

MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. III. negyedévi		KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. III. negyedévi	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Támogatások	1 921 147	2 468 809	1 317 129	53,35%	1. Működési kiadások	1 022 854	1 557 166	943 709	60,60%
<i>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>796 988</i>	<i>1 233 586</i>	<i>863 704</i>	<i>70,02%</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>974 858</i>	<i>1 506 640</i>	<i>915 523</i>	<i>60,77%</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	897 567	727 943	81,10%	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	<i>47 996</i>	<i>50 526</i>	<i>28 186</i>	<i>55,79%</i>
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	314 819	122 721	38,98%	1. Személyi juttatások	356 416	508 030	325 408	64,05%
1.3. Átengedett központi adók	21 200	21 200	13 040	61,51%	- kötelező feladatellátásra	339 017	506 091	325 258	64,27%
<i>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 124 159</i>	<i>1 235 223</i>	<i>453 425</i>	<i>36,71%</i>	- önként vállalt feladatellátásra	17 399	1 939	150	7,74%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	1 500	108 690	107 190	98,62%	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 382	116 191	73 164	62,97%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 533	346 235	30,73%	- kötelező feladatellátásra	87 683	115 668	73 128	63,22%
II. Közhatalmi bevételek	124 720	124 720	115 137	92,32%	- önként vállalt feladatellátásra	4 699	523	36	6,88%
1. Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	636	57,82%	3. Dologi kiadások	348 882	465 430	213 443	45,86%
2. Helyi adók	116 000	116 000	112 002	96,55%	- kötelező feladatellátásra	333 192	449 060	204 157	45,46%
3. Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	2 499	32,80%	- önként vállalt feladatellátásra	15 690	16 370	9 286	56,73%
III. Intézményi működési bevételek	41 146	89 407	139 845	156,41%	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>192 801</i>	<i>458 720</i>	<i>331 694</i>	<i>72,31%</i>
- kötelező feladatellátásra	30 002	78 263	134 366	171,69%	4.1 Államháztartáson belülről	116 289	132 040	63 066	47,76%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	5 479	49,17%	- kötelező feladatellátásra	106 081	116 776	52 957	45,35%
IV. Felhalmozási bevételek	20 281	20 281	9 935	48,99%	- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	10 109	66,23%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281	17 281	5 148	29,79%	4.2 Államháztartáson kívülre	262	16 942	9 114	53,80%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	4 787	159,57%	- kötelező feladatellátásra	262	512	509	99,41%
V. Átvett pénzeszközök	0	680	550	80,88%	- önként vállalt feladatellátásra		16 430	8 605	52,37%
1. Működési célú átvett pénzeszközök		680	550	80,88%	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	309 738	259 514	83,79%
- kötelező feladatellátásra					5. Tartalék	32 373	8 795		0,00%
- önként vállalt feladatellátásra		680	550	80,88%	II. Felhalmozási kiadások	1 380 863	1 409 181	590 877	41,93%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1. Beruházások	1 309 961	1 347 638	533 595	39,59%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 107 294	2 703 897	1 582 596	58,53%	2. Felújítások	35 842	33 948	30 006	88,39%
Költségvetési hiány	296 423	262 450		0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	35 060	27 595	27 276	98,84%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)	293 679	379 164	248 869	65,64%	3.1 Államháztartáson belülről	8 000	8 000	8 000	100,00%
1. Működési célú	60 000	138 736	138 753	100,01%	3.2 Államháztartáson kívülre	2 060	5 560	3 574	64,28%
2. Felhalmozási célú	233 679	240 428	110 116	45,80%	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	25 000	13 811	15 602	112,97%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	37 076	10 500	0	0,00%	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		224	100	44,64%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. III. negyedévi		KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi		2013. III. negyedévi	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Működési célú hitel felvétele					4. Fejlesztési céltartalék				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	37 076	10 500	0	0,00%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 403 717	2 966 347	1 534 586	51,73%
					Költségvetési többlet			48 010	
					III. Finanszírozási kiadások	34 332	127 214	121 154	95,24%
					1. Működési célú hitel törlesztése				
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	34 332	127 214	121 154	95,24%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			26 799		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-34 502	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 438 049	3 093 561	1 858 264	60,07%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 438 049	3 093 561	1 621 238	52,41%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 426 905	3 081 737	1 852 235	60,10%	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 390 053	3 043 035	1 593 052	52,35%
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	11 144	11 824	6 029	50,99%	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	47 996	50 526	28 186	55,79%

