

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.12.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembe vételével – valamint a Képviselő-testület által a 330/2012. (XI. 29.) öh. határozattal elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek, iránymutatások szerint Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

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 2013. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2.438.049 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.438.049 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.107.294 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.403.717 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	296.423 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány (várható):	293.679 E Ft
------------------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	37.076 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-2.744 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	962.854 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.022.854 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	60.000 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	60.000 E Ft
--------------------------	-------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.144.440 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.380.863 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	-236.423 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	233.679 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	37.076 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	-2.744 E Ft

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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 2013. 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. *melléletek* 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. *számu melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonkénti 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 2013. 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 előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. *melléklet* szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. *melléklet* szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület az Eszterlanc Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. sz. *melléklet* szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. *melléletek* szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételeit és kiadásait a 9. sz. *melléklet* szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. *melléletek* szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi engedélyezett létszámkeretét a 10. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. 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 2012. 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 2013. június 30. 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 – 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 a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.
- (6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2013. 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 pénzeszközöket 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.

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) Az önállóan működő 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) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, melyeket kizárólag az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
- (6) Az intézmények 2013. 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 fenntartó 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 túlfinanszírozás összegével.
- (7) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
- (8) 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.
- (9) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
- (10) 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,
 - feladatmaradás 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 2013. 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 – a közcélú foglalkoztatottak kivételével – 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.

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-zárólást 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 2013. évben határozott időre, 2013. november 30. 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 előirányzatból 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 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 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 Műszaki Bizottság,
 - a Jegyző a Polgármesteren keresztül,
 - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
 - a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört az Oktatási és Népjóléti Bizottságra 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 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2013. március 11.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. március 12.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (VI. 06.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete –**2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában** meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 2.835.860 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.835.860 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.410.764 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.801.528 E Ft
Költségvetési hiány:	390.764 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	45.932 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	34.332 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	11.600 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.261.984 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.400.720 E Ft
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.148.780 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.400.808 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 252.028 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hiteltörlesztés bevételei:	45.932 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	11.600 E Ft

2. §

(1) A rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2013. június 6.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. június 6.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013. (VII. 04.
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában** meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2.907.638 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.907.638 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.496.812 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.873.306 E Ft
Költségvetési hiány:	- 376.494 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	31.662 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	34.332 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 2.670 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.331.188 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.469.924 E Ft
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.165.624 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.403.382 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 237.758 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	31.662 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 2.670 E Ft

2. §

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

- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2013. július 4.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. július 4.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013. (VIII. 07.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában** meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 2.929.954 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.929.954 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.519.128 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.895.622 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 376.494 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	31.662 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 2.670 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.340.385 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.479.121 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.178.743 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.416.501 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 237.758 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	31.662 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>34.332 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 2.670 E Ft

2. §

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

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az első félévi beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2013. augusztus 7.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. augusztus 7

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában** meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3.118.611 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3.118.611 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.704.578 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.978.301 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 273.723 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	34.869 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>140.310 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 105.441 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.419.111 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.557.847 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.285.467 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.420.454 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 134.987 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	34.869 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>140.310 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 105.441 E Ft

2. §

- (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei lépnek.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2013. szeptember 24.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. szeptember 26.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2013. (X. 11.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában** meghatározott jogkörében eljárva – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 3.093.561 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.093.561 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.703.897 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.966.347 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 262.450 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	10.500 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>127.214 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 116.714 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.418.430 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.557.166 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.285.467 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.409.181 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 123.714 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	10.500 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>127.214 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 116.714 E Ft

2. §

- (1) A rendelet 1., 2., 3., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 8. 8/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6., 6/B., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 8. 8/A. számú mellékletei lépnek.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a háromnegyedéves beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2013. október 10.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. október 11.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2013. (X. 31)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletéről**

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

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

- (1) A rendelet 1., 2., 8., 8/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 8. 8/A., 10. számú mellékletei lépnek.

2. §

A rendelet III. fejezet 10. §-a (10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2013. évben határozott időre, 2013. 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 előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2013. október 31.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. október 31.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2013. (XII. 11.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletéről**

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

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

2. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 3.155.540 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.155.540 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.751.576 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3.028.326 E Ft
Költségvetési hiány:	- 276.750 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	379.164 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	24.800 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	127.214 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 102.414 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.463.909 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.602.645 E Ft
Költségvetési hiány:	- 138.736 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	138.736 E Ft
--------------------------	--------------

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.287.667 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.425.681 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 138.014 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei:	24.800 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>127.214 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 102.414 E Ft

3. §

- (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/E., 6/F., 6/G., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**4. §**

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2013. december 10.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2013. december 11.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II. 19.)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletéről

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

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen: 3.354.645 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3.354.645 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.896.123 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3.227.431 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 331.308 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 435.222 E Ft

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

Hitelek bevételei:	23.300 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>127.214 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 103.914 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.459.124 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.653.918 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 194.794 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 194.794 E Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.436.999 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.573.513 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 136.514 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	240.428 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	23.300 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>127.214 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 103.914 E Ft

2. §

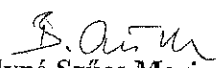
- (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/L., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/L., 7., 7/A., 8. 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

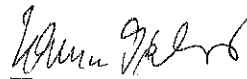
3. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2014. február 18.

