

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II. 19.)
önkormányzati rendelete**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében, annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

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

II. Fejezet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 2.002.711 E Ft

Kiadások mindösszesen: 2.002.711 E Ft

Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1.745.498 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.974.521 E Ft

Költségvetési hiány: 229.023 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható): 250.783 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 6.430 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 28.190 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: - 21.760 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.121.954 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.197.314 E Ft
Költségvetési hiány:	75.360 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 75.360 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	623.544 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	777.207 E Ft
Költségvetési hiány:	153.663 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 175.423 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei:	6.430 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	28.190 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	21.760 E Ft

A költségvetés bevételei és kiadásai**3.§**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2014. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a *6/A. számú melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a *6/B. sz. melléklet* tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a *6/C. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A *6/D. sz. melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.
- (11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a *6/E. sz. melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a *6/F. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a *6/G. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (13) Az önkormányzat tartalékait a *6/H. sz. melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a *7. sz. melléklet* szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a *7/A. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda bevételeit és kiadásait a *8. sz. melléklet* szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a *8/A. sz. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételeit és kiadásait a *9. sz. melléklet* szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a *9/A. sz. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi engedélyezett létszámkeretét a *10. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évi összegeit a *11. sz. melléklet* szerint fogadja el.
- (19) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a *12. sz. melléklet* szerint fogadja el.

A költségvetési tartalékok

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a *6/H. mellékletében* meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
- (2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2013. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50.000 E Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2014. december 31. napjáig.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likvid-hitelkeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a hiány csökkentésére kell fordítani.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarítást elsősorban a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvény 4. számú mellékletében rendelkezésre álló kiegészítő támogatásokra.
- (7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási pénzmaradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak betartása mellett.
- (8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

- (1) Az Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljeskörű biztosítását követően történhet, amennyiben a feladat ellátásához kapcsolódó bevétel rendelkezésre áll.
- (2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, amely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
- (3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény szerint a nettó 5.000.000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

- (4) Az 5.000.000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a Polgármester gondoskodik a 2011. CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
- (5) A Polgármester gondoskodik az államháztartási törvény szerinti nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a döntés meghozatalát követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
- (6) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
- (7) A Képviselő-testület a kötvény kibocsátásából származó fejlesztési célú pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
- (8) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a Polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A Polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a Polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
- (9) A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az Ávr-ben meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (10) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80 %-ot meghaladja.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
 - az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

- (2) A költségvetési szerv az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
- (5) Az intézmények 2014. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
 - növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartók általi intézményhez rendelése esetén,
 - csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
 - pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
 - a Képviselő-testület által a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított alul-, vagy túlffinanszírozás összegével.
- (6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegetakarítás biztosítja a fedezetet.
- (7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrás igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.
- (8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A pénzmaradvány elszámolása

8. §

- (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
 - az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
 - meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
 - az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
 - munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
 - feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

- (2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

- (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 132.§-a szerinti illetményalapot 2014. évben változatlanul 38.650 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafeteria juttatás mértékét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2013.évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- (4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
- (5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
- (6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
- (7) A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése szerinti hozzájárulást a 2014.évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (3) bekezdése szerinti mértékben biztosítja.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

- (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

- (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadásnemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
- (9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
- (10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2014. évben határozott időre, 2014. december 31. napjáig legalább 4 órás rokkant nyugdíjas személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzataból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.
- (11) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
- (12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71.§-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a Polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
 - a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság,
 - a Jegyző a Polgármesteren keresztül,
 - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
 - a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális juttatások jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Humánpolitikai Bizottságra, a Jegyzőre, illetve a Polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

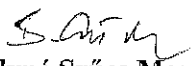
IV. fejezet

Záró rendelkezések

13. §

- (1) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2014. február 18.

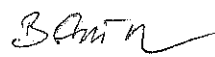

Bagolyne Szucs Mariann
 jegyző

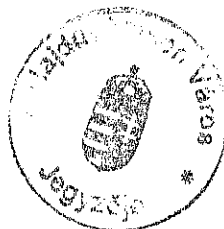



Hamza Gabor
 polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. február 19.