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi		Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	796 988	1 233 586	863 704	70,02%	Személyi juttatások	356 416	508 030	325 408	64,05%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	897 567	727 943	81,10%	- kötelező feladatellátásra	339 017	506 091	325 258	64,27%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	314 819	122 721	38,98%	- önként vállalt feladatellátásra	17 399	1 939	150	7,74%
- Átengedett központi adók	21 200	21 200	13 040	61,51%	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	92 382	116 191	73 164	62,97%
Közhatalmi bevételek	124 720	124 720	115 137	92,32%	- kötelező feladatellátásra	87 683	115 668	73 128	63,22%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	636	57,82%	- önként vállalt feladatellátásra	4 699	523	36	6,88%
- Helyi adók	116 000	116 000	112 002	96,55%	Dologi kiadások	348 882	465 430	213 443	45,86%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	2 499	32,80%	- kötelező feladatellátásra	333 192	449 060	204 157	45,46%
Intézményi működési bevételek	41 146	59 444	48 471	81,54%	- önként vállalt feladatellátásra	15 690	16 370	9 286	56,73%
- kötelező feladatellátásra	30 002	48 300	42 992	89,01%	Egyéb működési célú kiadások:	192 801	458 720	331 694	72,31%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	5 479	49,17%	- Államháztartáson belültre	116 289	132 040	63 066	47,76%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		680	550		- kötelező feladatellátásra	106 081	116 776	52 957	45,35%
- kötelező feladatellátásra					- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	10 109	66,23%
- önként vállalt feladatellátásra		680	550		- Államháztartáson kívülre	262	16 942	9 114	53,80%
					- kötelező feladatellátásra	262	512	509	99,41%
					- önként vállalt feladatellátásra		16 430	8 605	52,37%
					- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	309 738	259 514	83,79%
					Tartalékok	32 373	8 795		0,00%
Költségvetési működési bevételek	962 854	1 418 430	1 027 862	72,46%	Költségvetési működési kiadások	1 022 854	1 557 166	943 709	60,60%
- kötelező feladatellátásra	951 710	1 406 606	1 021 833	72,65%	- kötelező feladatellátásra	974 858	1 506 640	915 523	60,77%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 824	6 029	50,99%	- önként vállalt feladatellátásra	47 996	50 526	28 186	55,79%
Költségvetési működési hiány	60 000	138 736			Költségvetési működési többlet			84 153	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi		Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
	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	138 753	100,01%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					Működési célú hitel törlesztés				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			26 799		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 696	
Működési bevételek összesen	1 022 854	1 557 166	1 193 414	76,64%	Működési kiadások összesen	1 022 854	1 557 166	956 405	61,42%
- kötelező feladatellátásra	1 011 710	1 545 342	1 187 385	76,84%	- kötelező feladatellátásra	974 858	1 506 640	928 219	61,61%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 824	6 029	50,99%	- önként vállalt feladatellátásra	47 996	50 526	28 186	55,79%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	2013. évi		2013. III. negyedévi			2013. évi		2013. III. negyedévi	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 124 159	1 235 223	453 425	36,71%	Beruházások	1 309 961	1 347 638	533 595	39,59%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 500	108 690	107 190	98,62%	Felújítások	35 842	33 948	30 006	88,39%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 533	346 235	30,73%	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>35 060</i>	<i>27 595</i>	<i>27 276</i>	<i>98,84%</i>
Felhalmozási bevételek	20 281	20 281	9 935	48,99%	-Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 000	8 000	8 000	100,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	2 281	2 281	129	5,66%	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 060	5 560	3 574	64,28%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	3 000	3 000	4 787	159,57%	- Felhalmozási célú kamat	25 000	13 811	15 602	112,97%
Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 019	33,46%	- Egyéb felhalmozási kiadások		224	100	44,64%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési céltartalék				
Intézményi saját bevételek felhalmozási része (kártérítés+fordított ÁFA)		29 963	91 374	304,96%					
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 144 440	1 285 467	554 734	43,15%	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 380 863	1 409 181	590 877	41,93%
Költségvetési felhalmozási hiány	236 423	123 714	36 143		Költségvetési felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	233 679	240 428	110 116	45,80%					
Előző évi pénzmaradvány									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel	37 076	10 500		0,00%	Felhalmozási hitel törlesztés	34 332	127 214	121 154	95,24%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-47 198	
Felhalmozási bevételek összesen	1 415 195	1 536 395	664 850	43,27%	Felhalmozási kiadások összesen	1 415 195	1 536 395	664 833	43,27%

2013. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	314 819	122 721	38,98%
1.1	Központi költségvetési szervtől	137 819	93 208	0	0,00%
	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	93 208		0,00%
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	26 454	11 622	43,93%
	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%
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	14 948	14 948	11 438	76,52%
	OEP finanszírozás	14 948	14 948	11 438	76,52%
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	3 430	173 461	92 749	53,47%
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 430	172 378	91 666	53,18%
	Első munkahelygarancia program 2012-ről áthúzódó része		1 083	1 083	100,00%
1.5	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés		6 748	6 765	100,25%
1.6	Önkormányzati költségvetési szervtől (2012. évi házi segítségnyújtás elszámolásából)			147	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 533	346 235	30,73%
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	1 122 659	1 120 793	340 495	30,38%
	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%
	"Bölcseidei 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	1 073 487	340 495	31,72%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	211 412	211 412	108 617	51,38%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	251 446	251 446	150 440	59,83%
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszókörösközpontok beszerzése)	6 000	5 534	5 534	100,00%
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	147 774	147 774	24 332	16,47%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat támogatása	302 538	302 538	29 739	9,83%
	"Bölcseidei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	147 716	147 716	21 655	14,66%
	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%
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	5 740	5 740	100,00%
	Közfoglalkoztatás támogatása		5 740	5 740	100,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	680	550	80,88%
	Városnap megrendezéséhez szponzori támogatások		680	550	80,88%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	ÖSSZESEN:	1 278 856	1 442 032	469 506	32,56%
	- kötelező feladatellátásra	1 278 856	1 441 352	469 359	32,56%

	- önként vállalt feladatellátásra	0	680	147	21,62%
--	-----------------------------------	---	-----	-----	--------

