

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (VI. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.)
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) 2014. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2.487.947 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.487.947 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.123.981 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.429.567 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 305.586 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	363.966 E Ft
--------------------------	--------------

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>58.380 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.432.398 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.551.254 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 118.856 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	118.856 E Ft
--------------------------	--------------

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	691.583 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	878.313 E Ft
Költségvetési hiány:	- 186.730 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	245.110 E Ft
--------------------------	--------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei:	E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	58.380 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

2. §

- (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 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. június 26.

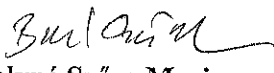

Bagolyne Szucs Mariann
jegyző




Hamza Gabor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. június 26.


Bagolyne Szucs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 789 914	125 359	1 915 273	I. Működési kiadások	1 423 128	128 126	1 551 254
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 112 698	124 010	1 236 708	- kötelező feladatellátásra	1 386 186	128 126	1 514 312
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	758 385	57 810	816 195	- önként vállalt feladatellátásra	36 942	0	36 942
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	354 313	66 200	420 513	1. Személyi juttatások	625 779	42 450	668 229
1.2.-ből EU-s támogatás	31 155	18 849	50 004	- kötelező feladatellátásra	625 179	42 450	667 629
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	677 216	1 349	678 565	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
2.1. Fejlesztési célú támogatások	55 915	330	56 245	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 960	6 383	146 343
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	621 301	1 019	622 320	- kötelező feladatellátásra	139 798	6 383	146 181
2.2.-ből EU-s támogatás	659 855	1 051	660 906	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
II. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700	3. Dologi kiadások	386 581	22 218	408 799
1. Helyi adók	129 500		129 500	- kötelező feladatellátásra	382 872	22 218	405 090
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	3 709		3 709
3. Bűrság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000	4. Egyéb működési célú kiadások	265 808	57 075	322 883
III. Intézményi működési bevételek	45 780	4 116	49 896	4.1 Államháztartáson belülről	85 328	226	85 554
- kötelező feladatellátásra	45 080	4 116	49 196	- kötelező feladatellátásra	72 977	226	73 203
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	12 351		12 351
IV. Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112	4.2 Államháztartáson kívülről	20 632	0	20 632
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	159 848	56 849	216 697
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	5. Tartalék	5 000		5 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	876 964	1 349	878 313
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 994 506	129 475	2 123 981	1. Beruházások	781 581	-19 513	762 068
Költségvetési hiány	-305 586		-305 586	2. Felújítások	1 253		1 253
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzaradvány)	363 966	0	363 966	3. Egyéb felhalmozási kiadások	78 456	25 200	103 656
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	118 856		118 856	3.1 Államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	245 110		245 110	3.2 Államháztartáson kívülről	5 331		5 331
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	0	0	0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 652		7 652
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	65 473	25 200	90 673
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	4. Fejlesztési céltartalék	15 674	-4 338	11 336

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
				0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300 092	129 475	2 429 567
				0 Költségvetési többlet			
				0 HIL. Finanszírozási kiadások	58 380	0	58 380
				0 1. Működési célú hitel törlesztése			
				0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380		58 380
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 358 472	129 475	2 487 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 358 472	129 475	2 487 947
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 357 772	129 475	2 487 247	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 321 530	129 475	2 451 005
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	700		700	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	36 942	0	36 942
HÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 112 698	124 010	1 236 708	Személyi juttatások	625 779	42 450	668 229
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	758 385	57 810	816 195	- kötelező feladatellátásra	625 179	42 450	667 629
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	354 313	66 200	420 513	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 960	6 383	146 343
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra	139 798	6 383	146 181
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	386 581	22 218	408 799
- Bíróság, pótítek, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra	382 872	22 218	405 090
Intézményi működési bevételek	33 874	4 116	37 990	- önként vállalt feladatellátásra	3 709		3 709
- kötelező feladatellátásra	33 174	4 116	37 290	Egyéb működési célú kiadások:	265 808	57 075	322 883
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- Államháztartáson belültre	85 328	226	85 554
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	72 977	226	73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 351		12 351
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	159 848	56 849	216 697
				Tartalékok	5 000		5 000
Költségvetési működési bevételek	1 304 272	128 126	1 432 398	Költségvetési működési kiadások	1 423 128	128 126	1 551 254
- kötelező feladatellátásra	1 303 572	128 126	1 431 698	- kötelező feladatellátásra	1 386 186	128 126	1 514 312
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	36 942		36 942