Bagolyne Szucs Mariann
 jegyző



Tartalomjegyzék
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelettervezetének
mellékletei

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

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
I. Támogatások	1 295 801	1 715 082	1 540 906	I. Működési kiadások	1 916 324	1 327 037	1 197 314
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 215 526	1 225 980	930 380	- kötelező feladatellátásra	1 883 793	1 290 889	1 157 220
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 019 478	977 341	659 066	- önként vállalt feladatellátásra	32 531	36 148	40 094
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 048	248 639	271 314	I. Személyi juttatások	779 743	483 559	574 089
1.2.-ből EU-s támogatás	4 641	489 102	31 155	- kötelező feladatellátásra	779 143	483 359	573 489
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 275	124 190	610 526	- önként vállalt feladatellátásra	600	200	600
2.1. Fejlesztési célú támogatások	36 000	364 912	610 526	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 187	104 912	135 145
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 275	364 912	610 526	- kötelező feladatellátásra	196 025	104 858	134 983
2.2.-ből EU-s támogatás	34 513	659 855	659 855	- önként vállalt feladatellátásra	162	54	162
II. Közhatalmi bevételek	648 135	171 558	157 700	3. Dologi kiadások	472 200	302 647	340 250
1. Helyi adók	107 668	143 764	129 500	- kötelező feladatellátásra	468 248	298 391	336 541
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	535 206	23 221	21 200	- önként vállalt feladatellátásra	3 952	4 256	3 709
3. Bíróság, pótíték, egyéb közhatalmi bevételek	5 261	4 573	7 000	4. Egyéb működési célú kiadások	468 194	435 919	142 830
III. Intézményi működési bevételek	95 519	156 235	45 780	4.1 Államháztartáson belülről	55 148	83 976	45 448
- kötelező feladatellátásra	90 950	150 615	45 080	- kötelező feladatellátásra	46 751	68 768	29 945
- önként vállalt feladatellátásra	4 569	5 620	700	- önként vállalt feladatellátásra	8 397	15 208	15 503
IV. Felhalmozási bevételek	41 337	11 469	1 112	4.2 Államháztartáson kívülre	19 682	17 349	20 632
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	30 439	6 080	112	- kötelező feladatellátásra	262	919	512
2. Pénzügyi befektetések bevételei	10 898	5 389	1 000	- önként vállalt feladatellátásra	19 420	16 430	20 120
V. Átvett pénzeszközök	3 311	700	0	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	393 364	334 594	76 750
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 311	700	0	5. Tartalék			5 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	140 714	668 930	777 207
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 084 103	2 055 044	1 745 498	1. Beruházások	99 144	610 585	760 293
Költségvetési hiány	350 789	387 622	229 023	2. Felújítások	13 062	30 006	1 253
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzeszköztartalék)	212 989	248 869	250 783	3. Egyéb felhalmozási kiadások	28 508	28 339	14 381
1. Működési célú pénzeszköztartalék igénybevétele	137 800	138 753	75 360	3.1 Államháztartáson belülről		8 000	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék igénybevétele	75 189	110 116	175 423	3.2 Államháztartáson kívülre	3 893	3 739	2 331
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	8 000	23 300	6 430	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	24 615	16 600	12 050
1. Működési célú hitel felvétele				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	8 000	23 300	6 430	4. Fejlesztési céltartalék			1 280