2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	116 289	132 040	63 066	47,76%
	- kötelező feladatellátásra	101 081	111 832	52 957	47,35%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 208	20 208	10 109	50,02%
1.1	Központi költségvetési szervnek	71 892	71 892	35 946	50,00%
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	71 892	71 892	35 946	50,00%
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásának támogatása	0	0	0	
1.2	TB Alapnak	200	200	65	32,50%
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	0	5 000	3 627	72,54%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	5 000	3 627	72,54%
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	44 197	54 948	23 428	42,64%
	- kötelező feladatellátásra	28 989	39 740	16 946	42,64%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,támogató szolgálat)	15 208	15 208	6 482	42,62%
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	44 197	54 948	23 428	42,64%
	Bölcsődei ellátás	14 266	14 266	6 302	44,17%
	Gyermekjóléti feladatok	5 760	5 760	2 544	44,17%
	Családsegítés	2 716	2 716	1 199	44,15%
	Támogató Szolgálat	6 930	6 930	3 061	44,17%
	Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat által ellátott feladatok	14 391	14 391	6 356	44,17%
	Nyíradonyi Társulási hozzájárulás (10 Ft/lakos)+pü.-i feladatokhoz	134	1 604		0,00%
	Előző évi elszámolás miatti fizetési kötelezettség	0	9 281	3 966	42,73%
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	100,00%
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás	8 000	8 000	8 000	100,00%
	ÖSSZESEN:	124 289	140 040	71 066	50,75%
	- kötelező feladatellátásra	109 081	119 832	60 957	50,87%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 208	20 208	10 109	50,02%

2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	262	16 942	9 114	53,80%
	- kötelező feladatellátásra	262	512	509	99,41%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	16 430	8 605	52,37%
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	0	14 150	7 375	52,12%
	Civil szervezetek támogatása	0	12 500	6 550	52,40%
	Egyéb szervezetek támogatása	0	450	225	50,00%
	Egyházak támogatása	0	1 200	600	50,00%
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12	12	9	75,00%
1.3	Szponzori támogatások	0	2 280	1 230	53,95%
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	250	500	500	100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	2 060	5 560	3 574	64,28%
	- kötelező feladatellátásra	2 060	2 060	345	16,75%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 500	3 229	92,26%
	Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500	300	20,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	500	500		0,00%
	Társasház felújításra	60	60	45	75,00%
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére	0	3 500	3 229	92,26%
	ÖSSZESEN:	2 322	22 502	12 688	56,39%
	- kötelező feladatellátásra	2 322	2 572	854	33,20%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	19 930	11 834	59,38%

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	796 988	1 233 586	863 704	70,02%
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	897 567	727 943	81,10%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	314 819	122 721	38,98%
		- Átengedett központi adók	21 200	21 200	13 040	61,51%
	2.	Közhatalmi bevételek	124 120	124 120	115 071	92,71%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	500	500	570	114,00%
		- Helyi adók	116 000	116 000	112 002	96,55%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 620	2 499	32,80%
	3.	Intézményi működési bevételek	6 238	11 506	17 864	155,26%
		- kötelező feladatellátásra	6 238	11 506	17 864	155,26%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	680	550	80,88%
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra		680	550	80,88%
	5.	Pénzmaradvány	60 000	66 652	66 669	100,03%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			26 637	
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		987 346	1 436 544	1 090 495	75,91%
	- kötelező feladatellátásra		987 346	1 435 864	1 089 945	75,91%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	680	550	80,88%
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 124 159	1 235 223	453 425	36,71%
		- Fejlesztési célú támogatások	1 500	108 690	107 190	98,62%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 126 533	346 235	30,73%
	2.	Felhalmozási bevételek	20 281	20 281	9 935	48,99%
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281	17 281	5 148	29,79%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	4 787	159,57%
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek		29 963	91 374	304,96%
	5.	Pénzmaradvány	233 679	240 428	110 116	45,80%
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:		1 378 119	1 525 895	664 850	43,57%
	Költségvetési bevételek összesen		2 365 465	2 962 439	1 755 345	59,25%
	Finanszírozási bevételek		37 076	10 500	0	0,00%
	1.	Hítelfelvétel	37 076	10 500	0	0,00%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú	37 076	10 500		0,00%
	2.	Intézményfinanszírozás				
	Bevételek összesen		2 402 541	2 972 939	1 755 345	59,04%
	- kötelező feladatellátásra		2 402 541	2 972 259	1 754 795	59,04%
	- önként vállalt feladatellátásra			680	550	

Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	55 585	187 553	106 357	56,71%
		- kötelező feladatellátásra	38 186	185 614	106 207	57,22%
		- önként vállalt feladatellátásra	17 399	1 939	150	7,74%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 843	31 347	17 880	57,04%
		- kötelező feladatellátásra	8 144	30 824	17 844	57,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 699	523	36	6,88%
	3.	Dologi kiadások	150 115	244 804	102 447	41,85%
		- kötelező feladatellátásra	145 569	239 578	100 440	41,92%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 546	5 226	2 007	38,40%
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	192 601	458 520	331 629	72,33%
	5.	- Államháztartáson belülre	116 089	131 840	63 001	47,79%
		- kötelező feladatellátásra	105 881	116 632	52 892	45,35%
		- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 208	10 109	66,47%
	6.	- Államháztartáson kívülre	262	16 942	9 114	53,80%
	7.	- kötelező feladatellátásra	262	512	509	99,41%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra		16 430	8 605	52,37%
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	309 738	259 514	83,79%
	10.	Tartalékok	32 373	8 795		0,00%
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 212	
	Összesen:		443 517	931 019	568 525	61,06%
	- kötelező feladatellátásra		406 665	891 693	537 406	60,27%
	- önként vállalt feladatellátásra		36 852	39 326	20 907	53,16%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 309 961	1 347 638	533 594	39,59%
	2.	Felújítási kiadások	35 842	33 948	30 006	88,39%
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	100,00%
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 060	5 560	3 574	64,28%
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	25 000	13 811	15 602	112,97%
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		224	100	44,64%
	7.	Tartalékok				
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-47 198	
	Összesen:		1 380 863	1 409 181	543 678	38,58%
Költségvetési kiadások			1 824 380	2 340 200	1 112 203	47,53%
Finanszírozási kiadások			578 161	632 739	476 321	75,28%
	1.	Hiteltörlesztés	34 332	127 214	121 154	95,24%
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú	34 332	127 214	121 154	95,24%
	2.	Intézményfinanszírozás	543 829	505 525	355 167	70,26%
		- Működési célú	543 829	505 525	355 167	70,26%
		- Felhalmozási célú				
Kiadások összesen			2 402 541	2 972 939	1 588 524	53,43%
- kötelező feladatellátásra			2 365 689	2 933 613	1 557 405	53,09%
- önként vállalt feladatellátásra			36 852	39 326	20 907	53,16%
Létszám			127	127	178	140,16%