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési hiány	118 856		118 856	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	118 856		118 856				
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	1 423 128	128 126	1 551 254	Működési kiadások összesen	1 423 128	128 126	1 551 254
- kötelező feladatellátásra	1 422 428	128 126	1 550 554	- kötelező feladatellátásra	1 386 186	128 126	1 514 312
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	36 942		36 942
Hány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	677 216	1 349	678 565	Beruházások	781 581	-19 513	762 068
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	55 915	330	56 245	Felújítások	1 253		1 253
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	621 301	1 019	622 320	Egyéb felhalmozási kiadások:	78 456	25 200	103 656
Felhalmozási bevételek	1 112		1 112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	5 331		5 331
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	1 000		1 000	- Felhalmozási célú kamat	7 652		7 652
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	65 473	25 200	90 673
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék	15 674	-4 338	11 336
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 906		11 906				
Költségvetési felhalmozási bevételek	690 234	1 349	691 583	Költségvetési felhalmozási kiadások	876 964	1 349	878 313
Költségvetési felhalmozási hiány	186 730		186 730	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	245 110		245 110				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	58 380		58 380
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	935 344	1 349	936 693	Felhalmozási kiadások összesen	935 344	1 349	936 693

E Ft-ban

2014. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	354 313	66 200	420 513
1.1	Központi költségvetési szervtől	1 640	1 652	3 292
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640		1 640
	2014. évi Európai Parlamenti választásra		1 652	1 652
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	33 440	18 849	52 289
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"	19 800		19 800
	TÁMOP-3.2.3/A-1/1/1 „Építő közösségek 3. útján – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	9 963		9 963
	TIOP-1.2.3-1/1/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	1 392		1 392
	Egységes területalapsú támogatás	2 285		2 285
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		18 849	18 849
1.3	Társadalombiztosítási Alapból	15 948	0	15 948
	OEK finanszírozás	15 948		15 948
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapokból	263 237	45 699	308 936
	Közfoglalkoztatás támogatása	263 237	45 699	308 936
1.5	Önkorm. költségvetési szervtől			0
1.6	Többségi kistérségi társulástól			0
1.7	Előző évi költségvetési visszatérítések	92		92
1.8	Előző évi működési célú pénzügyi átvétel alulfinansz. miatt	39 880		39 880
1.9	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76		76
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	621 301	1 019	622 320
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	619 665	1 019	620 684
	Hazai forrásból	55 497	-32	55 465
	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 vízügy, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés 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	3 437		3 437
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyák térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyák térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	9 139	-32	9 107
	Európai Unió forrásból	564 168	1 051	565 219
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"	2 200		2 200
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	102 795		102 795
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízügy, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	49 394		49 394
	Palumegújítás Hajdúsámson-Marinka településrészen (korlátos létesítés, játszókörök beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	51 951		51 951
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása	254 876		254 876
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	98 562		98 562
	TÁMOP-3.2.3/A-1/1/1 „Építő közösségek 3. útján – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	294		294
	TIOP-1.2.3-1/1/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	4 096		4 096
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		1 051	1 051
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapokból	1 636		1 636
2.3	Önkorm. kv-i szervtől	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	975 614	67 219	1 042 833

2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	85 328	226	85 554
	- kötelező feladatellátásra	72 977		72 977
	- önként vállalt feladatellátásra	12 351		12 351
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	45 380	0	45 380
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 500		5 500
	Intézmény alulfinanszírozás	39 880		39 880
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	35 092	226	35 318
	- kötelező feladatellátásra	23 144	226	23 370
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa, jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	6 851		6 851
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak			0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	35 092	226	35 318
1.5	Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt	0		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás			
	ÖSSZESEN:	85 328	226	85 554
	- kötelező feladatellátásra	72 977	0	72 977
	- önként vállalt feladatellátásra	12 351	0	12 351

2014. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120	0	20 120
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	18 000	300	18 300
	Civil szervezetek támogatása	16 350	-1 250	15 100
	Egyéb szervezetek támogatása	450	1 350	1 800
	Egyházak támogatása	1 200	200	1 400
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	2 120	-300	1 820
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 331	0	5 331
	- kötelező feladatellátásra	2 060	0	2 060
	- önként vállalt feladatellátásra	3 271	0	3 271
	Lakáshoz jutás támogatása	1 500		1 500
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére	271		271
	Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önerő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz.határozat alapján	3 000		3 000
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt			0
	Hajdúsámsoni Egyházak támogatása			0
	ÖSSZESEN:	25 963	0	25 963
	- kötelező feladatellátásra	2 572	0	2 572
	- önként vállalt feladatellátásra	23 391	0	23 391