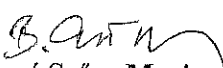

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző




Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. február 19.


Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
I. Támogatások	2 520 564	14 119	2 534 683	I. Működési kiadások	1 602 645	51 273	1 653 918
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 283 141	-4 935	1 278 206	- kötelező feladatellátásra	1 551 515	51 273	1 602 788
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	978 722	-2 881	975 841	- önként vállalt feladatellátásra	51 130	0	51 130
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	283 219	-2 054	281 165	1. Személyi juttatások	532 894	-3 453	529 441
1.3. Átengedett központi adók	21 200		21 200	- kötelező feladatellátásra	530 905	-3 453	527 452
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 237 423	19 054	1 256 477	- önként vállalt feladatellátásra	1 989		1 989
2.1. Fejlesztési célú támogatások	108 690	17 000	125 690	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 926	-1 005	118 921
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 128 733	2 054	1 130 787	- kötelező feladatellátásra	119 391	-1 005	118 386
II. Közhatalmi bevételek	124 720	0	124 720	- önként vállalt feladatellátásra	535		535
1. Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100		1 100	3. Dologi kiadások	469 186	3 571	472 757
2. Helyi adók	116 000		116 000	- kötelező feladatellátásra	452 681	3 571	456 252
3. Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620		7 620	- önként vállalt feladatellátásra	16 505		16 505
III. Intézményi működési bevételek	85 461	130 278	215 739	4. Egyéb működési célú kiadások	471 844	52 160	524 004
- kötelező feladatellátásra	74 120	130 278	204 398	4.1 Államháztartáson belülről	97 887	56 058	153 945
- önként vállalt feladatellátásra	11 341		11 341	- kötelező feladatellátásra	82 623	56 058	138 681
IV. Felhalmozási bevételek	20 281	0	20 281	- önként vállalt feladatellátásra	15 264		15 264
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281		17 281	4.2 Államháztartáson kívülről	17 349	0	17 349
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 000		3 000	- kötelező feladatellátásra	512		512
V. Átvett pénzeszközök	550	150	700	- önként vállalt feladatellátásra	16 837		16 837
1. Működési célú átvett pénzeszközök	550	150	700	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	356 608	-3 898	352 710
- kötelező feladatellátásra		150	150	5. Tartalék	8 795		8 795
- önként vállalt feladatellátásra	550		550	II. Felhalmozási kiadások	1 425 681	147 832	1 573 513
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1. Beruházások	1 357 638	144 065	1 501 703
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 751 576	144 547	2 896 123	2. Felújítások	33 948		33 948
Költségvetési hiány	276 750		331 308	3. Egyéb felhalmozási kiadások	34 095	0	34 095
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	379 164	56 058	435 222	3.1 Államháztartáson belülről	8 000		8 000
1. Működési célú	138 736	56 058	194 794	3.2 Államháztartáson kívülről	5 560		5 560
2. Felhalmozási célú	240 428		240 428	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	20 311		20 311
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	24 800	-1 500	23 300	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások	224		224
1. Működési célú hitel felvétele				4. Fejlesztési célú tartalék	3 767		3 767

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
2. Felhalmozási célú hitel felvétele (hiány)	1 500	-1 500	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 028 326	199 105	3 227 431
3. Felhalmozási célú hitel felvétele	23 300		23 300	Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	127 214	0	127 214
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	127 214		127 214
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 155 540	199 105	3 354 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 143 649	199 105	3 342 754	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 155 540	199 105	3 354 645
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	11 891	0	11 891	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	3 104 410	199 105	3 303 515
HIÁNY			0		51 130	0	51 130

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 283 141	-4 935	1 278 206	Személyi juttatások	532 894	-3 453	529 441
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	978 722	-2 881	975 841	- kötelező feladatellátásra	530 905	-3 453	527 452
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	283 219	-2 054	281 165	- önként vállalt feladatellátásra	1 989		1 989
- Átengedett központi adók	21 200		21 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 926	-1 005	118 921
Közhatalmi bevételek	124 720		124 720	- kötelező feladatellátásra	119 391	-1 005	118 386
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100		1 100	- önként vállalt feladatellátásra	535		535
- Helyi adók	116 000		116 000	Dologi kiadások	469 186	3 571	472 757
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620		7 620	- kötelező feladatellátásra	452 681	3 571	456 252
Intézményi működési bevételek	55 498		55 498	- önként vállalt feladatellátásra	16 505		16 505
- kötelező feladatellátásra	44 157		44 157	Egyéb működési célú kiadások:	471 844	52 160	524 004
- önként vállalt feladatellátásra	11 341		11 341	- Államháztartáson belülről	97 887	56 058	153 945
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	550	150	700	- kötelező feladatellátásra	82 623	56 058	138 681
- kötelező feladatellátásra		150	150	- önként vállalt feladatellátásra	15 264		15 264
- önként vállalt feladatellátásra	550		550	- Államháztartáson kívülről	17 349		17 349
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	16 837		16 837
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	356 608	-3 898	352 710
				Tartalékok	8 795		8 795
Költségvetési működési bevételek	1 463 909	-4 785	1 459 124	Költségvetési működési kiadások	1 602 645	51 273	1 653 918
- kötelező feladatellátásra	1 452 018	-4 785	1 447 233	- kötelező feladatellátásra	1 551 515	51 273	1 602 788
- önként vállalt feladatellátásra	11 891		11 891	- önként vállalt feladatellátásra	51 130		51 130