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 057 038	1 995 967	1 974 521
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	12 752	126 713	28 190
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	12 752	126 713	28 190
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8 730	9 948		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-19 394	-32 802	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 296 362	2 337 161	2 002 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 050 396	2 089 878	2 002 711
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 291 793	2 331 541	2 002 011	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 017 865	2 053 730	1 962 617
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 569	5 620	700	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	32 531	36 148	40 094
HÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 214 911	1 225 980	930 380	Személyi juttatások	779 743	483 559	574 089
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 018 863	977 341	659 066	- kötelező feladatellátásra	779 743	483 559	573 489
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 048	248 639	271 314	- önként vállalt feladatellátásra			600
Közhatalmi bevételek	648 135	171 558	157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 187	104 912	135 145
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 507	115	200	- kötelező feladatellátásra	196 187	104 912	134 983
- Helyi adók	107 668	143 764	129 500	- önként vállalt feladatellátásra			162
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	535 206	23 221	21 200	Dologi kiadások	472 200	302 647	340 250
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	3 754	4 458	6 800	- kötelező feladatellátásra	472 200	302 647	336 541
Intézményi működési bevételek	58 567	60 982	33 874	- önként vállalt feladatellátásra			3 709
- kötelező feladatellátásra	58 567	60 982	33 174	Egyéb működési célú kiadások:	468 194	435 766	142 830
- önként vállalt feladatellátásra			700	- Államháztartáson belülről	55 148	83 823	45 448
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 311	700		- kötelező feladatellátásra	46 751	68 615	29 945
- kötelező feladatellátásra	82	150		- önként vállalt feladatellátásra	8 397	15 208	15 503
- önként vállalt feladatellátásra	3 229	550		- Államháztartáson kívülről	19 682	17 349	20 632
				- kötelező feladatellátásra	262	919	512
				- önként vállalt feladatellátásra	19 420	16 430	20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	393 364	334 594	76 750
				Tartalékok			5 000
Költségvetési működési bevételek	1 924 924	1 459 220	1 121 954	Költségvetési működési kiadások	1 916 324	1 326 884	1 197 314
- kötelező feladatellátásra	1 921 695	1 458 670	1 121 254	- kötelező feladatellátásra			1 157 220
- önként vállalt feladatellátásra	3 229	550	700	- önként vállalt feladatellátásra	27 817	31 638	40 094

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Költségvetési működési hiány			75 360	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	137 800	138 753	75 360				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8 730	9 948		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-562	15 627	
Működési bevételek összesen	2 053 994	1 607 921	1 197 314	Működési kiadások összesen	1 915 762	1 342 511	1 197 314
- kötelező feladatellátásra	2 050 765	1 607 371	1 196 614	- kötelező feladatellátásra			1 157 220
- önként vállalt feladatellátásra	3 229	550	700	- önként vállalt feladatellátásra	27 817	31 638	40 094
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 890	489 102	610 526	Beruházások	99 144	610 585	760 293
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	36 615	124 190		Felújítások	13 062	30 006	1 253
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 275	364 912	610 526	Egyéb felhalmozási kiadások:	28 508	28 339	14 381
Felhalmozási bevételek	41 181	11 469	1 112	-Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		8 000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	1 112	161	112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 893	3 739	2 331
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	10 898	5 389	1 000	- Felhalmozási célú kamat	24 615	16 600	12 050
Egyéb felhalmozási bevételek	29 171	5 919		- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék			1 280
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	36 952	95 253	11 906				
Költségvetési felhalmozási bevételek	159 023	595 824	623 544	Költségvetési felhalmozási kiadások	140 714	668 930	777 207
Költségvetési felhalmozási hiány			153 663	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	75 189	110 116	175 423				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	12 752	126 713	28 190
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel	8 000	23 300	6 430				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-18 832	-48 429	
Felhalmozási bevételek összesen	242 212	729 240	805 397	Felhalmozási kiadások összesen	134 634	747 214	805 397

E Ft-ban

2014. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	196 048	248 639	271 314
1.1	Központi költségvetési szervtől	20 769	0	14 442
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 442
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			2 000
	2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 4. sz. mellékletében rendelkezésre álló előirányzatból pályázati támogatás			
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	4 641	21 887	31 155
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			19 800
	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"			9 963
	TIO-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"			1 392
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	14 947	15 948	15 948
	OEP finanszírozás			15 948
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	109 930	203 583	209 769
	Közfoglalkoztatás támogatása			209 769
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	2 202	456	
1.6	Többcéllú kistérségi társulástól	10 428		
1.7	Előző évi költségvetési visszatérülések	3 776	6 765	
1.8	Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel alulfinansz. miatt	29 355		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 275	364 912	610 526
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	34 664	359 172	610 526
	Hazai forrásból	151	5 712	46 358
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"			9 210
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"			23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			10 397
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			3 437
	Európai Unió forrásból	34 513	353 460	564 168
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"			2 200
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"			102 795
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"			49 394
	Palumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszókészletek beszerzése)			
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"			51 951
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása			254 876
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			98 562
	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"			294
	TIO-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"			4 096
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 280	5 740	
2.3	Önkorm.kv-l szervtől	331		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 311	700	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	243 634	614 251	881 840