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban					
	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 071 102	122 358	1 193 460
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	758 385	57 810	816 195
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	312 717	64 548	377 265
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	157 500	0	157 500
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	129 500		129 500
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	28 000		28 000
	3.	Intézményi működési bevételek	11 699	0	11 699
		- kötelező feladatellátásra	10 999		10 999
		- önként vállalt feladatellátásra	700		700
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	110 765		110 765
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Összesen:			1 351 066	122 358	1 473 424
- kötelező feladatellátásra			1 350 366	122 358	1 472 724
- önként vállalt feladatellátásra			700		700
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	677 216	1 349	678 565
		- Fejlesztési célú támogatások	55 915	330	56 245
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	621 301	1 019	622 320
	2.	Felhalmozást bevételek	1 112	0	1 112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	11 906		11 906
	5.	Pénzmaradvány	245 110		245 110
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:			935 344	1 349
Költségvetési bevételek összesen			2 286 410	123 707	2 410 117
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen			2 286 410	123 707	2 410 117
- kötelező feladatellátásra			2 285 710	123 707	2 409 417
- önként vállalt feladatellátásra			700		700
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	272 525	40 704	313 229
		- kötelező feladatellátásra	271 925	40 704	312 629
		- önként vállalt feladatellátásra	600		600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 391	5 871	48 262
		- kötelező feladatellátásra	42 229	5 871	48 100
		- önként vállalt feladatellátásra	162		162
	3.	Dologi kiadások	248 007	17 747	265 754
		- kötelező feladatellátásra	244 298	17 747	262 045
		- önként vállalt feladatellátásra	3 709		3 709
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	265 608	57 075	322 683
	5.	- Államháztartáson belülre	85 128	226	85 354
		- kötelező feladatellátásra	72 777	226	73 003
		- önként vállalt feladatellátásra	12 351		12 351
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	159 848	56 849	216 697
	10.	Tartalékok	5 000		5 000
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	833 531	121 397	954 928
		- kötelező feladatellátásra	796 589	121 397	917 986
		- önként vállalt feladatellátásra	36 942	0	36 942
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	776 564	-20 043	756 521
	2.	Felújítási kiadások	1 253		1 253
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 331		5 331
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	7 652		7 652
	6.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)	65 473	25 200	90 673
	7.	Tartalékok	15 674	-4 338	11 336
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	871 947	819	872 766
Költségvetési kiadások			1 705 478	122 216	1 827 694
Finanszírozási kiadások			580 932	1 491	582 423
	1.	Hiteltörlesztés	58 380	0	58 380
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú	58 380		58 380
	1.	Intézményfinanszírozás	522 552	1 491	524 043
		- Működési célú	517 535	961	518 496
		- Felhalmozási célú	5 017	530	5 547
Kiadások összesen			2 286 410	123 707	2 410 117
- kötelező feladatellátásra			2 249 468	123 707	2 373 175
- önként vállalt feladatellátásra			36 942		36 942
Létszám			5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2014. évben
Lakosságszám 2013.01.01: 13 535 fő

