

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014.(XI. 06.)
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: 2.671.698 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2.671.698 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.303.376 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.608.962 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: 4.356 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 62.736 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: - 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 1.585.641 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.704.497 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:	4.356 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	4.356 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	717.735 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	904.465 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/C., 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/C., 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. november 05.


Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. november 06.


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	1 947 813	146 359	2 094 172	I. Működési kiadások	1 579 364	125 133	1 704 497
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 264 818	124 847	1 389 665	- kötelező feladatellátásra	1 539 472	124 979	1 664 451
I.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	825 734	61 497	887 231	- önként vállalt feladatellátásra	39 892	154	40 046
I.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	439 084	63 350	502 434	I. Személyi juttatások	693 706	46 435	740 141
I.2.-ből EU-s támogatás	50 004	9 501	59 505	- kötelező feladatellátásra	693 106	46 435	739 541
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	682 995	21 512	704 507	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
2.1. Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 882	7 241	158 123
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	626 750	21 512	648 262	- kötelező feladatellátásra	150 720	7 241	157 961
2.2.-ből EU-s támogatás	564 319	17 422	581 741	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
III. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700	3. Dologi kiadások	394 948	14 122	409 070
I. Helyi adók	129 500		129 500	- kötelező feladatellátásra	388 289	14 122	402 411
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 659		6 659
3. Bíróság, pótleték, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000	4. Egyéb működési célú kiadások	338 128	57 489	395 617
III. Intézményi működési bevételek	49 896	-38	49 858	4.1 Államháztartáson belülről	85 554	154	85 708
- kötelező feladatellátásra	49 196	-38	49 158	- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- önként vállalt feladatellátásra	12 351	154	12 505
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	534	534	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	231 942	57 335	289 277
1. Működési célú átvett pénzeszközök		324	324	5. Tartalék	1 700	-154	1 546
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210	210	II. Felhalmozási kiadások	882 743	21 722	904 465
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 521	146 855	2 303 376	1. Beruházások	760 855	9 241	770 096
Költségvetési hiány	-305 586		-305 586	2. Felújítások	1 253		1 253
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	363 966	0	363 966	3. Egyéb felhalmozási kiadások	110 499	17 157	127 656
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856		118 856	3.1 Államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110		245 110	3.2 Államháztartáson kívülről	5 331	-271	5 060
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	4 356	4 356	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	7 652		7 652
1. Működési célú hitel felvétele		4 356	4 356	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	97 516	17 428	114 944
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				4. Fejlesztési céltartalék	10 136	-4 676	5 460

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	2 462 107	146 855	2 608 962
			0	Költségvetési többlet			
			0	III. Finanszírozási kiadások	58 380	4 356	62 736
			0	1. Működési célú hitel törlesztése		4 356	4 356
			0	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380		58 380
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 520 487	151 211	2 671 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 520 487	151 211	2 671 698
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 519 787	150 677	2 670 464	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 480 595	151 057	2 631 652
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	700	534	1 234	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	39 892	154	40 046
HIANY			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	1 264 818	124 847	1 389 665	Személyi juttatások	693 706	46 435	740 141
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	825 734	61 497	887 231	- kötelező feladatellátásra	693 106	46 435	739 541
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	439 084	63 350	502 434	- önként vállalt feladatellátásra	600		600
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 882	7 241	158 123
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra	150 720	7 241	157 961
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra	162		162
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	394 948	14 122	409 070
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra	388 289	14 122	402 411
Intézményi működési bevételek	37 990	-38	37 952	- önként vállalt feladatellátásra	6 659		6 659
- kötelező feladatellátásra	37 290	-38	37 252	Egyéb működési célú kiadások:	338 128	57 489	395 617
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- Államháztartáson belültre	85 554	154	85 708
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		324	324	- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 351	154	12 505
- önként vállalt feladatellátásra		324	324	- Államháztartáson kívültre	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	231 942	57 335	289 277
				Tartalékok	1 700	-154	1 546
Költségvetési működési bevételek	1 460 508	125 133	1 585 641	Költségvetési működési kiadások	1 579 364	125 133	1 704 497
- kötelező feladatellátásra	1 459 808	124 809	1 584 617	- kötelező feladatellátásra	1 539 472	124 979	1 664 451
- önként vállalt feladatellátásra	700	324	1 024	- önként vállalt feladatellátásra	39 892	154	40 046

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)		4 356	4 356	Működési célú hitel törlesztés		4 356	4 356
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 579 364	129 489	1 708 853	Működési kiadások összesen	1 579 364	129 489	1 708 853
- kötelező feladatellátásra	1 578 664	129 165	1 707 829	- kötelező feladatellátásra	1 539 472	129 335	1 668 807
- önként vállalt feladatellátásra	700	324	1 024	- önként vállalt feladatellátásra	39 892	154	40 046
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	682 995	21 512	704 507	Beruházások	760 855	9 241	770 096	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 245		56 245	Felújítások	1 253		1 253	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	626 750	21 512	648 262	Egyéb felhalmozási kiadások:	110 499	17 157	127 656	
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	-271	5 060	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	1 000		1 000	- Felhalmozási célú kamat	7 652		7 652	
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	97 516	17 428	114 944	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210	210	Fejlesztési céltartalék	10 136	-4 676	5 460	
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 906		11 906					
Költségvetési felhalmozási bevételek	696 013	21 722	717 735	Költségvetési felhalmozási kiadások	882 743	21 722	904 465	
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	941 123	21 722	962 845	Felhalmozási kiadások összesen	941 123	21 722	962 845	