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
Költségvetési működési hiány	138 736		194 794	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	138 736	56 058	194 794				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 602 645	51 273	1 653 918	Működési kiadások összesen	1 602 645	51 273	1 653 918
- kötelező feladatellátásra	1 590 754	51 273	1 642 027	- kötelező feladatellátásra	1 551 515	51 273	1 602 788
- önként vállalt feladatellátásra	11 891		11 891	- önként vállalt feladatellátásra	51 130		51 130
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 237 423	19 054	1 256 477	Beruházások	1 357 638	144 065	1 501 703		
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108 690	17 000	125 690	Felújítások	33 948		33 948		
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 128 733	2 054	1 130 787	Egyéb felhalmozási kiadások:	34 095		34 095		
Felhalmozási bevételek	20 281		20 281	-Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	11 500		11 500		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	2 281		2 281	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 060		2 060		
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	3 000		3 000	- Felhalmozási célú kamat	20 311		20 311		
Egyéb felhalmozási bevételek	15 000		15 000	- Egyéb felhalmozási kiadások	224		224		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék		3 767	3 767		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	29 963	130 278	160 241						
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 287 667	149 332	1 436 999	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 425 681	147 832	1 573 513		
Költségvetési felhalmozási hiány	237 758		136 514	Költségvetési felhalmozási többlet					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	240 428		240 428						
Előző évi pénzmaradvány									
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)	1 500	-1 500		Felhalmozási hitel törlesztés	127 214		127 214		
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel	23 300		23 300						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
Felhalmozási bevételek összesen	1 552 895	147 832	1 700 727	Felhalmozási kiadások összesen	1 552 895	147 832	1 700 727		

E Ft-ban

2013. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	283 219	-2 054	281 165
1.1	Központi költségvetési szervtől	30	0	30
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
	2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 4. sz. mellékletében rendelkezésre álló előirányzatból pályázott támogatás	0		0
	Digitális átállás támogatása önkormányzati épületek esetében	30		30
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	49 039	0	49 039
	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		20 112
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	1 781		1 781
	Iskolatej program 2012. évi XI.-XII. havi támogatása	2 110		2 110
	MVH területalapú támogatás	5 236		5 236
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt támogatása	19 800		19 800
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 948	0	15 948
	OEP finanszírozás	15 948		15 948
1.4	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	211 324	-2 054	209 270
	Közfoglalkoztatás támogatása	210 241	-2 054	208 187
	Első munkahelygarancia program 2012-ről áthúzódó része	1 083		1 083
1.5	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés	6 748		6 748
1.6	Városnap megrendezéséhez RNÖ támogatása	130		130
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 128 733	2 054	1 130 787
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	1 122 993	0	1 122 993
	Hazai forrásból	47 306	0	47 306
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	9 210		9 210
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	24 153		24 153
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önréjének biztosítása	10 397		10 397
	„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	3 546		3 546
	Európai Unió forrásból	1 075 687	0	1 075 687
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	211 412		211 412
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	251 446		251 446
	Falmegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszókészülék beszerzése)	5 534		5 534
	ÉAOP-2009-3.1.4/A „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében”	147 774		147 774
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önréjének biztosítása	302 538		302 538
	„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	147 716		147 716
	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”	1 012		1 012
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	6 055		6 055
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt támogatása	2 200		2 200
2.2	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	5 740	2 054	7 794
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 740	2 054	7 794
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	550	150	700
	Városnap megrendezéséhez szponzori támogatások	550		550
	SZINBA intézményi pályázati támogatás (Óvoda)		150	150
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN	1 412 502	150	1 412 652

2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	97 887	56 058	153 945
	- kötelező feladatellátásra	110 362		110 362
	- önként vállalt feladatellátásra	20 208	0	20 208
1.1	Központi költségvetési szervnek	38 274	0	38 274
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	38 274		38 274
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásának támogatása	0		0
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	5 000	56 058	61 058
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 000		5 000
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezése		56 058	56 058
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	54 413	0	54 413
	- kötelező feladatellátásra	28 989		28 989
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,támogató szolgálat)	15 208		15 208
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	54 413	0	54 413
	Bölcsődei ellátás	14 266		14 266
	Gyermekjóléti feladatok	5 760		5 760
	Családsegítés	2 716		2 716
	Támogató Szolgálat	6 930		6 930
	Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat által ellátott feladatok	14 391		14 391
	Nyíradonyi Társulási hozzájárulás (10 Ft/lakos)+pül.-i feladatokhoz	1 604		1 604
	Előző évi elszámolás miatti fizetési kötelezettség	8 746		8 746
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	8 000	0	8 000
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás	8 000		8 000
	ÖSSZESEN:	105 887	56 058	161 945
	- kötelező feladatellátásra	119 832		119 832
	- önként vállalt feladatellátásra	20 208	0	20 208