2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	55 148	83 976	45 448
	- kötelező feladatellátásra	46 751	68 768	29 945
	- önként vállalt feladatellátásra	8 397	15 208	15 503
1.1	Központi költségvetési szervnek	0	35 946	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás		35 946	4 656
1.2	TB Alapnak	174	153	200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	5 074	5 000	5 500
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	20 544	42 877	35 092
	- kötelező feladatellátásra	12 147	27 669	19 992
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,támogató szolgálat)	8 397	15 208	10 003
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	965	139	
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	19 579	42 738	35 092
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	29 356		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	8 000	0
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás		8 000	
	ÖSSZESEN:	55 148	91 976	45 448
	- kötelező feladatellátásra	46 751	76 768	29 945
	- önként vállalt feladatellátásra	8 397	15 208	15 503

2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
31	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 682	17 349	20 632
	- kötelező feladatellátásra	262	919	512
	- önként vállalt feladatellátásra	19 420	16 430	20 120
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 180	14 150	18 000
	Civil szervezetek támogatása	14 200	12 500	16 350
	Egyéb szervezetek támogatása	1 730	450	450
	Egyházak támogatása	1 250	1 200	1 200
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12	12	12
1.3	Szponzori támogatások	2 240	2 280	2 120
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	250	500	500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás		407	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 893	3 739	2 331
	- kötelező feladatellátásra	3 443	510	2 060
	- önként vállalt feladatellátásra	450	3 229	271
	Lakáshoz jutás támogatása	525	450	1 500
	Homlokzatfelújítási Alap			500
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére		3 229	271
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)	1 180		
	Társasház felújításra	60	60	60
	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt	1 678		
	Hajdúsámsoni Egyházak támogatása	450		
	ÖSSZESEN:	23 575	21 088	22 963
	- kötelező feladatellátásra	3 705	1 429	2 572
	- önként vállalt feladatellátásra	19 870	19 659	20 391

