

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014.(VIII. 08.)
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:	2.520.487 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.520.487 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.156.521 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.462.107 E Ft
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:	58.380 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.460.508 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.579.364 E Ft
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
<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:	696.013 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>882.743 E Ft</u>
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
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>58.380 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

2. §

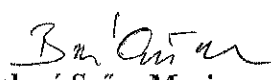
- (1) A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

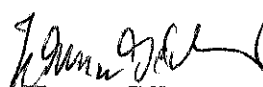
3. §

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

Hajdúsámson, 2014. augusztus 08.

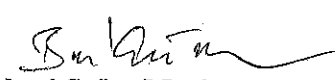

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző




Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. augusztus 08.


Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 915 273	32 540	1 947 813	I. Működési kiadások	1 551 254	28 110	1 579 364
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 708	28 110	1 264 818	- kötelező feladatellátásra	1 514 312	25 160	1 539 472
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 195	9 539	825 734	- önként vállalt feladatellátásra	36 942	2 950	39 892
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 513	18 571	439 084	I. Személyi juttatások	668 229	25 477	693 706
1.2.-ből EU-s támogatás	50 004	4 430	54 434	- kötelező feladatellátásra	667 629	25 477	693 106
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	678 565		682 995	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
2.1. Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 343	4 539	150 882
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	622 320	4 430	626 750	- kötelező feladatellátásra	146 181	4 539	150 720
2.2.-ből EU-s támogatás	660 906	-900	660 006	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
II. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700	3. Dologi kiadások	408 799	-13 851	394 948
1. Helyi adók	129 500		129 500	- kötelező feladatellátásra	405 090	-16 801	388 289
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	3 709	2 950	6 659
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000	4. Egyéb működési célú kiadások	322 883	15 245	338 128
III. Intézményi működési bevételek	49 896	0	49 896	4.1. Államháztartáson belülről	85 554	0	85 554
- kötelező feladatellátásra	49 196		49 196	- kötelező feladatellátásra	73 203		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 immateriális 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	216 697	15 245	231 942
1. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Tartalék	5 000	-3 300	1 700
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	878 313	4 430	882 743
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 123 981	32 540	2 156 521	1. Beruházások	762 068	-1 213	760 855
Költségvetési hiány	-305 586		-305 586	2. Felújítások	1 253		1 253
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzeszközmegmaradvány)	363 966	0	363 966	3. Egyéb felhalmozási kiadások	103 656	6 843	110 499
1. Működési célú pénzeszközmegmaradvány igénybevétele	118 856		118 856	3.1. Államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási célú pénzeszközmegmaradvány 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				3.4. Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	90 673	6 843	97 516
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				4. Fejlesztési célú kiadások	11 336	-1 200	10 136

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 429 567	32 540	2 462 107
			0	Költségvetési többlet			
			0	III. 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	2 487 947	32 540	2 520 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 487 947	32 540	2 520 487
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 487 247	32 540	2 519 787	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 451 005	29 590	2 480 595
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	700		700	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	36 942	2 950	39 892
HIÁNY			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	1 236 708	28 110	1 264 818	Személyi juttatások	668 229	25 477	693 706
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 195	9 539	825 734	- kötelező feladatellátásra	667 629	25 477	693 106
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 513	18 571	439 084	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 343	4 539	150 882
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra	146 181	4 539	150 720
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	408 799	-13 851	394 948
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra	405 090	-16 801	388 289
Intézményi működési bevételek	37 990		37 990	- önként vállalt feladatellátásra	3 709	2 950	6 659
- kötelező feladatellátásra	37 290		37 290	Egyéb működési célú kiadások:	322 883	15 245	338 128
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- Államháztartáson belülről	85 554		85 554
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 351		12 351
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	216 697	15 245	231 942
				Tartalékok	5 000	-3 300	1 700
Költségvetési működési bevételek	1 432 398	28 110	1 460 508	Költségvetési működési kiadások	1 551 254	28 110	1 579 364
- kötelező feladatellátásra	1 431 698	28 110	1 459 808	- kötelező feladatellátásra	1 514 312	25 160	1 539 472
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	36 942	2 950	39 892