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. III. negyedévi	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					197 937 090	197 937 090	148 089 996	74,82%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					197 937 090	197 937 090	148 089 996	74,82%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hó	I.1.aa)	4 580 000	Ft/fő	31,47	144 132 600	144 132 600	107 840 011	74,82%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hó	I.1.ab)			31,47			0	
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0		0	
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	I.1.ba)	22 261	Ft/ha	506,8	11 281 875	11 281 875	8 441 099	74,82%
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb)	21 691 300	Ft/km	1	21 691 300	21 691 300	16 229 431	74,82%
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	I.1.bc)	43	Ft/m2	26285	1 130 255	1 130 255	845 657	74,82%
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	I.1.bd)	4 989 600	Ft/km	1	4 989 600	4 989 600	3 733 219	74,82%
c)	Beszámítás összege	I.1.c)			1	-21 571 140	-21 571 140	-16 139 527	74,82%
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	I.1.d)	13 438	fő	2700	36 282 600	36 282 600	27 140 107	74,80%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					293 168 000	302 316 200	215 418 560	73,48%
	Eszterlánc Óvoda					293 168 000	302 316 200	215 418 560	73,48%
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	II.1.(1)1	2 832 000		44	83 072 000	83 072 000	57 211 686	68,87%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	II.1.(2) 1	1 632 000		20	21 760 000	21 760 000	14 986 112	68,87%
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	II.1.(1)2	2 832 000		45	42 480 000	39 648 000	27 305 578	68,87%
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege (3 hó)	II.1.	263 100	Ft/3 hó			11 050 200	7 603 734	68,81%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	II.1.(2)2	1 632 000		32	17 408 000	17 408 000	11 988 890	68,87%
2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	II.2.(7)	54 000	Ft/fő/év	520	18 720 000	18 864 000	14 357 000	76,11%
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	II.2.(8)	54 000	Ft/fő/év	520	9 360 000	8 820 000	6 712 000	76,10%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása		102 000		313	31 926 000	29 376 000	21 738 240	74,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	II.3.b(1)	102 000	Ft/fő/év	671	68 442 000	72 318 000	53 515 320	74,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatása					114 667 205	321 779 622	291 966 146	90,73%
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	III.1.					207 112 417	207 112 417	100,00%
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	III.2.				114 667 205	114 667 205	84 853 729	74,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					15 319 320	15 319 320	11 336 300	74,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					15 319 320	15 319 320	11 336 300	74,00%
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	11 336 300	74,00%

Sorszám	Jogcím megnevezése	Jogcím	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	2013. évi		2013. III. negyedévi	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	2. számú melléklet összesen:					621 091 615	837 352 232	666 811 002	79,63%
	Helyi ök., tel.nemz.ök. által felhasználható központosított előirányzat terhére igénybe vehető műk.célú támogatás						28 685 200	25 631 516	89,35%
	Lakott külterülettel kapcsolatos felzárkóztató támogatás	3. melléklet 17.					12 215 000	9 161 316	75,00%
	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3. melléklet 9.					16 359 200	16 359 200	100,00%
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	3. melléklet 12.					111 000	111 000	100,00%
	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	4. melléklet 2.					17 975 950	17 975 950	100,00%
	Beszámítás összegének differenciált visszafizetése						17 975 950	17 975 950	100,00%
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése								
	Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidáció során kapott működési célú támogatás						107 189 860	107 189 860	100,00%
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)						15 055 188	17 524 703	116,40%
	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:					621 091 615	1 006 258 430	835 133 031	82,99%