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 185 556	1 333 040	930 380
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 018 863	1 084 531	659 066
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	166 693	248 509	271 314
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	647 485	171 443	157 500
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	107 668	143 764	129 500
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	539 817	27 679	28 000
	3.	Intézményi működési bevételek	11 060	20 407	11 699
		- kötelező feladatellátásra	11 060	20 407	10 999
		- önként vállalt feladatellátásra			700
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 229	550	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	3 229	550	
	5.	Pénzmaradvány	130 914	66 669	75 360
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8 817	9 786	
	Összesen:		1 969 427	1 601 895	1 174 939
	- kötelező feladatellátásra		1 966 198	1 601 345	1 174 239
	- önként vállalt feladatellátásra		3 229	550	700
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 890	381 912	610 526
		- Fejlesztési célú támogatások	36 615	17 000	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	44 275	364 912	610 526
	2.	Felhalmozási bevételek	41 337	12 062	1 112
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	30 439	6 080	112
		- Pénzügyi befektetések bevételei	10 898	5 982	1 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	36 952	95 253	11 906
	5.	Pénzmaradvány	75 189	110 116	175 423
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:			234 368	599 343	798 967
Költségvetési bevételek összesen			2 203 795	2 201 238	1 973 906
Finanszírozási bevételek			8 000	23 300	0
1.	Hitel felvétel		8 000	23 300	0
	- Működési célú				
	- Felhalmozási célú		8 000	23 300	
2.	Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen			2 211 795	2 224 538	1 973 906
- kötelező feladatellátásra			2 208 566	2 223 988	1 973 206
- önként vállalt feladatellátásra			3 229	550	700
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	96 969	180 829	227 376
		- kötelező feladatellátásra	96 969	180 829	226 776
		- önként vállalt feladatellátásra			600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 871	29 323	36 398
		- kötelező feladatellátásra	14 871	29 323	36 236
		- önként vállalt feladatellátásra			162
	3.	Dologi kiadások	159 518	153 325	209 118
		- kötelező feladatellátásra	159 518	153 325	205 409
		- önként vállalt feladatellátásra			3 709
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	468 053	435 766	142 630
	5.	- Államháztartáson belülre	55 007	83 823	45 248
		- kötelező feladatellátásra	55 007	83 823	29 745
		- önként vállalt feladatellátásra			15 503
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 682	17 349	20 632
	7.	- kötelező feladatellátásra			512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	19 682	17 349	20 120
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	393 364	334 594	76 750
	10.	Tartalékok			5 000
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 590	14 105	
		Összesen:	741 001	813 348	620 522
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	721 319		580 428
		- önként vállalt feladatellátásra	19 682	0	40 094
	1.	Beruházási kiadások	98 218	610 585	750 126
	2.	Felújítási kiadások	13 062	30 006	1 253
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000	
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 893	3 739	2 331
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	24 615	16 600	12 050
	6.	Tartalékok			
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-18 832	-48 429	
		Összesen:	120 956	620 501	765 760
Költségvetési kiadások			861 957	1 433 849	1 386 282
Finanszírozási kiadások			1 116 681	614 183	587 624
	1.	Hitel törlesztés	12 752	126 713	28 190
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú	12 752	126 713	28 190
	1.	Intézményfinanszírozás	1 103 929	487 470	559 434
		- Működési célú	1 103 003	487 470	554 417
		- Felhalmozási célú	926		5 017
Kiadások összesen			1 978 638	2 048 032	1 973 906
- kötelező feladatellátásra			1 958 956	2 030 683	1 933 812
- önként vállalt feladatellátásra			19 682	17 349	40 094
Létszám			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma			122	150	200

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2014. évben

Lakosságszám 2013.01.01.: 13.535 fő

2 számú melléklet szerint

Jógcím száma	Jógcím megnevezése	2013. évi			2014. évi		
		Fajlagos összeg (Ft)	mértéke-gység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	mértéke-gység	Mutató
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása						
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,47	4 580 000	Ft/fő	30,95
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261	Ft/ha	506,8	22 300	Ft/ha	506,8
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	21 691 300	Ft/km	1	372 000	Ft/km	108,3
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	43	Ft/m2	26285	104	Ft/m2	100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	4 989 600	Ft/km	1	295 000	Ft/km	36,117
c)	Beszámítás összege			1 -			
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 438	fő	2700	2 700	fő	13535
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás				100	m3	8000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
Eszterlánc Óvoda							
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	2 832 000		44	4 012 000		40,1
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 632 000		20	1 800 000		27
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	2 832 000		45	4 012 000		44,7
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 632 000		32	1 800 000		27
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)				34 400	Ft/fő/3hó	44,7
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	54 000	Ft/fő/év	520	56 000	Ft/fő/év	468
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	54 000	Ft/fő/év	520	56 000	Ft/fő/év	520
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása						
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	102 000		313	1 632 000	Ft/fő/év	8,93
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	102 000	Ft/fő/év	671			398
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13438	1 140	Ft/fő	13535
Összesen:							
		660 184 645					659 065 903

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		E Ft-ban							
Megnevezés	Száma	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	28 618	7 753	2 490				39 599	38 861
Közműetető fenntartás és működtetés	013320			100			28	1 000	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 116	451	18 113	12		16 306	13 148	20 692
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				4 656				4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			2 000			255	17	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				27 422		54 974	91 823	27 422
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231						2 747		0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232								0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	184 560	24 916	15 586			117 914	180 212	225 062
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488	406	8 775			10 167	5 180	10 669
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			2 000			7 399	5 072	2 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			750			13 261	756	750
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030						525	450	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			1 310			2 793	651	1 310
Közüilágítás	064010								
Zöldterület kezelés	066010	3 124	854	8 661			33 487	32 129	35 179
							742	6 001	12 639