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							
Előző évi pénzümaradvány (működési)	118 856		118 856				
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	1 551 254	28 110	1 579 364	Működési kiadások összesen	1 551 254	28 110	1 579 364
- kötelező feladatellátásra	1 550 554	28 110	1 578 664	- kötelező feladatellátásra	1 514 312	25 160	1 539 472
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	36 942	2 950	39 892
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek					Kiadások				E Ft-ban	
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	678 565	4 430	682 995	Beruházások	762 068	-1 213	760 855			
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 245		56 245	Felújítások	1 253		1 253			
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	622 320	4 430	626 750	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	103 656	6 843	110 499			
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)	90 673	6 843	97 516			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék	11 336	-1 200	10 136			
<i>Institúciós saját bevételek felhalmozási része</i>	11 906		11 906							
Költségvetési felhalmozási bevételek	691 583	4 430	696 013	Költségvetési felhalmozási kiadások	878 313	4 430	882 743			
Költségvetési felhalmozási hiány	186 730		186 730	Költségvetési felhalmozási többlet						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	245 110		245 110							
Előző évi pénzügyi maradvány										
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	936 693	4 430	941 123	Felhalmozási kiadások összesen	936 693	4 430	941 123			

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	420 513	18 571	439 084
1.1	Központi költségvetési szervtől	3 292	0	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	Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 289	233	52 522
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezeteinek fejlesztése a Magyar Program keretében"	19 800		19 800
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	9 963		9 963
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	1 392		1 392
	Egységes területalapú támogatás	2 285	233	2 518
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	18 849		18 849
1.3	Társadalmi befolyás Alaptól	15 948	0	15 948
	OEP finanszírozás	15 948		15 948
1.4	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	308 936	17 705	326 641
	Közfoglalkoztatás támogatása	308 936	17 705	326 641
1.5	Önkormányzat költségvetési szervtől	0	633	633
	Nyírádonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ		633	633
1.6	Többségi kistérségi társulástól			0
1.7	Előző évi költségvetési visszatérítések	92		92
1.8	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel áhfinansz. 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	622 320	4 430	626 750
2.1	Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	620 684	-900	619 784
	Hazai forrásból	55 465	0	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 vízrendezés, 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 infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	3 437		3 437
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretében belüli a tanyás térségek külterületi földjeinek karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	9 107		9 107
	Európai Unió forrásból	565 219	-900	564 319
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezeteinek fejlesztése a Magyar Program keretében"	2 200		2 200
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	102 795	-455	102 340
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	49 394	-445	48 949
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészén (korítás létesítése, játszótérközpont 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 infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	98 562		98 562
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompétenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	294		294
	TIOP-1.2.3-11/1 „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	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	1 636	5 330	6 966
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 636	5 330	6 966
2.3	Önkormányzat költségvetési szervtől	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
	ÖSSZESEN:	1 042 833	23 001	1 065 834