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

		<i>E Ft-ban</i>			
Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 283 011	-4 935	1 278 076	
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	978 722	-2 881	975 841	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	283 089	-2 054	281 035	
	- Átengedett központi adók	21 200		21 200	
	2. Közhatalmi bevételek	124 120	0	124 120	
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	500		500	
	- Helyi adók	116 000		116 000	
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620		7 620	
	3. Intézményi működési bevételek	12 225	0	12 225	
	- kötelező feladatellátásra	12 028		12 028	
	- önként vállalt feladatellátásra	197		197	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	550	0	550	
	- kötelező feladatellátásra			0	
	- önként vállalt feladatellátásra	550		550	
	5. Pénzmaradvány	66 652	56 058	122 710	
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	1 486 558	51 123	1 537 681	
	- kötelező feladatellátásra	1 485 811	51 123	1 536 934	
	- önként vállalt feladatellátásra	747	0	747	
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 237 423	19 054	1 256 477	
	- Fejlesztési célú támogatások	108 690	17 000	125 690	
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 128 733	2 054	1 130 787	
	2. Felhalmozási bevételek	20 281	0	20 281	
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281		17 281	
	- Pénzügyi befektetések bevételei	3 000		3 000	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4. Egyéb felhalmozási bevételek	29 963	130 278	160 241	
	5. Pénzmaradvány	240 428		240 428	
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Összesen:	1 528 095	149 332	1 677 427	
Költségvetési bevételek összesen		3 014 653	200 455	3 215 108	
Finanszírozási bevételek		24 800	-1 500	23 300	
1.	Hitel felvétel	24 800	-1 500	23 300	
	- Működési célú				
	- felhalmozási célú (hiány)	1 500	-1 500	0	
	- felhalmozási célú	23 300		23 300	
2.	Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen		3 039 453	198 955	3 238 408	
- kötelező feladatellátásra		3 038 706	198 955	3 237 661	
- önként vállalt feladatellátásra		747	0	747	

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	215 239	1 333	216 572
		- kötelező feladatellátásra	213 250	1 333	214 583
		- önként vállalt feladatellátásra	1 989		1 989
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 406	75	35 481
		- kötelező feladatellátásra	34 871	75	34 946
		- önként vállalt feladatellátásra	535		535
	3.	Dologi kiadások	272 351	3 319	275 670
		- kötelező feladatellátásra	267 120	3 319	270 439
		- önként vállalt feladatellátásra	5 231		5 231
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	471 644	52 160	523 804
	5.	- Államháztartáson belülre	97 687	56 058	153 745
		- kötelező feladatellátásra	82 479	56 058	138 537
		- önként vállalt feladatellátásra	15 208		15 208
	6.	- Államháztartáson kívülre	17 349	0	17 349
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	16 837		16 837
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	356 608	-3 898	352 710
	10.	Tartalékok	8 795		8 795
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 003 435	56 887	1 060 322
		- kötelező feladatellátásra	963 635	56 887	1 020 522
		- önként vállalt feladatellátásra	39 800	0	39 800
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 357 638	143 845	1 501 483
	2.	Felújítási kiadások	33 948		33 948
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 000		8 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 560		5 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	20 311		20 311
	6.	Egyéb felhalmozási kiadások	224		224
	7.	Tartalékok		3 767	3 767
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 425 681	147 612	1 573 293
Költségvetési kiadások			2 429 116	204 499	2 633 615
Finanszírozási kiadások			610 337	-5 544	604 793
1.		Hitel törlesztés	127 214	0	127 214
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú	127 214		127 214
2.		Intézményfinanszírozás	483 123	-5 544	477 579
		- Működési célú	483 123	-5 764	477 359
		- Felhalmozási célú		220	220
Kiadások összesen			3 039 453	198 955	3 238 408
- kötelező feladatellátásra			2 999 653	198 955	3 198 608
- önként vállalt feladatellátásra			39 800	0	39 800
Létszám			127		127
Hilány			0	0	0