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk.	Szociális kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Megnevezés	Száma								
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 070	1 100	63 996	500		30 681	40 635	69 666
Háziorvosi alapellátás	072111			2 604			4 112	2 971	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 800	756	23 244			26 324	26 322	26 800
Fogorvosi alapellátás	072311			305			254	286	305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486			1 228	1 398	1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032						660	638	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			1 270			1 514	1 179	1 270
Iskolai intézményi étkeztetés	096020			15 040				4 509	15 040
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150					2 500	33 430	2 674	2 500
Időskoriutak járadéka	102040					0	6 033	540	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010					2 000	1 320	1 145	2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051						19 767	21 805	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010					52 750	246 175	224 551	52 750
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020					6 500	57 869	60 389	6 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					13 000	27 331	23 492	13 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			2 500			26 264	9	2 500
Kötelező feladatok kiadásai összesen		226 776	36 236	205 409	32 590	76 750	743 560	788 581	577 761

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adót terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önként vállalt feladatok kiadásai									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			2 000			1 804	1 580	2 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				15 501				15 501
Sportszövetségek és szabályozó testiletek működésének támogatása	081021								0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				2 120		2 240	2 280	2 120
Egyéb kiadói tevékenység	083030	600	162	1 709			2 434	1 162	2 471
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020								
Civil szervezetek működési támogatása	084031				16 350		14 200	15 729	16 350
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031				450		1 980	450	450
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				1 200		1 700	1 200	1 200
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		600	162	3 709	35 621	0	24 358	22 401	22 591
Mind összesen		227 376	36 398	209 118	68 211	76 750	767 918	810 982	600 352

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	7 078	6 470	
2	Lakbérek	502	304	
3	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 015	2 185
4	Kötbér, bántapénz, egyéb kártérítés	30 031	22 226	
5	Szolgáltatások ellenértéke		282	19 156
6	Intézményi ellátás díj bevétele		489	1 284
7	ÁFA	6 436	81 156	980
8	Kamatbevételek	411	593	
9	Egyéb sajátos bevételek	2 571	3 718	
10	Működési bevételek összesen	47 029	116 253	23 605
11	Vállalkozók kommunális adója	1	1	
12	Magánszemélyek kommunális adója	20 805	34 348	35 000
13	Iparűzési adó	83 759	101 513	87 000
14	Építményadó	3 103	7 902	7 500
15	Helyi adók összesen	107 668	143 764	129 500
16	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	632	756	2 500
17	Bírságok, pótlékok	3 328	3 664	4 300
18	Környezetvédelmi bírság	149	38	
19	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	4 109	4 458	6 800
20	Átengedett SZJA 8%	61 747		
21	Jöv.különbség mérséklése	421 404		
22	Gépjárműadó	52 053	23 221	21 200
23	Átengedett központi adók összesen	535 206	23 221	21 200
24	Közhatalmi bevételek összesen	646 983	171 443	157 500
25	Önk. lakások értékesítése	126	128	112
26	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	1 000	30	
27	Gépek, berendezések értékesítése	142	3	
28	Pénzügyi befektetések bevételei	10 898	5 389	1 000
29	Egyéb felhalmozási bevételek	29 171	5 919	
30	Felhalmozási bevételek	41 337	11 469	1 112
31	Összesen	735 349	299 165	182 217

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	20 483	11 920	3 500
Rendszeres szociális segély	7 558	8 841	1 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	218 134	203 790	49 250
Időskorúak járadéka	6 033	540	
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	57 767	60 389	6 500
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	102		
Ápolási díj (normatív)	29 927	2 399	
Átmeneti segély	6 424	6 101	8 000
Temetési segély	1 320	1 145	2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	19 476	29 221	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	201	214	1 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	795	510	1 000
Óvodáztatási támogatás	2 090	2 370	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 855		
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	18 634	16 359	
Köztemetés	1 478	521	3 000
Közgyógyellátás	1 087	274	1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	393 364	344 594	76 750