2 számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 439 255	241 439 255	241 439 255				241 439 255	
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 751 000	141 751 000	141 751 000				141 751 000	
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	62 343 755	62 343 755	62 343 755				62 343 755	
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 301 640	11 301 640	11 301 640				11 301 640	
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	40 287 600	40 287 600	40 287 600				40 287 600	
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000				100 000	
bd)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 654 515	10 654 515	10 654 515				10 654 515	
c)	Beszámítás összege								
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 544 500	36 544 500	36 544 500				36 544 500	
2.	Nem közművelő önkormányzatok működésének általános támogatása	800 000	800 000	800 000				800 000	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 349 280	244 349 280	244 349 280				244 349 280	
	Eszterlánc Óvoda	244 349 280	244 349 280	244 349 280				244 349 280	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	107 254 133	107 254 133	107 254 133				107 254 133	
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	32 400 000	32 400 000	32 400 000				32 400 000	
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	59 778 800	59 778 800	59 778 800				59 778 800	
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000				16 200 000	
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 537 680	1 537 680	1 537 680				1 537 680	
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	17 472 000	17 472 000	17 472 000				17 472 000	
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	9 706 667	9 706 667	9 706 667				9 706 667	
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 537 688	157 537 688	157 537 688				157 537 688	
1.	Jóvedelpótló támogatások kiegészítése								
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222	111 664 222	111 664 222				111 664 222	
5.	Gyermekékeztetés támogatása	46 183 246	46 183 246	46 183 246				46 183 246	
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 573 760	14 573 760	14 573 760				14 573 760	
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása	25 832 804	25 832 804	25 832 804				25 832 804	
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	5 776 682	5 776 682	5 776 682				5 776 682	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 429 900	15 429 900	15 429 900				15 429 900	
1.	Könyvtári, köznevelési és műzeumi feladatok támogatása	15 429 900	15 429 900	15 429 900				15 429 900	
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelési feladatok ellátásához	15 429 900	15 429 900	15 429 900				15 429 900	
	2. számú melléklet összege:	659 065 903	659 065 903	659 065 903				659 065 903	
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (3. számú melléklet)			742 143 988		41 070 942		783 234 930	
				15 088 060		15 438 000		31 526 060	
3. mell. 3.	Ellentételezése			293 000				293 000	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege		Támogatás összege		Mutató	Támogatás összege	Támogatás összege	
3.mell.13.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			353 060				353 060	
3.mell.16.	Település önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása			2 000 000				2 000 000	
3.mell.17.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			12 442 000				12 442 000	
	Nyári szociális gyermekétkeztetés						15 778 400	15 778 400	
	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás						188 000	188 000	
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						472 000	472 000	
	Egyéb központi támogatások			1 132 586			631 444	1 764 030	
	2014. évi bérkompenzáció			1 132 586			631 444	1 764 030	
	Adóssághozkötődő márti felhasználási támogatás			55 914 800				55 914 800	
	Mindösszesen:	659 065 903		814 299 435			58 140 786	872 440 221	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásában

Kötelező feladatok

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Szociális kiadások			Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 318		29 318	7 753		7 753	1 790		1 790	226		226	0		0	38 861	226	39 087
Közművelődési, művelődési és köznevelési feladatok	013320				0		0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 168	3 458	5 626	451	844	1 295	18 113	14 547	32 660	12		12	0		0	20 744	18 849	39 593
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				0		0			0	4 656		4 656	0		0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020				0		0	7 744		7 744			0			0	7 744	0	7 744
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				0		0			0	70 452		70 452	0		0	70 452	0	70 452
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231				0		0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232				0		0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	228 957	37 246	266 203	30 909	5 027	35 936	19 105	3 426	22 531			0			0	278 971	45 699	324 670
Közművek üzemeltetése, fenntartása	043160	1 488		1 488	406		406	8 775		8 775			0			0	10 669	0	10 669
Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes begyűjtése	051030				0		0	2 000		2 000			0			0	2 000	0	2 000
Személyi juttatás, tisztviselői, elhelyezése	052020				0		0	750		750			0			0	750	0	750
Lakásbiztosítást segítő támogatások	061030				0		0			0			0			0	0	0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020				0		0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Közműellátás	064010				0		0	35 479		35 479			0			0	35 479	0	35 479
Zöldterületi kezelés	066010	3 124		3 124	854		854	10 946		10 946			0			0	14 924	0	14 924
Város-, község-, községközponti közfoglalkoztatási egyéb szolgáltatások	066020	4 070		4 070	1 100		1 100	88 415	-226	88 189	500		500	0		0	94 085	-226	93 859
Háziorvosi alapellátás	072111				0		0	2 604		2 604			0			0	2 604	0	2 604
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 800		2 800	756		756	25 318		25 318			0			0	28 874	0	28 874
Fogorvosi alapellátás	072311				0		0	305		305			0			0	305	0	305

Kormányzati funkció		Szénelvi juttatás		Munka-adókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Szociális kiadások		Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 486		0		0		1 486	0
ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	0		0		0		0		0		0	0
Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		1 270		0		0		1 270	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096020	0		0		16 288		0		0		16 288	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	0		0		0		0		7 179	1 937	9 116	1 937
Időskorúak járadéka	102040	0		0		0		0		0		0	0
Elhunyt személyek hitványadottainak pénzbeli ellátása	103010	0		0		0		0		2 000		2 000	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	0		0		0		0		1 050		1 050	1 050
(gyerm. védelmi óvodázra munkanélküli aktív	105010	0		0		0		0		108 738	29 343	138 081	29 343
Lakástámogatás, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0		28 931	8 741	37 672	8 741
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és	107060	0		0		0		0		13 000	15 778	28 778	15 778
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0		0		2 500		0				2 500	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		271 925	40 704	312 629	42 229	5 871	48 100	244 298	17 747	267 045	75 620	793 920	121 397