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben

Lakosságszám 2012.01.01: 13.438 fő

2 számú melléklet szerint

Jóci- szám	Jóci- név	Fajlagos összeg(Ft)	Mérték- ség	Eredeti		Módosított		Módosítás		Módosított	
				Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				197 937 090		197 937 090		197 937 090		197 937 090
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				197 937 090		197 937 090		197 937 090		197 937 090
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hó	4 580 000	Ft/fő	31,47	144 132 600	31,47	144 132 600			31,47	144 132 600
b)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hó			31,47							
ba)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0		0		0		0
bb)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261	Ft/ha	506,8	11 281 875	506,8	11 281 875			506,8	11 281 875
bc)	Közülagiartás fenntartásának támogatása	21 691 300	Ft/km	1	21 691 300	1	21 691 300			1	21 691 300
bd)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	43	Ft/m ²	26285	1 130 255	26285	1 130 255			26285	1 130 255
c)	Közütelek fenntartásának támogatása	4 989 600	Ft/km	1	4 989 600	1	4 989 600			1	4 989 600
d)	Beszámítás összege			1	-21 571 140	1	-21 571 140			1	-21 571 140
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 438	fő	2700	36 282 600	2 700	36 282 600			2 700	36 282 600
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				293 168 000		293 168 000		5 428 200		269 654 000
	Eszterlánc Óvoda				293 168 000		293 168 000		-5 428 200		269 654 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	2 832 000		44	83 072 000	44	83 072 000			44	83 072 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő segítő bértámogatása 8 hó	1 632 000		20	21 760 000	20	21 760 000			20	21 760 000
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	2 832 000		45	42 480 000	45	42 480 000			45	42 480 000
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege (3. hó)	263 100	Ft/3 hó			42	39 648 000	-2	-1 888 000	40	37 760 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő segítő bértámogatása 4 hó	1 632 000		32	17 408 000	32	17 408 000	-2	-526 200	40	10 524 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	54 000	Ft/fő/év	520	18 720 000	524	18 864 000			524	18 864 000
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	54 000	Ft/fő/év	520	9 360 000	490	8 820 000	-22	-396 000	468	8 424 000
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	102 000		313	31 926 000	288	29 376 000	1	102 000	289	29 478 000
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	102 000	Ft/fő/év	671	68 442 000	442	45 084 000			442	45 084 000
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				114 667 205		114 667 205		0		114 667 205
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				114 667 205		114 667 205		0		114 667 205
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 319 320		15 319 320		0		15 319 320
1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				15 319 320		15 319 320		0		15 319 320
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13438	15 319 320	13 438	15 319 320			13438	15 319 320
	Összesen:				621 091 615		603 005 815		-5 428 200		597 577 615

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz.			Szociális kiadások			2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat	
Megnevezés	Száma	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			0			0	1 363					1 363	0			0	1 363	0	1 363
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			0			0	1 834					1 834	0			0	1 834	0	1 834
Települési hulladékok begyűjtése, szállítása, ártakása	381103			0			0	10 478					10 478	0			0	10 478	0	10 478
Közutak fenntartása, üzemeltetése	522001	1 081		1 081	286		286	8 930					8 930	0			0	10 297	0	10 297
Iskolai intézményi életkeztetés	562913			0			0	522	3 988				4 510	0			0	522	3 988	4 510
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			0			0	388			12		388	12			0	400	0	400
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002			0			0	8 290					8 290	0			0	8 290	0	8 290
Zöldterület kezelés	813000	2 265	283	2 548	597	-127	470	8 578					8 578	0			0	11 440	156	11 596
Önkormányzati jogalkotás	841112	30 048	497	30 545	8 300		8 300	2 156					2 156	0			0	40 504	497	41 001
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	841154	7 533		7 533	1 844		1 844	19 566					19 566	0			0	28 943	0	28 943
Közüllágítás	841402			0			0	36 003					36 003	0			0	36 003	0	36 003
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403	4 746		4 746	1 153	127	1 280	90 330	2 013		907		92 343	907			0	97 136	2 140	99 276
Központi költségvetési befizetések	841902			0			0	2 000					2 000	0			0	2 000	0	2 000
Finanszírozási műveletek	841906			0			0	2 500					2 500	0			0	2 500	0	2 500
Önkormányzatok elszámolásai	841907			0			0							0			0			
Háziorvosi alapellátás	862101			0			0	4 722					4 722	0			0	4 722	0	4 722
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102	2 190	553	2 743	602	75	677	26 521	-628				25 893	0			0	29 313	0	29 313
Fogorvosi alapellátás	862301			0			0	336					336	0			0	336	0	336
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041			0			0	1 680					1 680	0			0	1 680	0	1 680
Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042			0			0	825					825	0			0	825	0	825
Rendszeres szociális segély	882111			0			0							0			0	238 121	-3 821	234 300
Időskorúak járadéka	882112			0			0							0			0	541	0	541
Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	882113			0			0							0			0	61 016	0	61 016
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114			0			0							0			0	0	-7	-7
Ápolási díj alanyi jogon	882115			0			0							0			0	2 399	0	2 399
Ápolási díj méltányossági alapon	882116			0			0							0			0	0	0	0