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. III. negyedévi	
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	517							1 310	1 363	517	37,93%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000							750	926	553							750	926	553	59,72%
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103								10 478	5 020							0	10 478	5 020	47,91%
Közutak fenntartása, üzemeltetése	522001	1 026	1 026	610	277	277	161	8 697	8 919	1 554							10 000	10 222	2 325	22,75%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001							388	388	126	12	12	9				400	400	135	33,75%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002							5 100	8 290	2 892							5 100	8 290	2 892	34,89%
Zöldterület kezelés	813000	2 145	2 145	1 638	579	579	258	8 558	8 558	1 230							11 282	11 282	3 126	27,71%
Önkormányzati jogalkotás	841112	14 588	30 048	22 961	4 124	8 300	5 597	2 156	2 156	1 484							20 868	40 504	30 042	74,17%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	841154		7 533	2 142		1 844	520	7 000	19 536	5 081							7 000	28 913	7 743	26,78%
Közüvilágítás	841402							33 500	36 003	22 690							33 500	36 003	22 690	63,02%
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403	1 440	2 427	2 126	389	527	533	36 168	73 731	22 527	250	500	500				38 247	77 185	25 686	33,28%
Központi költségvetési befizetések	841902							2 000	2 000	17							2 000	2 000	17	0,85%
Finanszírozási műveletek	841906							2 500	2 500	8							2 500	2 500	8	0,32%
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										105 881	116 632	56 519				105 881	116 632	56 519	48,46%
Háziorvosi alapellátás	862101							4 500	4 722	2 261							4 500	4 722	2 261	47,88%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102	1 560	2 190	1 874	422	602	458	24 818	26 521	17 374							26 800	29 313	19 706	67,23%
Fogorvosi alapellátás	862301							300	336	252							300	336	252	75,00%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041							1 500	1 680	1 230							1 500	1 680	1 230	73,21%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042							700	700	420							700	700	420	60,00%
Rendszeres szociális segély	882111													53 750	211 455	178 625	53 750	211 455	178 625	84,47%
Időskorúak járadéka	882112														541	540	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	882113													6 500	51 827	45 133	6 500	51 827	45 133	87,08%
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 gyermekvéd. pénzbeli ellátás	882117														10 017	9 048	0	10 017	9 048	
Óvodáztatási támogatás	882119														1 140	1 080	0	1 140	1 080	94,74%
Átmeneti segély	882122													7 500	23 859	20 753	7 500	23 859	20 753	86,98%
Temetési segély	882123													2 000	2 000	835	2 000	2 000	835	41,75%

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz.			Szociális kiadások			2013. évi		2013. III. negyedévi	
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	162	1 000	1 000	162	16,20%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125													0			0	0	0	
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	882129													1 000	1 000	465	1 000	1 000	465	46,50%
Közügygyellátás	882202													1 500	1 500	186	1 500	1 500	186	12,40%
Köztetetés	882203													3 000	3 000	288	3 000	3 000	288	9,60%
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	141 984	74 856	2 353	19 164	10 317	3 194	28 732	14 349							22 974	189 880	99 522	52,41%
Egyéb közfoglalkoztatás	890443																0	0	0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102							1 300	1 359	855							1 300	1 359	855	62,91%
Köztetető fenntartás és működtetés	960302							1 130	1 130								1 130	1 130	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen		38 186	187 353	106 207	8 144	31 293	17 844	145 569	240 028	100 440	106 143	117 144	57 028	76 250	309 738	259 514	374 292	885 556	541 033	61,10%
Önként vállalt feladatok kiadásai																				
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103							2 000	2 000								2 000	2 000	0	0,0%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	200	200	150	54	54	36	546	996	629							800	1 250	815	65,20%
Önkormányzati jogalkotás	841112	17 199	0		4 645	0											21 844	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										10 208	15 208	6 482				10 208	15 208	6 482	42,62%
Civil szervezetek működési támogatása	890301											12 500	6 550				0	12 500	6 550	52,40%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506											1 200	600				0	1 200	600	50,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	890509											450	225				0	450	225	50,00%
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	900400							2 000	1 780	1 378							2 000	1 780	1 378	77,42%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	931206									0		2 280	1 230				0	2 280	1 230	53,95%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		17 399	200	150	4 699	54	36	4 546	4 776	2 007	10 208	31 638	15 087	0	0	0	36 852	36 668	17 280	47,13%
Mind összesen		55 585	187 553	106 357	12 843	31 347	17 880	150 115	244 804	102 447	116 351	148 782	72 115	76 250	309 738	259 514	411 144	922 224	558 313	60,54%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	5 534	5 534	5 252	94,90%
2	Hatósági feladatok		0		
3	Lakbérek	620	620	159	25,65%
4	Szolgáltatások ellenértéke		0	145	
5	ÁFA	150	150	2 368	1578,67%
6	Kamatbevételek		0	530	
7	Egyéb sajátos bevételek	554	35 785	100 541	280,96%
8.	Intézményi ellátási díj bevétel			243	
8	Működési bevételek összesen	6 858	42 089	109 238	259,54%
9	Vállalkozók kommunális adója	0	0	7	
10	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	30 840	114,22%
11	Iparüzési adó	82 000	82 000	73 701	89,88%
12	Építményadó	7 000	7 000	7 454	106,49%
13	Helyi adók összesen	116 000	116 000	112 002	96,55%
14	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	2 500	2 500	447	17,88%
15	Bírságok, pótlékok	4 500	4 500	2 014	44,76%
16	Környezetvédelmi bírság		0	38	
17	Egyéb bírság	500	500	570	114,00%
18	Egyéb sajátos bevételek összesen	7 500	7 500	3 069	40,92%
19	Átengedett SZJA 8%				
20	Jöv.különbség mérséklése				
21	Gépjárműadó	21 200	21 200	13 040	61,51%
22	Átengedett központi adók összesen	21 200	21 200	13 040	61,51%
23	Önk. lakások értékesítése	112	112	96	85,71%
24	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 169	2 169	30	1,38%
25	Gépek, berendezések értékesítése		0	3	
26	Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	4 787	159,57%
27	Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 019	33,46%
28	Felhalmozási bevételek	20 281	20 281	9 935	48,99%
29	Összesen	171 839	207 070	247 284	119,42%