Önként vállalt feladatok

Kiadásai		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Sport- és kulturális tevékenységek és szabályozó testületek működésének támogatása		Sportfejlesztések, elismerések, járadékok, ösztöndíjak		Módosítás		2014. évi módosított előirányzat	
016080		0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0
018030		0	0	0	0	0	12 351	12 351	0	0	0	12 351	0
081021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081022		0	0	0	0	0	2 120	-300	1 820	0	2 120	-300	1 820

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munka-adókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz				Szociális kiadások				2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat					
Egyéb kiadói tevékenység	083030	600		600	162		162	1 709		1 709			0			0	2 471	0	2 471		
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0	0		0			0			0	0	0	0		
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0	0		0	19 350	-1 250	18 100			0	19 350	-1 250	18 100		
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0	0		0	450	1 350	1 800			0	450	1 350	1 800		
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0	0		0	1 200	200	1 400			0	1 200	200	1 400		
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		600	0	600	162	0	162	3 709	0	3 709	35 471	0	35 471			0	39 942	0	39 942		
Mind összesen		272 525	40 704	313 229	42 391	5 871	48 262	248 007	17 747	265 754	111 091	226	111 317	159 848	56 849	216 697	833 862	121 397	955 259		

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

	2014. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	7 884	1 912	9 796
Rendszeres szociális segély	5 679	1 937	7 616
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 854	27 431	128 285
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	28 931	8 741	37 672
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)			0
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	8 000		8 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000		1 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás		1 050	1 050
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)		15 778	15 778
Köztemetés	3 000		3 000
Közigyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	159 848	56 849	216 697

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

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségéből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
													ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK	
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámszonban” projekt forrása	2008	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382	0				
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	13 828		952	0				
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámszon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	304 028		64 851	239 177	51 405	108 617	13 446	130 560				
4	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámszon Város belterületi vízeredezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	393 095		39 433	353 662	25 551	232 665	13 882	120 997				
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámszonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	182 475		32 272	150 203	22 971	95 823	8 961	54 380	170			
6	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	9 335		9 335	0			9 335	0				
7	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámszon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	259 660		6 225	253 435	1 510	42 875	4 715	210 560				
8	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámszonban" projekt forrása	2011	163 661		15 944	147 717	9 948	41 730	5 996	105 987				
9	Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286		2 286	0	2 057		229	0				
10	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	0		0	0			0	0				
11	Víziközmű beruházások	2012	20 246		20 246	0	14 378		5 868	0				
12	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0	139		51	0				
13	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámszonban” projekt forrása	2013	2 113		0	2 113		1 819	0	294				
14	TÁMOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámszon Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055		0	6 055		1 959	0	4 096				
15	Sportlövő bővítése című pályázat önréje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522		3 522	17 000			3 522	17 000				
16	"800 éves település Hajdúsámszon" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 613		1 613	0	1 143		470	0				
17	Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421		1 421	0			1 421	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
18	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyások megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyák térségeinek külterületi földtájának karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatkozó munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önértékének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	10 118		1 011	9 107			1 011	9 107				
19	ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete-fejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt forrása	2013	2 200		0	2 200			0	2 200				
20	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800		7 800	0			7 800	0				
21	Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191		191	0			191	0				
22	A Debreceni Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft névértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján	2013	250		250	0			250	0				
23	Óvoda külső térsz. burkolat cseréje	2014	2 500		2 500	0			2 500	0				
24	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	250		250	0			250	0				
25	Petőfi utca felőli útszatelakozás ingatlanon belüli szeléstése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000	0			2 000	0				
26	Eszterlánc Óvoda léghűtő berendezés léghűtő egységének lecserélése	2014	400		400	0			400	0				
27	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	8 301		8 301	0			8 301	0				
28	Eszterlánc Óvoda fűtőrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve napfűtő rendszer kiépítése az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	3 333		3 333	0			3 333	0				
29	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062	0			2 062	0				
30	Téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése	2014	1 636		0	1 636				1 636				
31	TAMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051		0	1 051				1 051				
32	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása 151/2014. (VI.04.) öh. számú határozat alapján	2014	4 342		4 342	0			4 342					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
33	Közművelődési érdekeltségű önkormányzatok támogatása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388		200	188			200	188				
34	Könyvtári érdekeltségű önkormányzatok támogatása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	142		0	142				142				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 574 859	0	311 173	1 263 686	206 963	605 488	103 870	658 198	170	0	170	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012		0	0	0			0	0				
2	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013		603	603	0			603	0				
3	Petőfi u. 2. sz. alatti épületben mozgáskorlátozott mosdó kialakítása	2014		650	650				650					
	FEJÜJTÁSOK ÖSSZESEN		1 253	1 253	1 253	0	0	0	1 253	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK													
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	1 280		1 280				1 280					
2	Fejlesztési céltartalék	2014	10 056		10 056				10 056					
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		11 336	0	11 336	0	0	0	11 336	0	0	0	0	0
	FEJELMŐZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 586 195	1 253	323 762	1 263 686	206 963	605 488	116 459	658 198	170	0	170	0

Kimentatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről																	
S. sz.	Projekt megnevezése	Készítési év	Összköltség			Összköltségből				2013.12.31-ig felhasznált				2014. évi előirányzat			E Ft-ban 2015. évi el.
			Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás				
				Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió			
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámonban”	2008	146 415	0	80 000	64 033			80 000		2 382						
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473	64 851	9 210	211 412	51 405		108 617		13 446	9 210		102 795			
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámon Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	368 475	39 433	23 314	305 728	25 551		232 665		13 882	23 314		73 063			
4	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 706	31 932	0	147 774	22 971		95 823		8 961			51 951	170		
5	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízigyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	1 510		42 875		4 715	10 397		261 050			
6	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámonban" projekt forrása	2011	169 364	15 944	3 437	149 983	9 948		41 730		5 996	3 437		108 253			
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124			5 585					15 539			
8	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámon Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	7 836	0	0	7 836			2 348					5 488			
9	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámon Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében" projekt forrása	2013	22 000			22 000			0					22 000			
10	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámonban" című projekt forrása	2014	19 900	0	0	19 900	0	0	0					19 900			
ÖSSZESEN:			1 540 840	224 800	46 358	1 269 682	175 418	0	609 643		49 382	46 358		660 039	170		

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban				
	Megnevezés	2014. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000		5 000
2.	Szociálpolitikai juttatások tartaléka	-	-	-
3.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280		1 280
4.	Fejlesztési céltartalék	14 394	-4 338	10 056
	Tanyafejlesztési program önértéke fel nem használt része		4	
	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 151/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján		-4 342	
	Összesen:	20 674	-4 338	16 336

E Ft-ban

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	104 344	170 684	132 669	190 348	159 406	423 088	132 948	129 073	108 408	121 162	108 421	91 474	1 872 025
	Működési célú támogatások	104 344	114 769	113 355	89 723	92 740	85 287	128 997	109 565	103 723	91 162	73 421	86 374	1 193 460
	Felhalmozási célutámogatások		55 915	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	19 508	4 685	30 000	35 000	5 100	678 565
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	56 500	12 100	5 220	110	3 775	150	58 600	18 500	1 050	1 145	157 500
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	2 155	1 967	1 570	2 680	1 880	955	3 255	1 560	1 565	2 196	23 605
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	509	9	9	510	9	10	10	9	9	10	1 112
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	40 000	40 000	25 405	34 843	34 844	96 635	18 788		5 402	10 000		49 958	355 875
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	146 408	212 810	217 238	239 267	201 049	523 023	157 400	130 188	175 675	151 231	111 045	144 783	2 410 117
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	40 486	40 352	44 617	44 925	45 435	21 730	22 240	14 643	14 753	7 938	8 109	8 001	313 229
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 938	6 497	6 539	6 584	3 343	3 627	2 531	2 614	1 500	1 584	1 565	48 262
3.	Dologi jellegű kiadások	21 749	19 460	41 407	9 036	12 339	12 110	16 632	36 278	59 314	11 669	11 881	13 789	265 754
4.	Egyéb működési célú kiadások	27 270	27 320	67 271	51 748	29 090	31 510	24 067	14 507	10 960	29 411	6 545	8 315	328 014
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	39 925	15 675	4 300	2 473	5 250	17	517	16 994	17	152	85 354
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	8 850	178	178	4 720	451	4 056	6 267	178	178	25 963
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	26 975	27 125	26 895	27 223	24 612	28 859	14 097	14 039	6 387	6 150	6 350	7 985	216 697
8.	Tartalékok												5 000	5 000
9.	Beruházások	2 550	13 754	12 783	45 453	35 010	409 891	25 423	17 751	35 661	45 599	27 781	84 865	756 521
10.	Felújítások		500	753										1 253
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)			27 711	37 762	25 200								90 673
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások		1 259	1 598			1 598			1 598			1 599	7 652
13.	Fejlesztési céltartalék				1 280	4							10 052	11 336
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 937	55 443											58 380
15.	Intézményfinanszírozás	45 476	48 784	14 511	42 524	47 387	42 841	65 411	44 478	50 775	55 114	55 145	11 597	524 043
	Kiadások összesen:	146 408	212 810	217 238	239 267	201 049	523 023	157 400	130 188	175 675	151 231	111 045	144 783	2 410 117
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatontként

