105 881	116 632	47 805	40,99%
Háziorvosi alapellátás	862101							4 500	4 722	1 572							4 500	4 722	1 572	33,29%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102	1 560	1 560	1 054	422	422	258	24 818	27 331	11 858							26 800	29 313	13 170	44,93%
Fogorvosi alapellátás	862301							300	336	195							300	336	195	58,04%
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	869041							1 500	1 680	950							1 500	1 680	950	56,55%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042							700	700	330							700	700	330	47,14%
Rendszeres szociális segély	882111													53 750	170 746	127 667	53 750	170 746	127 667	74,77%
Időskorúak járadéka	882112														541	540	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	882113													6 500	37 965	29 860	6 500	37 965	29 860	78,65%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114													0			0	0	0	
Ápolási díj alanyi jogon	882115													0	2 399	2 399	0	2 399	2 399	100,00%
Ápolási díj méltányossági alapon	882116																0	0	0	
Rendszeres gyermekvédel. pénzbeli ellátás	882117																0	0	0	
Óvodáztatási támogatás	882119														1 140	1 080	0	1 140	1 080	94,74%
Átmeneti segély	882122													7 500	24 227	3 192	7 500	24 227	3 192	13,18%
Temetési segély	882123													2 000	2 000	595	2 000	2 000	595	29,75%

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz.			Szociális kiadások			2013. évi		2013. I. félévi	
Megnevezés	Száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124													1 000	1 000	113	1 000	1 000	113	11,30%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125													0			0	0	0	
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	882129													1 000	1 000	240	1 000	1 000	240	24,00%
Közügygyellátás	882202													1 500	1 500	114	1 500	1 500	114	7,60%
Közütemetés	882203													3 000	3 000	333	3 000	3 000	333	11,10%
Önk. által nyújtott lakástámogatás	88942																0	0	0	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441																0	0	0	
Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamu közfoglalkoztatása	890442	17 427	141 403	41 137	2 353	19 085	5 663	3 194	30 732	1 115							22 974	191 220	47 915	25,06%
Egyéb közfoglalkoztatás	890443																0	0	0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102							1 300	1 359	514							1 300	1 359	514	37,82%
Közütemető fenntartás és működtetés	960302							1 130	1 130								1 130	1 130	0	0,00%
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen</b>		<b>38 186</b>	<b>171 362</b>	<b>52 409</b>	<b>8 144</b>	<b>27 042</b>	<b>8 273</b>	<b>145 569</b>	<b>240 838</b>	<b>58 459</b>	<b>106 143</b>	<b>117 144</b>	<b>48 311</b>	<b>76 250</b>	<b>245 518</b>	<b>166 133</b>	<b>374 292</b>	<b>801 904</b>	<b>333 585</b>	<b>41,60%</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>																				
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103							2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000	100,0%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	200	200	150	54	54	36	546	546	372							800	800	558	69,75%
Önkormányzati jogalkotás	841112	17 199	15 460	8 772	4 645	4 176	2 188										21 844	19 636	10 960	55,82%
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										10 208	15 208	7 394				10 208	15 208	7 394	48,62%
Civil szervezetek működési támogatása	890301											12 500	6 450				0	12 500	6 450	51,60%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506											1 200	300				0	1 200	300	25,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	890509											450	225				0	450	225	50,00%
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	900400							2 000	1 550	397							2 000	1 550	397	25,61%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	931206									0		2 280	160				0	2 280	160	7,02%
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen</b>		<b>17 399</b>	<b>15 660</b>	<b>8 922</b>	<b>4 699</b>	<b>4 230</b>	<b>2 224</b>	<b>4 546</b>	<b>4 096</b>	<b>2 769</b>	<b>10 208</b>	<b>31 638</b>	<b>14 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 852</b>	<b>55 624</b>	<b>28 444</b>	<b>51,14%</b>
<b>Mind összesen</b>		<b>55 585</b>	<b>187 022</b>	<b>61 331</b>	<b>12 843</b>	<b>31 272</b>	<b>10 497</b>	<b>150 115</b>	<b>244 934</b>	<b>61 228</b>	<b>116 351</b>	<b>148 782</b>	<b>62 840</b>	<b>76 250</b>	<b>245 518</b>	<b>166 133</b>	<b>411 144</b>	<b>857 528</b>	<b>362 029</b>	<b>42,22%</b>

## Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	5 534	5 534	3 178	57,43%
2	Hatósági feladatok		0		
3	Lakbérek	620	620	109	17,58%
4	Szolgáltatások ellenértéke		0	141	
5	ÁFA	150	150	1 118	745,33%
6	Kamatbevételek		0	469	
7	Egyéb sajátos bevételek	554	35 785	36 281	101,39%
<b>8</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 858</b>	<b>42 089</b>	<b>41 296</b>	<b>98,12%</b>
9	Vállalkozók kommunális adója	0	0	2	
10	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	20 343	75,34%
11	Iparüzési adó	82 000	82 000	32 985	40,23%
12	Építményadó	7 000	7 000	5 100	72,86%
<b>13</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>58 430</b>	<b>50,37%</b>
14	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	2 500	2 500	346	13,84%
15	Bírságok, pótlékok	4 500	4 500	1 126	25,02%
16	Környezetvédelmi bírság		0		
17	Egyéb bírság	500	500	469	93,80%
<b>18</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 941</b>	<b>25,88%</b>
19	Átengedett SZJA 8%				
20	Jöv.különbség mérséklése				
21	Gépjárműadó	21 200	21 200	10 121	47,74%
<b>22</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>10 121</b>	<b>47,74%</b>
23	Önk. lakások értékesítése	112	112	64	57,14%
24	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 169	2 169		0,00%
<b>25</b>	<b>Gépek, berendezések értékesítése</b>		0	3	
26	Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	3 554	118,47%
27	Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	3 219	21,46%
<b>28</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 281</b>	<b>20 281</b>	<b>6 840</b>	<b>33,73%</b>
<b>29</b>	<b>Összesen</b>	<b>171 839</b>	<b>207 070</b>	<b>118 628</b>	<b>57,29%</b>



## Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben

E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 500	9 874	5 956	60,32%
Rendszeres szociális segély	1 000	5 262	4 099	77,90%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	49 250	155 610	117 612	75,58%
Időskorúak járadéka	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	6 500	37 965	29 860	78,65%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0		
Ápolási díj (normatív)	0	2 399	2 399	100,00%
Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0		
Átmeneti segély	7 500	7 500	3 192	42,56%
Temetési segély	2 000	2 000	595	29,75%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		0		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000	1 000	113	11,30%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000	1 000	240	24,00%
Óvodáztatási támogatás	0	1 140	1 080	94,74%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0		
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvéd. ellátások összesen</b>	<b>71 750</b>	<b>224 291</b>	<b>165 686</b>	<b>73,87%</b>
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	0	16 727		0,00%
Köztemetés	3 000	3 000	333	11,10%
Közgyógyellátás	1 500	1 500	114	7,60%
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>21 227</b>	<b>447</b>	<b>2,11%</b>
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások</b>	<b>76 250</b>	<b>245 518</b>	<b>166 133</b>	<b>67,67%</b>

## Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettségvállalás éve	Tőketörlesztés					Kamat			
				2012.12.31-ig törlesztett tőke	2013. évi		2013. I. félévi		2013. évi		2013. I. félévi	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási hitel tőke (OTP ingatlan hitel)*	31 500	2005.	28 541	2 423	2 423	2 959	122,12%	120	120	86	71,67%
2.	Felhalmozási hitel tőke (OTP MFB hitel)*	188 506	2006.	46 481	10 329	10 329	106 118	1027,38%	3 000	3 000	692	23,07%
3.	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség*	Kibocsátás: 3.288.392CHF, 2012.december 31. árfolyam 241,06= 792.700E Ft	2008.		19 580	19 580		0,00%	11 630	11 630	5 419	46,60%
4.	Fejlesztési hitel * (Takarékszövetkezet)	8 000	2012.		2 000	2 000	6 100	305,00%	700	700	267	38,14%
5.	Commerzbank (Viziközmű 19.200 EFt)*								1 450	1 450	948	65,38%
6.	Commerzbank (Viziközmű 215.500 EFt)*								8 100	8 100	4 913	60,65%
Összesen				75 022	34 332	34 332	115 177	335,48%	25 000	25 000	12 325	49,30%

\* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

## Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. I. félévi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés % -a
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” projekt forrása	2008	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382				0	0,00%
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	15 000		15 000	0	13 828		1 172				0	0,00%
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	281 545		60 923	220 622	36 775		24 148	220 622			16 121	6,59%
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	361 040		32 470	328 570	18 376		14 094	328 570			36 036	10,52%
5	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	2010	7 512		1 512	6 000	1 391		121	6 000			5 551	90,69%
6	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 644		31 870	147 774	13 834		17 866	147 774	170		15 024	9,07%
7	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	6 666		6 666	0			6 666				0	0,00%
8	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547		6 225	314 322	599	1 387	5 626	312 935			12 192	3,83%
9	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	168 551		15 265	153 286	8 999	2 024	6 266	151 262			13 243	8,41%
10	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		2 286	0	1 829		457				229	50,11%
11	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	100		100	0			100				0	0,00%
12	Víziközmű beruházások	2012	11 335		11 335	0			11 335				0	0,00%
13	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			190				139	73,16%
14	A „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázattal kapcsolatban az Eszterlanc Óvodában történő energetikai igény-feltáró vizsgálat és pályázati önrő fedezetére a 242/2012. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján	2012	9 014		9 014	0	191		8 823				91	1,03%
15	Polgármesteri Hivatal "A" és "B" épületének összeépítése (Önkormányzati felzárkóztató támogatás)	2012	43 738		7 738	36 000		515	7 738	35 485			36 461	84,36%

# Hajdúsámson Város Önkormányzata

## 6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2013. évi előirányzat		2013. I. félévi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
16	Légimentő bázis megépítéséhez szükséges földterület kialakításához kapcsolódó telekalakítás költségére a 349/2012. (XI.29.) öh. sz. határozata alapján	2012	200		200	0			200				0	0,00%
17	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	1 012		0	1 012				1 012			791	78,16%
18	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055		0	6 055				6 055			0	0,00%
19	Sportöltöző bővítése című pályázat önéreje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	2 422		2 422	0			2 422				0	0,00%
20	Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem keretében történő traktor beszerzése	2013	5 740		0	5 740				5 740			5 740	100,00%
21	Fordított ÁFA befizetés technikai rendezéséhez előirányzat biztosítása	2013	742		742	0			742				742	100,00%
22	"800 éves település Hajdúsámson" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 650		1 650	0			1 650				0	0,00%
23	Hajdúsámson története pannó	2013	2 000		2 000	0			2 000				0	0,00%
24	Óvoda tűzkar következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421		1 421	0			1 421				0	0,00%
25	Fordított ÁFA befizetés technikai rendezéséhez előirányzat biztosítása	2013	13 119		13 119				13 119				16 078	122,56%
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 587 944</b>	<b>0</b>	<b>288 563</b>	<b>1 299 381</b>	<b>159 855</b>	<b>83 926</b>	<b>128 538</b>	<b>1 215 455</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>158 438</b>	<b>11,79%</b>
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012		650	0	0			650				0	0,00%
2	Óvoda épületében bekövetkezett tűzkar miatti végleges helyreállításához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a 337/2012. (XI.29.) öh. számú határozat alapján	2012		32 695	41 549	0	12 808		32 695				28 741	87,91%
3	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	0	0			603				0	0,00%
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>33 948</b>	<b>41 549</b>	<b>0</b>	<b>12 808</b>	<b>0</b>	<b>33 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 741</b>	<b>84,66%</b>
<b>TARTALÉKOK</b>														
1	Fejlesztési céltartalék		0		0				0					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 587 944</b>	<b>33 948</b>	<b>330 112</b>	<b>1 299 381</b>	<b>172 663</b>	<b>83 926</b>	<b>162 486</b>	<b>1 215 455</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>187 179</b>	<b>13,58%</b>

A 2013. évi felhalmozási kiadások között az alábbi fejlesztési célok megvalósítása a megjelölt összegben a felhalmozási hiány terhére biztosított:

1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” pályázat forrása	2 382
2	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” pályázat forrása	6 350
3	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” pályázat forrása	5 080
4	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében" a 74/2010. (II.25.) öh. számú határozat alapján	6 250
5	Viziközmű beruházások	1 717