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben

E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 500	12 933	8 966	69,33%
Rendszeres szociális segély	1 000	7 390	6 425	86,94%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	49 250	191 132	163 234	85,40%
Időskorúak járadéka	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	6 500	51 827	45 133	87,08%
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	4 394	58,59%
Temetési segély	2 000	2 000	835	41,75%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		10 017	9 048	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000	1 000	162	16,20%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000	1 000	465	46,50%
Óvodáztatási támogatás	0	1 140	1 080	94,74%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvéd. ellátások összesen	71 750	288 879	242 681	84,01%
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	0	16 359	16 359	100,00%
Köztemetés	3 000	3 000	288	9,60%
Közgyógyellátás	1 500	1 500	186	12,40%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	4 500	20 859	16 833	80,70%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	76 250	309 738	259 514	83,79%

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. III. negyedévi		2013. évi		2013. III. negyedévi	
					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	2 959	2 959	100,00%	120	86	86	100,00%
2.	Felhalmozási hitel tőke (OTP MFB hitel)*	188 506	2006.	46 481	10 329	111 282	108 700	97,68%	3 000	3 000	1 563	52,10%
3.	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség*	Kibocsátás: 3.288.392CHF, 2012.december 31. árfolyam 241,06= 792.700E Ft	2008.		19 580	5 873	2 895	49,29%	11 630	825	6 204	752,00%
4.	Fejlesztési hitel * (Takarékszövetkezet)	8 000	2012.		2 000	7 100	6 600	92,96%	700	350	300	85,71%
5.	Commerzbank (Viziközmű 19.200 EFt)*								1 450	1 450	1 196	82,48%
6.	Commerzbank (Viziközmű 215.500 EFt)*								8 100	8 100	6 253	77,20%
Összesen				75 022	34 332	127 214	121 154	95,24%	25 000	13 811	15 602	112,97%

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. III. negyedévi	
	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	285 473		64 851	220 622	36 775		28 076	220 622			124 327	49,99%
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	358 584		30 014	328 570	18 376		11 638	328 570			188 115	55,29%
5	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	2010	6 942		1 408	5 534	1 391		17	5 534			5 551	100,00%
6	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 839		32 065	147 774	13 834		18 061	147 774	170		22 396	13,50%
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			39 172	12,30%
9	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsodefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	168 551		15 265	153 286	8 999	2 024	6 266	151 262			16 963	10,77%
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 Eszterlánc Óvodában történő energetikai igény-feltáró vizsgálat és pályázati önerő 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	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. III. negyedévi	
			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. határozat 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 önereje 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				1 143	69,27%
23	Hajdúsámson története pannó	2013	2 000		2 000	0			2 000				2 000	100,00%
24	Óvoda tűzkár 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				89 525	682,41%
26	A Polgármesteri Hivatal „B” épület szerverszobájában klímaberendezés felszerelésére fedezet biztosítása a 200/2013. (VII. 04.) öh. sz. határozat alapján	2013	216		216	0			216				210	97,22%
27	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 pályázat önerejének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat alapján	2013	1 111		1 111	0			1 111					
28	Egészségügyi központ megújított gázkazánjának 2 újfajta gázkazánra történő lecserélésére fedezet biztosítása a 227/213. (VIII. 20.) öh. sz. határozat alapján	2013	921		921	0			921					
29	Központi orvosi ügyelet részére defibrillátor vásárlásának fedezetére a 230/213. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján	2013	300		300	0			300					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 591 589	0	292 674	1 298 915	159 855	83 926	132 649	1 214 989	170	0	533 595	39,59%
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012		650	0	0			650				0	0,00%
2	Óvoda épületében bekövetkezett tűzkár miatti végleges helyreállításához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a 337/2012. (XI.29.) öh. számú határozat alapján	2012		45 503	45 503	0	12 808		32 695				30 006	91,78%
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%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. III. negyedévi	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támog atás	Teljesíté s	Teljesíté s %-a
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			46 756	45 503	0	12 808	0	33 948	0	0	0	30 006	88,39%
	TARTALÉKOK													
1	Fejlesztési céltartalék		0		0				0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 591 589	46 756	338 177	1 298 915	172 663	83 926	166 597	1 214 989	170	0	563 601	40,79%

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

1	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt	7 900
2	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt	2 600
	Felhalmozási hiány összesen, mely hitelfelvétellel finanszírozható:	10 500

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. III. negyedévi	
				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	285 473	64 851	9 210	211 412	36 775			28 076	9 210	211 412	124 327	49,99%
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	358 584	30 014	24 153	304 417	18 376			11 638	24 153	304 417	188 115	55,29%
4	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	2010	6 942	1 408	0	5 534	1 391			17		5 534	5 551	100,00%
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 669	31 895	0	147 774	13 834			18 061		147 774	22 396	13,50%
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	39 172	12,30%
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	16 963	10,77%
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%
ÖSSZESEN:			1 473 248	216 073	47 306	1 209 869	144 007	0	83 411	72 066	47 306	1 126 458	397 315	31,89%

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
1.	Általános tartalék	25 000	-23 578	0	1 422
	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		
1.	Szociálpolitikai juttatások tartaléka	7 373			7 373
3.	Fejlesztési céltartalék	0			0
	Összesen:	32 373	-23 578	0	8 795