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek				
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 193 460	28 110	1 221 570
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 195	9 539	825 734
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	377 265	18 571	395 836
	- Átengedett központi adók			0
2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	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.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	11 699	0	11 699
	- kötelező feladatellátásra	10 999		10 999
	- önként vállalt feladatellátásra	700		700
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	110 765		110 765
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
	Összesen:	1 473 424	28 110	1 501 534
	- kötelező feladatellátásra	1 472 724	28 110	1 500 834
	- önként vállalt feladatellátásra	700		700
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	678 565	4 430	682 995
	- Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	622 320	4 430	626 750
2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 112	0	1 112
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
	- Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000
3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	11 906		11 906
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	245 110		245 110
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
	Összesen:	936 693	4 430	941 123
Költségvetési bevételek összesen		2 410 117	32 540	2 442 657
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	<i>Hítelfelvétel</i>	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			
Bevételek összesen		2 410 117	32 540	2 442 657
- kötelező feladatellátásra		2 409 417	32 540	2 441 957
- önként vállalt feladatellátásra		700		700
Hilány				0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	313 229	22 851	336 080
		- kötelező feladatellátásra	312 629	22 851	335 480
		- önként vállalt feladatellátásra	600		600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 262	3 646	51 908
		- kötelező feladatellátásra	48 100	3 646	51 746
		- önként vállalt feladatellátásra	162		162
	3.	Dologi kiadások	265 754	-14 645	251 109
		- kötelező feladatellátásra	262 045	-16 295	245 750
		- önként vállalt feladatellátásra	3 709	1 650	5 359
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	322 683	15 245	337 928
	5.	- Államháztartáson belülre	85 354	0	85 354
		- kötelező feladatellátásra	73 003		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	216 697	15 245	231 942
	10.	Tartalékok	5 000	-3 300	1 700
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	954 928	23 797	978 725	
	- kötelező feladatellátásra	917 986	22 147	940 133	
	- önként vállalt feladatellátásra	36 942	1 650	38 592	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	756 521	-1 213	755 308
	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)	90 673	6 843	97 516
	7.	Tartalékok	11 336	-1 200	10 136
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	872 766	4 430	877 196
Költségvetési kiadások			1 827 694	28 227	1 855 921
Finanszírozási kiadások			582 423	4 313	586 736
1.	Hiteltörlesztés	58 380	0	58 380	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú	58 380		58 380	
1.	Intézményfinanszírozás	524 043	4 313	528 356	
	- Működési célú	518 496	4 313	522 809	
	- Felhalmozási célú	5 547		5 547	
Kiadások összesen			2 410 117	32 540	2 442 657
- kötelező feladatellátásra			2 373 175	30 890	2 404 065
- önként vállalt feladatellátásra			36 942	1 650	38 592
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	Működési	Támogatás összege	Működési	Támogatás összege	Működési	Támogatás összege	Működési
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 339 755		241 339 755				241 339 755	
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 751 000		141 751 000				141 751 000	
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	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	
bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	40 287 600		40 287 600				40 287 600	
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000				100 000	
bd)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	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	
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000		800 000				800 000	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 349 280		244 349 280				244 349 280	
	Eszterlánc Óvoda								
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	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	
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	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	
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	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	
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	9 706 667		9 706 667				9 706 667	
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 857 468		157 857 468				157 857 468	
1.	Jövedelmezőség támogatások kiegészítése								
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222		111 664 222				111 664 222	
5.	Gyermekek ellátásának támogatása	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	
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása	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	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 429 900		15 429 900				15 429 900	
1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	15 429 900		15 429 900				15 429 900	
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához								
2.	száma melléklet összesen:								
	Helyi önkormányzatok által felvett államháztartáson kívüli források (3. számú melléklet)	659 065 903		783 254 930		8 917 082		792 152 012	
3. mell. 3.	E-utódi bevezetéssel az önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése			293 000				293 000	

Jóceim száma	Jóceim 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.	Települési önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása			2 000 000				2 000 000	
3.mell.17.	Lakott kultúrhelyek kapcsolatos feladatok támogatása			12 442 000				12 442 000	
3.mell.9.	Nyári szociális gyermekétkeztetés			15 778 400				15 778 400	
3.mell.12.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			188 000				188 000	
3.mell.12.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			472 000				472 000	
	Egyéb központi támogatások			1 764 000		622 500		2 386 500	
	2014. évi bérkompenzáció			1 764 000		622 500		2 386 500	
	Adósságszolgálatok, mátr. felhalmozási támogatás			55 914 801				55 914 801	
	Mindösszesen:	659 065 903		872 440 221		9 539 382		881 979 603	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szerinti bontásban

Kötelező feladatok

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	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	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 318		29 318		7 753		1 790				0	39 087	0
Közművelődési tevékenység	013320			0								0		
Közművelődési tevékenység	013350	5 626	4 158	9 784	1 295	2 418	1 123	32 660	-5 281	27 379		0	39 593	0
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018010			0		0				0		4 656	0	4 656
Központi költségvetési beírások	018020			0		0		7 744				0	7 744	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0				0		70 452	0	70 452
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0		0				0		0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0		0				0		0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 203	18 693	284 896	35 936	38 459	2 523	22 531	-3 511	19 020		0	324 670	17 705
Közművelődési tevékenység, fenntartása	045160	1 488		1 488	406	406		8 775				0	10 669	0
Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes hűtőközege	051030			0		0		2 000		2 000		0	2 000	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0		0		750				0	750	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0		0				0		0	0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0		0		1 310		1 310		0	1 310	0
Közműellátás	064010			0		0		35 479		35 479		0	35 479	0
Zöldterületi kezelés	066010	3 124		3 124	854	854		10 946	233	11 179		0	14 924	233
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	4 070		4 070	1 100	1 100		88 189	-7 736	80 453		500	93 859	-7 736
Háziorvosi alapellátás	072111			0		0		2 604		2 604		0	2 604	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 800		2 800	756	756		25 318		25 318		0	28 874	0
Fogorvosi alapellátás	072311			0		0		305		305		0	305	0