		E Ft-ban			
	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 427	1 652	22 079
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	20 427	1 652	22 079
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	3 284		3 284
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	23 911	1 652	25 563
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			23 911	1 652	25 563
Finanszírozási bevételek			199 879	283	200 162
1.		Intézményfinanszírozás	199 879	283	200 162
		- Állami támogatás	142 457	283	142 740
		- Önkormányzati támogatás	57 422		57 422
Bevételek összesen			223 790	1 935	225 725
- kötelező feladatellátásra			215 220		215 220
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	134 023	1 390	135 413
		- kötelező feladatellátásra	134 023	1 390	135 413
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 821	400	37 221
		- kötelező feladatellátásra	36 821	400	37 221
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	50 714	145	50 859
		- kötelező feladatellátásra	50 714	145	50 859
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	221 758	1 935	223 693
		- kötelező feladatellátásra	221 758	1 935	223 693
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 032		2 032
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	2 032	0	2 032
		Költségvetési kiadások	223 790	1 935	225 725
		- kötelező feladatellátásra	223 790	1 935	225 725
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

E Fib-ban

E Fib-ban

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 874	0	19 874
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874		19 874
	- Atengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	21 035	4 116	25 151
	- kötelező feladatellátásra	21 035	4 116	25 151
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	4 494		4 494
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	45 403	4 116	49 519
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		45 403	4 116	49 519
Finanszírozási bevételek		303 490	294	303 784
1.	Intézményfinanszírozás	303 490	294	303 784
	- Állami támogatás	285 438	294	285 732
	- Önkormányzati támogatás	18 052		18 052
Bevételek összesen		348 893	4 410	353 303
- kötelező feladatellátásra		343 717		348 893
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	207 940	231	208 171
		- kötelező feladatellátásra	207 940	231	208 171
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 597	63	57 660
		- kötelező feladatellátásra	57 597	63	57 660
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	80 435	4 116	84 551
		- kötelező feladatellátásra	80 435	4 116	84 551
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	345 972	4 410	350 382
		- kötelező feladatellátásra	345 972		350 382
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	2 921	0	2 921
		- kötelező feladatellátásra	348 893	4 410	353 303
		- önként vállalt feladatellátásra	343 717		348 893
Létszám			90		90

E Fit-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 295	0	1 295
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 295		1 295
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 140	0	1 140
		- kötelező feladatellátásra	1 140		1 140
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	313		313
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	2 748	0	2 748
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			2 748	0	2 748
Finanszírozási bevételek			19 183	914	20 097
	1.	Intézményfinanszírozás	19 183	914	20 097
		- Állami támogatás	15 528	714	16 242
		- Önkormányzati támogatás	3 655	200	3 855
Bevételek összesen			21 931	914	22 845
- kötelező feladatellátásra			21 931		22 845
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 291	125	11 416
		- kötelező feladatellátásra	11 291	125	11 416
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 151	49	3 200
		- kötelező feladatellátásra	3 151	49	3 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 425	210	7 635
		- kötelező feladatellátásra	7 425	210	7 635
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások;	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	21 867	384	22 251
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64	530	594
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	64	530	594
Költségvetési kiadások			21 931	914	22 845
- kötelező feladatellátásra			21 931	914	22 845
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			6		6

E Fl-ban

[illegible]