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	373 770	351 854	307 633				
2.	Intézményi működési bevételek	698	5 052	1 990	2 166	24 292	7 098	28 635	22 647	16 660				109 238
3.	Sajátos működési bevételek	6 249	1 696	37 896	9 841	9 718	5 092	9 855	10 145	37 619				128 111
4.	Kapott támogatások	46 348	59 685	146 927	25 943	71 276	264 743	85 202	73 404	61 605				835 133
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	779	756	3 910	700	651	44	1 015	1 032	1 048				9 935
6.	Támogatásértékű bevételek	3 717	18 181	36 753	86 087	20 865	29 931	85 253	91 141	97 028				468 956
7.	Átvett pénzeszközök								550					550
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	2 232	2 651	3 070				26 637
	Bevételek összesen:	410 436	417 106	530 378	524 769	487 783	658 695	585 962	553 424	524 663	0	0	0	1 578 560
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 192	2 035	6 898	5 047	21 021	16 138	14 988	15 009	15 029				106 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 428	400	1 556	734	3 807	2 572	2 455	2 461	2 467				17 880
3.	Dologi jellegű kiadások	12 874	6 940	10 662	19 578	8 416	2 758	13 555	13 740	13 924				102 447
4.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 546	23 564	80	29 520	7 479	125 090	124 532	145 474	106 415				563 700
5.	Támogatásértékű kiadások	6 502	6 991	15 735	20 310	6 967	6 694	2 556	2 601	2 645				71 001
6.	Végleges pénzeszközáradások	160	12	906	2 944	3 493	156	1 705	1 672	1 640				12 688
7.	Szociálpolitikai ellátások	29 174	27 697	29 351	28 661	26 264	24 986	36 599	27 652	29 130				259 514
8.	Tartalékok													0
9.	Hitelek kamatai	4 941		740	4 786	0	1 858	689	0	2 588				15 602
10.	Finanszírozási kiadások			2 582	500		112 095	182	500	5 295				121 154
11.	Intézmények önkormányzati támogatása	22 399	44 928	55 056	51 122	30 290	41 655	36 542	36 572	36 603				355 167
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 835	301	7 474	-2 411	-1 483	-49 077	305	110	960				-36 986
	Kiadások összesen:	96 051	112 868	131 040	160 791	106 254	284 925	234 108	245 791	216 696	0	0	0	1 588 524
	Záró pénzkészlet	314 385	304 238	399 338	363 978	381 529	373 770	351 854	307 633	307 967	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
			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	66	11,00%
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	600	600	66	11,00%
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	Intézményi működési bevételek	162	162	1 089	672,22%
		- kötelező feladatellátásra	162	162	1 089	672,22%
		- 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			162	
Összesen:			762	58 589	59 144	100,95%
- 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	59 144	100,95%
Finanszírozási bevételek			212 341	157 861	143 596	90,96%
1.	Intézményfinanszírozás		212 341	157 861	143 596	90,96%
	- Állami támogatás		144 133	145 053	108 908	75,08%
	- Önkormányzati támogatás		68 208	12 808	34 688	270,83%
Bevételek összesen			213 103	216 450	202 740	93,67%
- kötelező feladatellátásra			213 103	216 450	202 740	93,67%
- önként vállalt feladatellátásra						

Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	125 672	126 396	93 275	73,80%
		- kötelező feladatellátásra	125 672	126 396	93 275	73,80%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 456	33 652	23 479	69,77%
		- kötelező feladatellátásra	33 456	33 652	23 479	69,77%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	53 775	56 202	28 746	51,15%
		- kötelező feladatellátásra	53 775	56 202	28 746	51,15%
		- 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			-457	
	Összesen:		213 103	216 450	145 108	67,04%
	- 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	145 108	67,04%
- kötelező feladatellátásra			213 103	216 450	145 108	67,04%
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			42	40	40	100,00%

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
	Bevételek													
	Nyitó pénzkészlet	492	514	1 061	337	723	459	624	1 080	147				
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	9	8	11				66
3.	Intézményi működési bevételek		97	0	172	155	164	217	100	184				1 089
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	16 107	16 659	14 948				143 596
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-87	0	12	0	249	-7	-2	-3				162
	Bevételek összesen:	23 433	20 336	16 029	19 756	6 955	13 759	16 950	17 845	15 287	0	0	0	144 913
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	14 230	13 036	9 107	10 962	3 905	8 983	10 863	12 123	10 066				93 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791	3 294	2 391	2 837	1 141	2 097	2 533	2 725	2 670				23 479
3.	Dologi jellegű kiadások	4 886	2 997	4 153	3 218	2 890	2 300	2 767	3 051	2 484				28 746
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	0	0	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	-293	-201	-230				-457
	Kiadások összesen:	22 919	19 275	15 692	19 033	6 496	13 135	15 870	17 698	14 990	0	0	0	145 108
	Záró pénzkészlet	514	1 061	337	723	459	624	1 080	147	297	0	0	0	0

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
		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	46 235	28 072	60,72%
	- kötelező feladatellátásra	22 061	35 091	22 593	64,38%
	- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	5 479	49,17%
	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	58 657	40 494	69,04%
- kötelező feladatellátásra		22 061	47 513	35 015	73,70%
- önként vállalt feladatellátásra		11 144	11 144	5 479	49,17%
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	58 657	40 494	69,04%
Finanszírozási bevételek		312 080	327 224	197 298	60,29%
1.	Intézményfinanszírozás	312 080	327 224	197 298	60,29%
	- Állami támogatás	293 168	306 351	197 298	64,40%
	- Önkormányzati támogatás	18 912	20 873		0,00%
Bevételek összesen		345 285	385 881	237 792	61,62%
- kötelező feladatellátásra		334 141	374 737	232 313	61,99%
- önként vállalt feladatellátásra		11 144	11 144	5 479	49,17%