Környezeti funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat
Család- és ifjúsági gondozás	074031	0	0	0	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	1 486	0
Idősek-egészségügyi gondozás	074032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és felkészítésére	081030	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0
Iskolai intézményi étkészítés	096020	0	0	0	0	16 288	0	0	0	0	0	0	0	16 288	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	0	0	0	0	0	0	0	0	9 116	1 036	10 152	1 036	9 116	1 036
Időskoriutak járadéka	102040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátott személyek hányadványainak pénzbeli ellátási gyermekvédelmi	103010	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi övödárak)	104051	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	20	1 070	20	1 050	20
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	0	0	0	0	0	0	0	0	138 081	9 958	148 039	9 958	138 081	9 958
Lakástámogatással, lakhatással összefüggő	106020	0	0	0	0	0	0	0	0	37 672	4 231	41 903	4 231	37 672	4 231
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztermet és	107060	0	0	0	0	0	0	0	0	28 778	0	28 778	0	28 778	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		312 629	22 851	335 480	48 100	3 646	51 746	262 045	-16 295	245 750	75 846	216 697	15 245	915 317	25 447

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	016080	0	0	0	0	2 000	1 650	3 650	0	0	0	0	0	2 000	1 650
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	0	12 351	0	0	0	0	0	12 351	0
Sportszervezetek és szabványozó testületek Sportlétesítmények működésének támogatása	081021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportlétesítmények elismertése, járadékok, szociális	081022	0	0	0	0	0	0	2 120	-300	1 820	0	0	0	2 120	-300

[illegible]

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

	2014. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	9 796	1 246	11 042
Rendszeres szociális segély	7 616	1 036	8 652
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	128 285	8 712	136 997
Időskoriúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	37 672	4 231	41 903
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	20	1 070
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 778		15 778
Köztemetés	3 000		3 000
Közügygyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	216 697	15 245	231 942

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

E Ft-ban

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			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK																
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségházzá létrehozásával Hajdúsámsonban” projekt forrása	2008	146 415	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382	0					
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780	14 780		14 780	0	13 828		952	0					
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	285 473	276 036		65 306	210 730	51 405	80 625	13 901	130 105					
4	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	368 475	355 627		39 878	315 749	25 551	195 197	14 327	120 552					
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Körszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	179 876	178 078		32 102	145 976	22 971	91 596	8 961	54 380	170				
6	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	9 335	9 335		9 335	0			9 335	0					
7	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgöyjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	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 Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	169 364	156 818		15 944	140 874	9 948	41 730	5 996	99 144					
9	Településrendezésterv 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		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	0					
11	Vízikörmű beruházások	2012	20 246	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		190	0	139		51	0					
13	TAMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	2 113	2 113		0	2 113		1 819	0	294					
14	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055	6 055		0	6 055		1 959	0	4 096					
15	Sportöltöző bővítése című pályázat önéreje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522	20 522		3 522	17 000			3 522	17 000					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
16	Feladat, cél megnevezése	2013	1 613	1 613			1 613	0	1 143		470	0			
17		2013	1 421	1 421			1 421	0			1 421				
18		2013	10 118	10 118			1 011	9 107			1 011	9 107			
19		2013	2 200	2 200			0	2 200			0	2 200			
20		2013	7 800	7 800			7 800	0			7 800	0			
21		2013	191	191			191	0			191	0			
22		2013	250	250			250	0			250	0			
23		2014	2 500	2 500			2 500	0			2 500	0			
24		2014	250	250			250	0			250	0			
25		2014	2 000	2 000			2 000	0			2 000	0			
26		2014	400	400			400	0			400	0			
27		2014	6 087	6 087			6 087	0			6 087	0			
28		2014	3 333	3 333			3 333	0			3 333	0			
29		2014	2 062	2 062			2 062	0			2 062	0			
30		2014	3 850	3 850			0	3 850				3 850			