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

S. sz.		Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
				Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK															
1		ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségházzá létrehozásával Hajdúsámsonban” projekt forrása	2008	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382					
2		Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	13 828		952					
3		ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hívatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473		64 851	220 622	51 405	108 617	13 446	112 005				
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	368 475		39 433	329 042	25 551	232 665	13 882	96 377				
5		ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 876		32 102	147 774	22 971	95 823	8 961	51 951	170		170	
6		ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	9 335		9 335	0			9 335					
7		ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízyújtó fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547		6 225	314 322	1 510	42 875	4 715	271 447				
8		ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bőlesődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	169 364		15 944	153 420	9 948	41 730	5 996	111 690				
9		Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286		2 286	0	2 057		229					
10		A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	100		100	0			100					
11		Víziközmű beruházások	2012	20 246		20 246	0	14 378		5 868					
12		Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51					
13		TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	2 113		0	2 113		1 819		294				
14		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055		0	6 055		1 959		4 096				
15		Sportöltöző bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	19 422		2 422	17 000			2 422	17 000				
16		"800 éves település Hajdúsámson" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 613		1 613	0	1 143		470					
17		Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421		1 421	0			1 421					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kedzési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
18	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyások megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyások térségi kultúrelőtti földrajzainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önérejmének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	1 111		1 111	0	0		1 111					
19	ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettfejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt forrása	2013	2 200		0	2 200				2 200				
20	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0			7 800					
21	Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191		191	0			191					
22	A Debreceni Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft névértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján	2013	250		250	0			250					
23	Óvoda külső terasz burkolat cseréje	2014	2 500		2 500				2 500					
24	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	250		250				250					
25	Petőfi utca felüli útsatlakozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000				2 000					
26	Esztérlánc Óvoda légkezelő berendezés légszűrő egységének légtelenítése	2014	400		400				400					
27	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	8 501		8 501	0			8 501					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 572 914	0	300 566	1 272 348	206 963	605 488	93 253	667 060	170	0	170	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012		650	0	0			650					
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					
FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN			1 253	1 253	0	0	0	0	1 253					
TARTALÉKOK														
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	1 280		1 280				1 280					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 574 194	1 253	301 646	1 272 348	206 963	605 488	95 766	667 060	170	0	170	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2013.12.31-ig felhasznál			2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat
				Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Saját forrás	Hazai*	Támogatás	
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségházzá létrehozásával Hajdúsámsonban”	2008	146 415	66 415	0	80 000	64 033			2 382			
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473	64 851	9 210	211 412	51 405			13 446	9 210	102 795	
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	368 475	39 433	23 314	305 728	25 551			13 882	23 314	73 063	
4	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű községi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 706	31 932	0	147 774	22 971			8 961		51 951	170
5	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyjújtó fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	1 510			4 715	10 397	261 050	
6	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	169 364	15 944	3 437	149 983	9 948			5 996	3 437	108 253	
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124						15 539	
8	TÍOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	7 836	0	0	7 836						5 488	
9	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében" projekt forrása	2013	22 000			22 000						22 000	
ÖSSZESEN				1 498 940	224 800	1 249 782	175 418	0	609 643	49 382	46 358	640 139	170

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

<i>E Ft-ban</i>			
	Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv
1.	Általános tartalék	25 000	5 000
2.	Szociálpolitikai juttatások tartaléka	7 373	-
3.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére		1 280
	Összesen:	32 373	6 280

E Ft-ban

[illegible]