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	164 280	182 456	117 381	64,33%
		- kötelező feladatellátásra	164 280	182 456	117 381	64,33%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 209	48 116	29 586	61,49%
		- kötelező feladatellátásra	43 209	48 116	29 586	61,49%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	137 796	155 309	75 924	48,89%
		- kötelező feladatellátásra	126 652	144 165	70 445	48,86%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	5 479	49,17%
	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			2 964	
	Összesen:		345 285	385 881	225 855	58,53%
	- kötelező feladatellátásra		334 141	374 737	220 376	58,81%
	- önként vállalt feladatellátásra		11 144	11 144	5 479	49,17%
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	385 881	225 855	58,53%
- kötelező feladatellátásra			334 141	374 737	220 376	58,81%
- önként vállalt feladatellátásra			11 144	11 144	5 479	49,17%
Létszám			95	101	91	90,10%

Az Eszterlánc Óvoda 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	2 633	677	1 742	549	173	448	403	10	136				
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	2 959	2 598	3 321	3 020	3 487	2 805	2 225	3 525	4 132				28 072
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	20 560	22 352	18 788	30 544	22 883	26 640	18 605	17 989	18 937				197 298
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
	Bevételek összesen:	26 152	25 627	23 851	34 113	26 543	29 893	21 233	21 524	23 205	0	0	0	225 370
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	13 142	13 254	13 020	13 251	13 257	13 561	12 632	12 550	12 714				117 381
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 341	3 352	3 334	3 284	3 282	3 361	3 211	3 208	3 213				29 586
3.	Dologi jellegű kiadások	8 450	7 904	7 360	16 864	9 330	12 639	4 459	4 605	4 313				75 924
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
12.	Intézményfinanszírozás													0
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	542	-625	-412	541	226	-71	921	1 025	817				2 964
	Kiadások összesen:	25 475	23 885	23 302	33 940	26 095	29 490	21 223	21 388	21 057	0	0	0	225 855
	Záró pénzkészlet	677	1 742	549	173	448	403	10	136	2 148	0	0	0	

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

E Ft-ban

				2013. évi		2013. III. negyedévi	
	Sorszám	Megnevezés	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	1 446	93,84%	
		- kötelező feladatellátásra	1 541	1 541	1 446	93,84%	
		- önként vállalt feladatellátásra					
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0		
		- kötelező feladatellátásra					
		- önként vállalt feladatellátásra					
	5.	Pénzmaradvány		1 835	1 835	100,00%	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
	Összesen:	1 541	3 376	3 281	97,19%		
	- kötelező feladatellátásra	1 541	3 376	3 281	97,19%		
	- 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	3 281	97,19%	
Finanszírozási bevételek			19 408	20 440	14 273	69,83%	
I.	Intézményfinanszírozás	19 408	20 440	14 273	69,83%		
	- Állami támogatás	15 319	15 514	11 554	74,47%		
	- Önkormányzati támogatás	4 089	4 926	2 719	55,20%		
Bevételek összesen			20 949	23 816	17 554	73,71%	
- kötelező feladatellátásra			20 949	22 016	15 754	71,56%	
- önként vállalt feladatellátásra				1 800	1 800	100,00%	

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi		2013. III. negyedévi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	10 879	11 625	8 395	72,22%
		- kötelező feladatellátásra	10 879	11 625	8 395	72,22%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874	3 076	2 219	72,14%
		- kötelező feladatellátásra	2 874	3 076	2 219	72,14%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	Dologi kiadások	7 196	9 115	6 327	69,41%
		- kötelező feladatellátásra	7 196	7 315	4 527	61,89%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 800	1 800	100,00%
	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			-23	
	Összesen:		20 949	23 816	16 918	71,04%
	- kötelező feladatellátásra		20 949	22 016	15 118	68,67%
	- önként vállalt feladatellátásra		0	1 800	1 800	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Felújítási kiadások				
	3.	Támogatásértékű kiadás				
	4.	Pénzeszköz átadás				
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata				
	6.	Tartalékok				
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:			0	0	0	
Költségvetési kiadások			20 949	23 816	16 918	71,04%
- kötelező feladatellátásra			20 949	22 016	15 118	68,67%
- önként vállalt feladatellátásra				1 800	1 800	100,00%
Létszám			6	6	6	100,00%

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 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	1 391	884	513	245	84	103	67	107	155				
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	35	70	86	247	248	171	188	211	190				1 446
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	895	1 005	1 086	1 602	1 329	1 884	1 890	2 532	2 050				14 273
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													0
	Bevételek összesen:	2 321	1 959	1 685	2 094	1 661	2 158	2 145	2 850	2 395	0	0	0	15 719
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	802	812	801	911	852	1 245	991	990	991				8 395
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	220	212	240	226	330	260	259	259				2 219
3.	Dologi jellegű kiadások	401	395	399	458	833	524	827	1 494	996				6 327
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
5.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
6.	Intézményfinanszírozás													0
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	21	19	28	401	-353	-8	-40	-48	-44				-24
	Kiadások összesen:	1 437	1 446	1 440	2 010	1 558	2 091	2 038	2 695	2 202	0	0	0	16 917
	Záró pénzkészlet	884	513	245	84	103	67	107	155	193	0	0	0	

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 Muzeális 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 előirányzatontként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonkénti 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 előirányzatontként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatontként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2013. I. félévi pénzeszközök változásának bemutatása
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatontként
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