Szakfeladat			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz			Szociális kiadások			2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
Mégnevezés	Száma	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Rendszeres gyermekvédel. pénzbeli ellátás	882117			0	0					0				0	19 912	-70	19 842	-70	19 842	
Óvodáztatási támogatás	882119			0	0					0				0	2 260		2 260		2 260	
Átmeneti segély	882122			0	0					0				0	23 859		23 859		23 859	
Temetési segély	882123			0	0					0				0	2 000		2 000		2 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124			0	0					0				0	1 000		1 000		1 000	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125			0	0					0				0	0		0		0	
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások	882129			0	0					0				0	1 000		1 000		1 000	
Köztisztviselők	882202			0	0					0				0	1 500		1 500		1 500	
Közművelőd.	882203			0	0					0				0	3 000		3 000		3 000	
Önk. által nyújtott lakástámogatás	889942			0	0					0				0			0		0	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441			0	0					0				0	0		0		0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú	890442	141 984		141 984	19 164			19 164	28 732	-2 054	26 678			0			0	189 880	-2 054	187 826
Téli közfoglalkoztatás	890444	25 142		25 142	3 394			3 394	9 327		9 327			0			0	37 863		37 863
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102			0	0			0	1 359		1 359			0			0	1 359		1 359
Közművelőd. fenntartás és működtetés	960302			0	0				1 130		1 130			0			0	1 130		1 130
Kötelező feladatok kiadásai összesen		214 989	1 333	216 322	35 340	75	35 415	270 889	267 570	3 319	270 889	83 398	56 058	139 456	356 608	-3 898	352 710	957 905	56 887	1 014 792
Önként vállalt feladatok kiadásai																				
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	381103			0	0			0	2 000		2 000			0			0	2 000		2 000
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	250		250	66		66		1 131		1 131			0			0	1 447		1 447
Önkormányzati jogalkotás	841112	0		0	0		0				0			0			0	0		0
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907			0	0		0				0	15 208		15 208			0	15 208		15 208
Civil szervezetek működési támogatása	890301			0	0		0				0	12 500		12 500			0	12 500		12 500
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506			0	0		0				0	1 200		1 200			0	1 200		1 200
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	890509			0	0		0				0	450		450			0	450		450
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	900400			0	0		0		1 650		1 650			0			0	1 650		1 650
Sporttevékenységek elismerése, járadékok, ösztöndíjak	931206			0	0		0				0	2 280		2 280			0	2 280		2 280
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		250	0	250	66	0	66		4 781	0	4 781	31 638	56 058	0	31 638	0	31 638	36 735	0	36 735
Mind összesen		215 239	1 333	216 572	35 406	75	35 481	275 670	272 351	3 319	275 670	115 036	56 058	171 094	356 608	-3 898	352 710	994 640	56 887	1 051 527

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	5 534		5 534
2	Hatósági feladatok			0
3	Bírságból származó bevételek	500		500
4	Szolgáltatások ellenértéke	155		155
5	Intézményi ellátási díj bevételek	411		411
6	ÁFA	303		303
7	Kamatbevételek			0
8	Egyéb sajátos bevételek	35 785	130 278	166 063
9	Működési bevételek összesen	42 688	130 278	172 966
10	Vállalkozók kommunális adója	0		0
11	Magánszemélyek kommunális adója	27 000		27 000
12	Iparüzési adó	82 000		82 000
13	Építményadó	7 000		7 000
14	Helyi adók összesen	116 000	0	116 000
15	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	2 500		2 500
16	Bírságok, pótlékok	4 500		4 500
17	Lakbérek	620		620
18	Környezetvédelmi bírság			0
19	Egyéb sajátos bevételek összesen	7 620	0	7 620
20	Átengedett SZJA 8%			0
21	Jöv.különbség mérséklése			0
22	Gépjárműadó	21 200		21 200
23	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
24	Önk. lakások értékesítése	112		112
25	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 169		2 169
26	Gépek, berendezések értékesítése			0
27	Pénzügyi befektetések bevételei	3 000		3 000
28	Egyéb felhalmozási bevételek	15 000		15 000
29	Felhalmozási bevételek	20 281	0	20 281
30	Összesen	207 789	130 278	338 067

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben

E Ft-ban

	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 663		14 663
Rendszeres szociális segély	8 953	-2	8 951
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	214 505	-3 819	210 686
Időskorúak járadéka	541		541
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	61 016	-7	61 009
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0		0
Ápolási díj (normatív)	2 399		2 399
Ápolási díj (helyi megállapítás)	0		0
Átmeneti segély	7 500		7 500
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	19 912	-70	19 842
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000		1 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	2 260		2 260
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0		0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvéd. ellátások összesen	335 749	-3 898	331 851
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	16 359		16 359
Köztemetés	3 000		3 000
Közügyellátás	1 500		1 500
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	20 859	0	20 859
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	356 608	-3 898	352 710

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

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költség		2012.12.31-ig felb.		2013. évi előirányzat		2014. évi		E Ft-ban	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	EAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámonban” projekt forrása	2008	146 415		66 415	80 000								
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	13 828		2 382					
3	EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivataligazgatói és közlekedési célú kerekpártya kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473		64 851	220 622	36 775		28 076	220 622				
4	EAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámon 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				
5	Falunegújítás Hajdúsámon-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszótérközök beszerzése forrása	2010	6 942		1 408	5 534	1 391		17	5 534				
6	EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 876		32 102	147 774	13 834		18 098	147 774	170			
7	ISPA személynégyezés fejlesztési forrás	2011	9 335		9 335	0			9 335					
8	EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízyújtó fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547		6 225	314 322	599	1 387	5 626	312 935				
9	EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámonban" projekt forrása	2011	169 364		16 078	153 286	8 999	2 024	7 079	151 262				
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					
11	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	100		100	0			100					
12	Víziközmű beruházások	2012	11 335		11 335	0			11 335					
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					
14	A „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázattal kapcsolatban az Eszterlánc Óvodában történő energetikai igény-feláró vizsgálat és pályázati anyag elkészítése a 202/2012. (XII.11.) öh. sz. határozat alapján	2012	282		282	0	191		91					
15	Polgármesteri Hivatal "A" és "B" épületének összeépítése (Önkormányzati felrakóközpont támogatás)	2012	43 738		7 738	36 000		515	7 738	35 485				
16	Légimentő bázis megépítéséhez szükséges földterület kialakításához kapcsolódó telekalakítás költségére a 349/2012. (XI.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	0		0	0			0					
17	TAMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámonban” projekt forrása	2013	1 012		0	1 012				1 012				
18	TYOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámon Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055		0	6 055				6 055				
19	Sportolótörz bővítése című pályázat önéreje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	19 422		2 422	17 000			2 422	17 000				
20	Startmunka miniprogram mezőgazdasági programelem keretében történő traktor beszerzése	2013	5 740		0	5 740				5 740				

Kimentatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt-megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből				2012.12.31-ig felhasználított				2013. évi előirányzat				E Ft-ban	
				Saját forrás	Hazai	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Európai Unió	2014. évi ei.	Saját forrás
1	EAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségügyi létférősséggel Hajdúsámsonban”	2008	146 415	66 415	0	80 000	80 000	64 033			80 000	2 382					
2	EAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hívtársforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kiakasztása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473	64 851	9 210	211 412	211 412	36 775				28 076	9 210		211 412		
3	EAOP-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	304 417	18 376				11 638	24 153		304 417		
4	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, járszöszközők beszerzése forrása	2010	6 942	1 408	0	5 534	5 534	1 391				17			5 534		
5	EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 706	31 932	0	147 774	147 774	13 834				18 098			147 774	170	
6	EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyműtő fejlesztése” projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	303 925	599			1 387	5 626	10 397		302 538		
7	EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt forrása	2011	169 364	16 078	3 546	149 740	149 740	8 999			2 024	7 079	3 546		147 716		
8	TAMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	1 012	0	0	1 012	1 012								1 012		
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								6 055		
10	AKOP-1.A.5-2013-0101 „Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt támogatása	2013	22 000	0	0	22 000	22 000								22 000		
			1 496 098	216 923	47 506	1 231 669	1 231 669	141 007	0		83 410	72 916	47 506		1 148 458		170
			ÖSSZESEN														

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	77 583	138 008	91 011	97 725	96 431	704 384	113 623	111 484	100 426	104 153	135 968	763 757	2 534 553
	Működési célú támogatások	77 583	138 008	91 011	97 725	92 091	108 089	99 672	92 442	96 791	104 153	116 768	163 743	1 278 076
	Felhalmozási célútámogatások					4 340	596 295	13 951	19 042	3 635		19 200	600 014	1 256 477
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	56 500	2 100	220	110	95	150	53 900	8 500	1 050	1 145	124 120
3.	Intézményi működési bevételek	450	480	590	550	22 600	530	13 659	480	690	65 789	65 790	858	172 466
4.	Felhalmozási bevételek	420	460	410	470	280	550	440	450	380	15 550	440	431	20 281
5.	Átvett pénzeszközök								550					550
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	30 429	27 421	27 152	20 200	20 995	41 117	50 050	36 749	26 058	15 088	60 000	7 879	363 138
7.	Finanszírozási bevételek												23 300	23 300
	Bevételek összesen:	109 082	166 519	175 663	121 045	140 526	746 691	177 867	149 863	181 454	209 080	263 248	797 370	3 238 408
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 950	2 100	3 200	21 214	20 425	22 224	20 570	28 426	25 316	24 664	24 302	22 181	216 572
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427	467	764	3 669	3 200	3 672	3 650	3 905	4 218	3 959	3 892	3 658	35 481
3.	Dologi jellegű kiadások	23 385	29 640	29 515	23 500	25 978	11 800	19 950	20 820	25 803	15 328	27 638	22 313	275 670
4.	Egyéb működési célú kiadások	42 822	55 895	46 021	46 498	34 347	30 317	55 948	77 105	56 648	30 463	39 061	22 239	537 364
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	8 000	20 922	11 279	6 281	4 356	5 590	21 964	35 250	30 558	2 550	4 147	10 848	161 745
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6	6	6	5 149	3 649	566	1 126	584	1 056	3 835	3 520	3 406	22 909
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	34 816	34 967	34 736	35 068	26 342	24 161	32 858	41 271	25 034	24 078	31 394	7 985	352 710
8.	Tartalékok					-56				850	628	5 000	6 140	12 562
9.	Beruházások		13 754	26 091	854	5 842	499 128	25 939	9 605	8 780	110 738	112 120	688 632	1 501 483
10.	Felújítások		14 128	2 130			603	17 087						33 948
11.	Felhalmozási célú kamatkidadások			6 250			6 351			3 968			3 742	20 311
12.	Egyéb felhalmozási kiadások									224				224
13.	Fejlesztési célterületek													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)			3 082			110 272			13 860				127 214
15.	Intézményfinanszírozás	40 498	50 535	58 610	25 310	50 790	62 324	34 723	10 002	41 787	23 300	51 235	28 465	477 579
	Kiadások összesen:	109 082	166 519	175 663	121 045	140 526	746 691	177 867	149 863	181 454	209 080	263 248	797 370	3 238 408