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. I. félévi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
6	A „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázattal kapcsolatban az Eszterlánc Óvodában történő energetikai igény-feltáró vizsgálat és pályázati önerő fedezetére a 242/2012. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján									8 823				
7	Sportöltöző bővítése című pályázat önerője a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján									1 060				
	<b>Felhalmozási hiány összesen, mely hitelfelvétellel finanszírozható:</b>									<b>31 662</b>				

## Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2012.12.31-ig felhasznált			2013. évi előirányzat			2013. I. félévi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		
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			0	0,00%
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	281 545	60 923	9 210	211 412	36 775			24 148	9 210	211 412	16 121	6,59%
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	361 040	32 470	24 153	304 417	18 376			14 094	24 153	304 417	36 036	10,52%
4	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	2010	7 512	1 512	0	6 000	1 391			121		6 000	5 551	90,69%
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 474	31 700	0	147 774	13 834			17 866		147 774	15 024	9,07%
6	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	599		1 387	5 626	10 397	302 538	12 192	3,83%
7	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	168 551	15 265	3 546	149 740	8 999		2 024	6 266	3 546	147 716	13 243	8,41%
8	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	1 012	0	0	1 012						1 012	791	78,16%
9	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055	0	0	6 055						6 055		0,00%
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 472 151</b>	<b>214 510</b>	<b>47 306</b>	<b>1 210 335</b>	<b>144 007</b>	<b>0</b>	<b>83 411</b>	<b>70 503</b>	<b>47 306</b>	<b>1 126 924</b>	<b>98 958</b>	<b>7,95%</b>

## Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás (előző rendeletmód- osítások)	Módosítás (jelenlegi rendeletmód- osítás)	2013. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>-23 578</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>
	Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub támogatása a 72/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-100		
	Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatása a 73/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-4 400		
	3-D Sportegyesület támogatása a 74/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-1 000		
	Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány támogatása a 75/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-200		
	Martinkai Lakosokért Egyesület, Őszirozsa Idősek Klubja támogatása a 76/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-100		
	Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület támogatása a 77/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-5 900		
	Hajdúsámsoni Polgárőrség támogatása a 78/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-1 200		
	Családok a Családokért Egyesület támogatása a 80/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-50		
	Magyar Pütkösi Egyház Hajdúsámsoni "Élet" Gyülekezete támogatása a 79/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Szent Család Plébánia támogatása a 81/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	HIT Gyülekezete Hajdúsámsoni Közössége támogatása a 82/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Hajdúsámsoni Református Egyházközség támogatása a 83/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a 85/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-5 000		
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásához támogatás nyújtása a 141/2013. (V. 16.) öh. számú határozat alapján		-56		
	Városnap fedezetére		-1 350		
	Részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezetére		-902		
	Szponzori támogatások fedezetére a 203, 204, 205/2013.(VII.04.) öh.sz.határozatok alapján		-2 120		
<b>1.</b>	<b>Szociálpolitikai juttatások tartaléka</b>	<b>7 373</b>			<b>7 373</b>
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>32 373</b>	<b>-23 578</b>	<b>0</b>	<b>8 795</b>

## Az önkormányzat 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása

*E Ft-ban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	317 931	314 385	304 238	399 338	363 978	381 529							
2.	Intézményi működési bevételek	698	5 052	1 990	2 166	24 292	7 098							41 296
3.	Sajátos működési bevételek	6 249	1 696	37 896	9 841	9 718	5 092							70 492
4.	Kapott támogatások	46 348	59 685	146 927	25 943	71 276	264 743							614 922
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	779	756	3 910	700	651	44							6 840
6.	Támogatásértékű bevételek	3 717	18 181	36 753	86 087	20 865	29 931							195 534
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Támog. célú kölcsön visszatér.													0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0											0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	34 714	17 351	-1 336	694	-2 997	-29 742							18 684
	Bevételek összesen:	410 436	417 106	530 378	524 769	487 783	658 695	0	0	0	0	0	0	947 768
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 192	2 035	6 898	5 047	21 021	16 138							61 331
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 428	400	1 556	734	3 807	2 572							10 497
3.	Dologi jellegű kiadások	12 874	6 940	10 662	19 578	8 416	2 758							61 228
4.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 546	23 564	80	29 520	7 479	125 090							187 279
5.	Támogatásértékű kiadások	6 502	6 991	15 735	20 310	6 967	6 694							63 199
6.	Végleges pénzeszközáttadások	160	12	906	2 944	3 493	156							7 671
7.	Szociálpolitikai ellátások	29 174	27 697	29 351	28 661	26 264	24 986							166 133
8.	Tartalékok													0
9.	Hitelek kamatai	4 941		740	4 786	0	1 858							12 325
10.	Finanszírozási kiadások			2 582	500		112 095							115 177
11.	Intézmények önkormányzati támogatása	22 399	44 928	55 056	51 122	30 290	41 655							245 450
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 835	301	7 474	-2 411	-1 483	-49 077							-38 361
	Kiadások összesen:	96 051	112 868	131 040	160 791	106 254	284 925	0	0	0	0	0	0	891 929
	Záró pénzkészlet	314 385	304 238	399 338	363 978	381 529	373 770	0	0	0	0	0	0	0



## Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

				E Ft-ban			
	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről					
		- Átengedett központi adók					
	2.	Közhatalmi bevételek	600	600	38	6,33%	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	600	600	38	6,33%	
		- Helyi adók					
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel					
	3.	Intézményi működési bevételek	162	162	588	362,96%	
		- kötelező feladatellátásra	162	162	588	362,96%	
		- önként vállalt feladatellátásra					
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
		- kötelező feladatellátásra					
		- önként vállalt feladatellátásra					
	5.	Pénzmaradvány		57 827	57 827	100,00%	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			174		
Összesen:			762	58 589	58 627	100,06%	
- kötelező feladatellátásra			762	58 589	58 627	100,06%	
- önként vállalt feladatellátásra							
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		
		- Fejlesztési célú támogatások					
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről					
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel					
		- Pénzügyi befektetések bevételei					
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek					
	5.	Pénzmaradvány					
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	Összesen:			0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen			762	58 589	58 627	100,06%
Finanszírozási bevételek			212 341	157 861	95 882	60,74%	
1.	Intézményfinanszírozás	212 341	157 861	95 882	60,74%		
	- Állami támogatás	144 133	145 053	72 526	50,00%		
	- Önkormányzati támogatás	68 208	12 808	23 356	182,35%		
Bevételek összesen			213 103	216 450	154 509	71,38%	
- kötelező feladatellátásra			213 103	216 450	154 509	71,38%	
- önként vállalt feladatellátásra							

Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	125 672	126 396	60 223	47,65%
		- kötelező feladatellátásra	125 672	126 396	60 223	47,65%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 456	33 652	15 551	46,21%
		- kötelező feladatellátásra	33 456	33 652	15 551	46,21%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	53 775	56 202	20 444	36,38%
		- kötelező feladatellátásra	53 775	56 202	20 444	36,38%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	200	65	32,50%
	5.	- Államháztartáson belülre	200	200	65	32,50%
		- kötelező feladatellátásra	200	200	65	32,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			267	
	Összesen:		213 103	216 450	96 550	44,61%
	- kötelező feladatellátásra		213 103	216 450	96 550	44,61%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:			0	0	0	
Költségvetési kiadások			213 103	216 450	96 550	44,61%
- kötelező feladatellátásra			213 103	216 450	96 550	44,61%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			42	40	42	105,00%

## A Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
	Nyitó pénzkészlet	492	514	1 061	337	723	459							
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	7	5	12	10	0	4							38
3.	Intézményi működési bevételek		97	0	172	155	164							588
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	22 934	19 807	14 956	19 225	6 077	12 883							95 882
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-87	0	12	0	249							174
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 433</b>	<b>20 336</b>	<b>16 029</b>	<b>19 756</b>	<b>6 955</b>	<b>13 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 682</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	14 230	13 036	9 107	10 962	3 905	8 983							60 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791	3 294	2 391	2 837	1 141	2 097							15 551
3.	Dologi jellegű kiadások	4 886	2 997	4 153	3 218	2 890	2 300							20 444
4.	Egyéb működési célú kiadások	12	12	15	13	13	0	0	0	0	0	0	0	65
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	12	12	15	13	13	0							65
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-64	26	2 003	-1 453	-245							267
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 919</b>	<b>19 275</b>	<b>15 692</b>	<b>19 033</b>	<b>6 496</b>	<b>13 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 550</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>514</b>	<b>1 061</b>	<b>337</b>	<b>723</b>	<b>459</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