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	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	Feladat, cél megnevezése														
31	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051	1 051	1 051		0	1 051				1 051			
32	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása 151/2014. (VI.04.) öh. számú határozat alapján	2014	4 342		4 342		4 342	0		4 342		0			
33	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388		388		200	188		200		188			
34	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás pályázat forrása	2014	142		142		0	142				142			
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	826		826		0	826				826			
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 107 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 229		1 229		0	1 229				1 229			
37	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 013		1 013		0	1 013				1 013			
38	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	434		434		0	434				434			
39	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 789		1 789		0	1 789				1 789			
40	2013-2014 évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	39		39		0	39				39			
41	Új Bölcsőde épület külső-belső védelme érdekében riasztórendszer kiépítése a 186/2014. (VII.25.) öh. számú határozat alapján	2014	300		300		300	0		300					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 601 905	1 503 789	0	309 989	1 193 800	206 963	535 801	102 856	657 999	170	0	170	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0		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	0		603		603	0		603		0			
3	Petőfi u. 2 sz. alatti épületben mozgáskorlátozott mosdó kialakítása	2014	0		650		650			650					
FEJLESZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN					1 253		1 253	0	0	1 253		0	0	0	0
TARTALÉKOK					0										
1	Fejlesztési célterületek Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0		1 280		1 280			1 280					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Feújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
2	Fejlesztési céltartalék	2014	0	0	8 856		8 856				8 856				
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	0	10 136	0	10 136	0	0	0	10 136	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 601 305	1 513 925	1 253	321 378	1 193 800	206 963	535 801	657 999	170	0	170	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből				2013.12.31-ig felhasznált				2014. évi előirányzat				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 egészségházzá létrehozásával Hajdúsámszonban”	2008	146 415	66 415	0	80 000	64 033		80 000	2 382					Saját forrás	
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámszon 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 „Hajdúsámszon 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 Hajdúsámszonban 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 - "Hajdúsámszon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízyújtó 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 Hajdúsámszonban" 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 Hajdúsámszonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124			5 585				15 539			
8	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámszon 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 "Hajdúsámszon 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 Hajdúsámszonban" 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

	Megnevezés	2014. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000	-3 300	1 700
	184/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Helene által szervezett városnap rendezvényen való részvétel költségeinek fedezetére		-350	
	183/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Csikszentdomokosról érkező küldöttség költségeinek fedezetére		-350	
	182/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Belenéből érkező küldöttség költségeinek fedezetére		-600	
	173/2014. (VI.26.) öh. sz. határozat alapján Városnap rendezvényeinek lebonyolítására szükséges költségek fedezetére		-2 000	
2.	Szociálpolitikai juttatások tartaléka	-	-	-
3.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280		1 280
4.	Fejlesztési céltartalék	14 394	-5 538	8 856
	Tanyafejlesztési program önértékének fel nem használt része		4	
	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 151/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján		-4 342	
	Új Bölcsőde épületben riasztórendszer kiépítése 186/2014. (VII.25.) öh. sz. határozata alapján		-300	
	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-00020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 188/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján		-455	
	ÉAOP-5.1.2/D 2-09-2009-00045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471.sz. főút mellett” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 187/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján		-445	
	Összesen:	20 674	-12 138	11 836

E Fit-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	104 344	170 684	132 669	190 348	159 406	421 880	161 001	140 863	102 313	121 162	108 421	91 474	1 904 565
	Működési célú támogatások	104 344	114 769	113 355	89 723	92 740	84 079	157 050	116 925	97 628	91 162	73 421	86 374	1 221 570
	Felhalmozási célú támogatások		55 915	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	23 938	4 685	30 000	35 000	5 100	682 995
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	521 815	185 453	141 978	169 580	151 231	111 045	144 783	2 442 657
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	40 486	40 352	44 617	44 925	45 435	20 392	32 255	24 659	18 911	7 938	8 109	8 001	336 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 938	6 497	6 539	6 584	3 162	4 979	3 883	3 737	1 500	1 584	1 565	51 908
3.	Dologi jellegű kiadások	18 852	19 460	41 497	9 036	12 339	12 110	17 762	34 270	48 444	11 669	11 881	13 789	251 109
4.	Egyéb működési célú kiadások	27 270	27 320	67 271	51 748	29 090	31 510	39 312	14 507	10 960	29 411	6 545	8 315	343 259
	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	29 342	14 039	6 387	6 150	6 350	7 985	231 942
8.	Tartalékok								-3 300				5 000	1 700
9.	Beruházások	2 550	13 754	12 783	45 453	35 010	403 048	25 723	23 081	35 661	45 599	27 781	84 865	755 308
10.	Felújítások		500	753										1 253
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford áfa)			27 711	37 762	25 200	6 843							97 516
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások		1 259	1 598			1 598			1 598			1 599	7 652
13.	Fejlesztési céltartalék				1 280	4		-300	-900				10 052	10 136
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 937	55 443											58 380
15.	Intézményfinanszírozás	48 373	48 784	14 511	42 524	47 387	43 152	65 722	45 778	50 269	55 114	55 145	11 597	528 356
	Kiadások összesen:	146 408	212 810	217 238	239 267	201 049	521 815	185 453	141 978	169 580	151 231	111 045	144 783	2 442 657</