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 930	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 930		
	- Átengedett központi adók			
	2. Közhatalmi bevételek	650	115	200
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	650	115	200
	- Helyi adók			
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3. Intézményi működési bevételek	140	2 219	0
	- kötelező feladatellátásra	140	2 219	
	- önként vállalt feladatellátásra			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	5. Pénzmaradvány		57 827	
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	87	162	
Összesen:		7 807	60 323	200
- kötelező feladatellátásra				
- 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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
	- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			
	5. Pénzmaradvány			
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		7 807	60 323	200
Finanszírozási bevételek		285 544	191 679	216 448
1.	Intézményfinanszírozás	285 544	191 679	216 448
	- Állami támogatás		144 133	141 751
	- Önkormányzati támogatás	285 544	47 546	74 697
Bevételek összesen		293 351	252 002	216 648
- kötelező feladatellátásra		293 351	252 002	215 220
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 983	124 303	130 890
		- kötelező feladatellátásra	180 983	124 303	130 890
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 776	30 418	36 073
		- kötelező feladatellátásra	47 776	30 418	36 073
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	62 595	39 261	47 453
		- kötelező feladatellátásra	62 595	39 261	47 453
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	141	153	200
	5.	- Államháztartáson belülre	141	153	200
		- kötelező feladatellátásra	141	153	200
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 364	-323	
		Összesen:	292 859	193 812	214 616
		- kötelező feladatellátásra	292 859	193 812	214 616
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások			2 032
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	0	0	2 032
Költségvetési kiadások			292 859	193 812	216 648
- kötelező feladatellátásra			292 859	193 812	216 648
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			50	40	40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 742	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	7 742		
		- 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	15 123	35 738	21 035
		- kötelező feladatellátásra	15 123	35 738	21 035
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	150	0
		- kötelező feladatellátásra		150	
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány		12 422	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	22 865	48 310	21 035
		- kötelező feladatellátásra			
		- 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 immár 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			22 865	48 310	21 035
Finanszírozási bevételek			242 828	276 343	322 682
	1.	Intézményfinanszírozás	242 828	276 343	322 682
		- Állami támogatás	118 723	276 343	284 756
		- Önkormányzati támogatás	124 105		37 926
Bevételek összesen			265 693	324 653	343 717
- kötelező feladatellátásra			265 693	324 653	343 717
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	151 913	167 157	204 609
		- kötelező feladatellátásra	151 913	167 157	204 609
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 922	42 180	59 544
		- kötelező feladatellátásra	41 922	42 180	59 544
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	68 520	101 637	76 643
		- kötelező feladatellátásra	68 520	101 637	76 643
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	705	1 668	
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	263 060	312 642	340 796
		- kötelező feladatellátásra			340 796
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások		220	2 921
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	0	220	2 921
Költségvetési kiadások			263 060	312 862	343 717
- kötelező feladatellátásra			263 060	312 862	
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			84	95	90

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési bevételek				
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	438	130	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	438	130	
	- Atengedett 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	1 032	2 025	1 140
	- kötelező feladatellátásra	1 032	2 025	1 140
	- önként vállalt feladatellátásra			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
5.	Pénzmaradvány		1 835	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:	1 470	3 990	1 140
	- kötelező feladatellátásra			
	- 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 immateriális 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		1 470	3 990	1 140
Finanszírozási bevételek		22 460	19 342	20 304
1.	Intézményfinanszírozás	22 460	19 342	20 304
	- Állami támogatás	340	15 618	15 430
	- Önkormányzati támogatás	22 120	3 724	4 874
Bevételek összesen		23 930	23 332	21 444
- kötelező feladatellátásra		23 930	23 332	21 444
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	9 908	11 270	11 214
		- kötelező feladatellátásra	9 908	11 270	11 214
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 985	2 991	3 130
		- kötelező feladatellátásra	2 985	2 991	3 130
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	8 997	8 424	7 036
		- kötelező feladatellátásra	8 997	8 424	7 036
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	34	177	
		Összesen:	21 924	22 862	21 380
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	615		64
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéktől kiadás			
	4.	Pénzeszköz kiadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	615	0	64
Költségvetési kiadások			22 539	22 862	21 444
- kötelező feladatellátásra			22 539	22 862	21 444
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			6	6	6

Э

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2014 évi költségvetési létszámkerete

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

fő

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel- szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Eft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Eft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Eft)	
Végleges mentesség (70 év feletti)	560	magánszemélyek komm. adója	100	3 920				3 920
1 évre adott mentesség múltányosság címén	8	magánszemélyek komm. adója	100	56	magánszemélyek komm. adója			56
1 évre adott kedvezmény múltányosság címén	5	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	18	18
Egyedülálló 65 év feletti	165	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	577	577
ÖSSZESEN				3 976			595	4 571

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

E Ft-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2014. év
1. a helyi adókból származó bevétel	129 500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 018
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	1 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	149 518
Saját bevétel 50%-a	74 759
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	16 389
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	11 801
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	28 190
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	46 569