38  
588  
249

95 882  
174  
96 682

## Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	33 205	39 013	18 190	46,63%
		- kötelező feladatellátásra	22 061	33 677	13 329	39,58%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
5.	Pénzmaradvány		12 422	12 422	100,00%	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	Összesen:	33 205	51 435	30 612	59,52%	
	- kötelező feladatellátásra	22 061	40 291	25 751	63,91%	
	- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			33 205	51 435	30 612	59,52%
Finanszírozási bevételek			312 080	322 072	141 767	44,02%
	1.	Intézményfinanszírozás	312 080	322 072	141 767	44,02%
		- Állami támogatás	293 168	306 924	141 767	46,19%
		- Önkormányzati támogatás	18 912	15 148		0,00%
Bevételek összesen			345 285	373 507	172 379	46,15%
- kötelező feladatellátásra			334 141	362 363	167 518	46,23%
- önként vállalt feladatellátásra			11 144	11 144	4 861	43,62%

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	164 280	170 207	79 485	46,70%
		- kötelező feladatellátásra	164 280	170 207	79 485	46,70%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 209	44 809	19 954	44,53%
		- kötelező feladatellátásra	43 209	44 809	19 954	44,53%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	137 796	158 491	62 547	39,46%
		- kötelező feladatellátásra	126 652	147 347	57 686	39,15%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	4 861	43,62%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0			
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			201	
	Összesen:		345 285	373 507	162 187	43,42%
	- kötelező feladatellátásra		334 141	362 363	157 326	43,42%
	- önként vállalt feladatellátásra		11 144	11 144	4 861	43,62%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:			0	0	0	
Költségvetési kiadások			345 285	373 507	162 187	43,42%
- kötelező feladatellátásra			334 141	362 363	157 326	43,42%
- önként vállalt feladatellátásra			11 144	11 144	4 861	43,62%
Létszám			95	94	95	101,06%



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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
		- Átengedett központi adók				
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	1 541	1 541	857	55,61%
		- kötelező feladatellátásra	1 541	1 541	857	55,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány		1 835	1 835	100,00%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	1 541	3 376	2 692	79,74%	
	- kötelező feladatellátásra	1 541	3 376		0,00%	
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek				
	5.	Pénzmaradvány				
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen			1 541	3 376	2 692	79,74%
Finanszírozási bevételek			19 408	19 465	7 801	40,08%
	1.	Intézményfinanszírozás	19 408	19 465	7 801	40,08%
		- Állami támogatás	15 319	15 403	7 701	50,00%
		- Önkormányzati támogatás	4 089	4 062	100	2,46%
Bevételek összesen			20 949	22 841	10 493	45,94%
- kötelező feladatellátásra			20 949	21 041	10 493	49,87%
- önként vállalt feladatellátásra				1 800		0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. I. félévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	10 879	10 945	5 423	49,55%
		- kötelező feladatellátásra	10 879	10 945	5 423	49,55%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874	2 892	1 441	49,83%
		- kötelező feladatellátásra	2 874	2 892	1 441	49,83%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	7 196	9 004	3 010	33,43%
		- kötelező feladatellátásra	7 196	7 204	3 010	41,78%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 800		0,00%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	Általános tartalék				
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			108	
	Összesen:		20 949	22 841	9 982	43,70%
	- kötelező feladatellátásra		20 949	21 041	9 982	47,44%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	1 800	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:			0	0	0	
Költségvetési kiadások			20 949	22 841	9 982	43,70%
- kötelező feladatellátásra			20 949	21 041	9 982	47,44%
- önként vállalt feladatellátásra				1 800		0,00%
Létszám			6	6	6	100,00%





## Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetési létszámkerete

Sors szám	M e g n e v e z é s	fő	
		Engedélyezett dolgozói létszám 2013. év	Módosított engedélyezett dolgozói létszám 2013. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	5	5
	- köztisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	42	40
	- köztisztviselők	37	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	95	94
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	6	6
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	148	145
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	122	122

## Tartalomjegyzék

### Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2013. évi pénzeszköz átvételek
5	2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatokkénti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
10	Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési létszámkerete