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzonként

		E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22 079	0	22 079
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	22 079		22 079
	- Átengedett 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			
2. Felhalmozási bevételek	5. Pénzmaradvány	3 284		3 284
	6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:	25 563	0	25 563
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		25 563	0	25 563
Finanszírozási bevételek		200 162	283	200 445
1.	Intézményfinanszírozás	200 162	283	200 445
	- Állami támogatás	142 740	283	143 023
	- Önkormányzati támogatás	57 422		57 422
Bevételek összesen		225 725	283	226 008
- kötelező feladatellátásra		225 725		226 008
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	135 413	223	135 636
		- kötelező feladatellátásra	135 413	223	135 636
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 221	60	37 281
		- kötelező feladatellátásra	37 221	60	37 281
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	50 859	0	50 859
		- kötelező feladatellátásra	50 859		50 859
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	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.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
2. Felhalmozási kiadások		<i>Összesen:</i>	223 693	283	223 976
		- kötelező feladatellátásra	223 693	283	223 976
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 032		2 032
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértéktől kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	9.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
Költségvetési kiadások		<i>Összesen:</i>	2 032	0	2 032
		<i>Költségvetési kiadások</i>	225 725	283	226 008
		- kötelező feladatellátásra	225 725	283	226 008
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
<i>Létszám</i>			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc Óvoda 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	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	25 151	0	25 151
	- kötelező feladatellátásra	25 151		25 151
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	4 494		4 494
	6. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:		49 519	0	49 519
- 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 immateriális 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. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		49 519	0	49 519
Finanszírozási bevételek		303 784	2 676	306 460
1.	Intézményfinanszírozás	303 784	2 676	306 460
	- Állami támogatás	285 732	2 676	288 408
	- Önkormányzati támogatás	18 052		18 052
Bevételek összesen		353 303	2 676	355 979
- kötelező feladatellátásra		353 303		353 303
- önként vállalt feladatellátásra				

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	208 171	2 360	210 531
	- kötelező feladatellátásra	208 171	2 360	210 531
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 660	822	58 482
	- kötelező feladatellátásra	57 660	822	58 482
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	84 551	-506	84 045
	- kötelező feladatellátásra	84 551	-506	84 045
	- 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	350 382	2 676	353 058
	- kötelező feladatellátásra	350 382		353 058
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	9. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások		353 303	2 676	355 979
- kötelező feladatellátásra		353 303		355 979
- önként vállalt feladatellátásra				0
Létszám		90		90

E Fl-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 immateriális 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			20 097	1 354	21 451
1.	Intézményfinanszírozás	20 097	1 354	21 451	
	- Állami támogatás	16 242	1 354	17 596	
	- Önkormányzati támogatás	3 855		3 855	
Bevételek összesen			22 845	1 354	24 199
- kötelező feladatellátásra			22 845		24 199
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 416	43	11 459
		- kötelező feladatellátásra	11 416	43	11 459
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200	11	3 211
		- kötelező feladatellátásra	3 200	11	3 211
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 635	1 300	8 935
		- kötelező feladatellátásra	7 635		7 635
		- önként vállalt feladatellátásra		1 300	1 300
	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.	- Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	22 251	1 354	23 605
		- kötelező feladatellátásra		54	
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 300	1 300
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	594		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:	594	0	594
Költségvetési kiadások			22 845	1 354	24 199
- kötelező feladatellátásra			22 845	54	22 899
- önként vállalt feladatellátásra				1 300	1 300
Létszám			6		6

E Fi-ban

E Fi-ban