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
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	0	600
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	600		600
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	162		162
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	Pénzmaradvány	57 827		57 827
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:		58 589	0	58 589
	- 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 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			58 589	0	58 589
Finanszírozási bevételek			159 395	-554	158 841
1.	Intézményfinanszírozás	159 395	-554	158 841	
	- Állami támogatás	146 971	226	147 197	
	- Önkormányzati támogatás	12 424	-780	11 644	
Bevételek összesen			217 984	-554	217 430
- kötelező feladatellátásra			217 984	-554	217 430
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	127 612	-602	127 010
		- kötelező feladatellátásra	127 612	-602	127 010
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 001	48	34 049
		- kötelező feladatellátásra	34 001	48	34 049
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	56 171	0	56 171
		- kötelező feladatellátásra	56 171		56 171
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- 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			
		Összesen:	217 984	-554	217 430
		- kötelező feladatellátásra	217 984	-554	217 430
		- 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			217 984	-554	217 430
- kötelező feladatellátásra			217 984	-554	217 430
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			40		40

E Fit-ban

E Fit-ban

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
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	41 570	0	41 570
		- kötelező feladatellátásra	30 426		30 426
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144		11 144
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	150	150
		- kötelező feladatellátásra		150	150
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	12 422		12 422
	6.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
		Összesen:	53 992	150	54 142
		- kötelező feladatellátásra	42 848	150	42 998
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144		11 144
	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, kiegészítő bevételek			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			53 992	150	54 142
Finanszírozási bevételek			303 184	-5 008	298 176
1.	Intézményfinanszírozás		303 184	-5 008	298 176
	- Állami támogatás		282 311	-5 228	277 083
	- Önkormányzati támogatás		20 873	220	21 093
Bevételek összesen			357 176	-4 858	352 318
- kötelező feladatellátásra			346 032	-4 858	341 174
- önként vállalt feladatellátásra			11 144	0	11 144

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	178 336	-4 198	174 138
		- kötelező feladatellátásra	178 336	-4 198	174 138
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 421	-1 132	46 289
		- kötelező feladatellátásra	47 421	-1 132	46 289
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	131 419	252	131 671
		- kötelező feladatellátásra	120 275	252	120 527
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144		11 144
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0		0
	5.	- Államháztartáson belülrre			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülrre			
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		357 176	-5 078	352 098
	- kötelező feladatellátásra		346 032	-5 078	340 954
	- önként vállalt feladatellátásra		11 144	0	11 144
	1.	Beruházási kiadások		220	220
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
3. Felhalmozási kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési kiadások	Összesen:		0	220	220
	Költségvetési kiadások		357 176	-4 858	352 318
	- kötelező feladatellátásra		346 032	-4 858	340 954
	- önként vállalt feladatellátásra		11 144	0	11 144
Létszám:			90		90

Az Eszterlánc Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okc.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
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													0
3.	Intézményi működési bevételek	3 015	3 300	3 325	3 320	4 262	3 619	3 485	2 756	3 484	3 484	3 484	3 258	41 570
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele												150	150
7.	Finanszírozási bevételek	4 386			8 036									0
8.	Intézményfinanszírozás	23 333	27 034	26 882	22 455	27 108	30 923	23 131	23 715	26 230	26 058	20 672	20 635	12 422
	Bevételek összesen:	30 734	30 334	30 207	33 811	31 370	35 185	26 750	26 471	29 715	29 542	24 156	24 043	298 176
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	14 751	14 523	14 391	14 087	13 968	17 255	12 992	12 852	16 947	17 557	12 378	12 437	174 138
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 883	3 821	3 920	3 838	3 661	4 693	3 412	3 375	4 483	4 641	3 249	3 313	46 289
3.	Dologi jellegű kiadások	12 100	11 990	11 896	15 886	13 741	13 237	10 346	10 244	8 285	7 344	8 529	8 073	131 671
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
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások													0
10.	Fejlesztések												220	220
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési célú kiadások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	30 734	30 334	30 207	33 811	31 370	35 185	26 750	26 471	29 715	29 542	24 156	24 043	352 318
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	130	0	130
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	130		130
		- Átengedett központi adók			
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0		0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 541	0	1 541
		- kötelező feladatellátásra	1 541		1 541
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	1 835		1 835
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
	Osszesen:		3 506	0	3 506
		- kötelező feladatellátásra	3 506	0	3 506
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
	4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>			
	6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
	Osszesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			3 506	0	3 506
Finanszírozási bevételek			20 544	18	20 562
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	20 544	18	20 562
		- Állami támogatás	15 618	18	15 636
		- Önkormányzati támogatás	4 926		4 926
Bevételek összesen			24 050	18	24 068
<i>- kötelező feladatellátásra</i>			24 050	18	24 068
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>			0	0	0

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 707	14	11 721
		- kötelező feladatellátásra	11 707	14	11 721
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 098	4	3 102
		- kötelező feladatellátásra	3 098	4	3 102
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	9 245	0	9 245
		- kötelező feladatellátásra	7 445		7 445
		- önként vállalt feladatellátásra	1 800		1 800
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	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			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	24 050	18	24 068
		- kötelező feladatellátásra	22 250	18	22 268
		- önként vállalt feladatellátásra	1 800	0	1 800
	1.	Beruházási kiadások			
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértéki kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési kiadások	24 050	18	24 068
		- kötelező feladatellátásra	22 250	18	22 268
		- önként vállalt feladatellátásra	1 800	0	1 800
Létszám			6		6

E Fl-ban

[illegible]