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	439 084	63 350	502 434
1.1.	Központi költségvetési szervtől	3 292	1 928	5 220
	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
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása		1 746	1 746
	2014. évi nemzeti önkormányzati képviselők választása		182	182
1.2.	Fejlesztési célú átvétel előirányzatból	52 522	13 132	65 654
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetei fejlesztése a Magyar Program tükrében"	19 800		19 800
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	9 963		9 963
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	1 392		1 392
	Egységes területalapú támogatás	2 518		2 518
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	18 849		18 849
	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása		9 501	9 501
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"		200	200
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		3 431	3 431
1.3.	Társadalombiztosítási Alaptól	15 948	0	15 948
	OEP finanszírozás	15 948		15 948
1.4.	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	326 641	41 759	368 400
	Közfoglalkoztatás támogatása	326 641	41 759	368 400
1.5.	Önkormányzati költségvetési szervtől	633	6 531	7 164
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	633		633
	Nyíradony Város Önkormányzata		6 531	6 531
1.6.	Többéltű kistérségi társulástól			0
1.7.	Előző évi költségvetési visszatérülések	92		92
1.8.	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel utófinanszírozás 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	626 750	21 512	648 262
2.1.	Fejlesztési célú átvétel előirányzatból	619 784	19 097	638 881
	Hazai forrásból	55 465	1 675	57 140
	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 vízhelyezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb 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 tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek kulturális feladatainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	9 107		9 107
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"		1 675	1 675
	Európai Unió forrásból	564 319	17 422	581 741
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetei fejlesztése 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"	102 340	10 281	112 621
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízhelyezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	48 949	12 515	61 464
	Falmegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészben (kortárs lütfestés, játszószerkezetek beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedési létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	51 951	4 127	56 078
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb 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-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák 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
	EAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása		-9 501	-9 501
2.2	Elkülönböztett Állami Pénzalapoktól	6 966	2 389	9 355
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 966	2 389	9 355
2.3	Önkorm.kv-I szervtől	0	26	26
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása		26	26
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	324	324
	Várospanap lebonyolításához kapott támogatások		324	324
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	210	210
	Várospanap lebonyolításához kapott támogatások		210	210
	ÖSSZESEN:	1 065 834	85 396	1 151 230

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	85 554	154	85 708
	- kötelező feladatellátásra	73 203	0	73 203
	- önként vállalt feladatellátásra	12 351	154	12 505
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	154	45 534
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5 500		5 500
	Intézmény alulfinanszírozás	39 880		39 880
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye		154	154
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	35 318	0	35 318
	- kötelező feladatellátásra	28 467		28 467
	- 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	35 318		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 kérekpárút építéséhez hozzájárulás			
	ÖSSZESEN:	85 554	154	85 708
	- kötelező feladatellátásra	73 203	0	73 203
	- önként vállalt feladatellátásra	12 351	154	12 505

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	<i>Non-profit szervezetek támogatása</i>	18 300	0	18 300
	Civil szervezetek támogatása	15 100		15 100
	Egyéb szervezetek támogatása	1 800		1 800
	Egyházak támogatása	1 400		1 400
1.2	<i>Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)</i>	12		12
1.3	<i>Szponzori támogatások</i>	1 820		1 820
1.4	<i>Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás</i>	500		500
1.5	<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás</i>			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 331	-271	5 060
	- kötelező feladatellátásra	2 060	0	2 060
	- önként vállalt feladatellátásra	3 271	-271	0
	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	0
	Sportpálya felújítása, új edzőpálya építése pályázathoz önerő támogatás a 46/2014. (II. 18.) öh.sz. határozat alapján	3 000	-3 000	0
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása		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	-271	25 692
	- kötelező feladatellátásra	2 572	0	2 572
	- önként vállalt feladatellátásra	23 391	-271	20 120

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>	1 221 570	122 919	1 344 489
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	825 734	61 497	887 231
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	395 836	61 422	457 258
	- 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	474	12 173
	- kötelező feladatellátásra	10 999	474	11 473
	- önként vállalt feladatellátásra	700		700
4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	300	300
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra		300	300
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	110 765		110 765
6.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
	Összesen:	1 501 534	123 693	1 625 227
	- kötelező feladatellátásra	1 500 834	123 693	1 624 227
	- önként vállalt feladatellátásra	700		1 000
2. Felhalmozási bevételek				
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	682 995	21 486	704 481
	- Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	626 750	21 486	648 236
2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	1 112	0	1 112
	- Tárgyi eszközök és immateriális 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:	941 123	21 486	962 609
Költségvetési bevételek összesen		2 442 657	145 179	2 587 836
Finanszírozási bevételek		0	4 356	4 356
1.	<i>Hítelfelvétel</i>	0	4 356	4 356
	- Működési célú		4 356	4 356
	- Felhalmozási célú			0
2.	<i>Intézményfinanszírozás</i>			
Bevételek összesen		2 442 657	149 535	2 592 192
- kötelező feladatellátásra		2 441 957	149 235	2 591 192
- önként vállalt feladatellátásra		700	300	1 000
Hiány				0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	336 080	44 591	380 671
		- kötelező feladatellátásra	335 480	44 591	380 071
		- önként vállalt feladatellátásra	600		600
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 908	6 717	58 625
		- kötelező feladatellátásra	51 746	6 717	58 463
		- önként vállalt feladatellátásra	162		162
	3.	Dologi kiadások	251 109	14 401	265 510
		- kötelező feladatellátásra	245 750	14 401	260 151
		- önként vállalt feladatellátásra	5 359		5 359
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	337 928	57 489	395 417
	5.	- Államháztartáson belülre	85 354	154	85 508
		- kötelező feladatellátásra	73 003		73 003
		- önként vállalt feladatellátásra	12 351	154	12 505
	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	231 942	57 335	289 277
2. Felhalmozási kiadások	10.	Tartalékok	1 700	-154	1 546
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	978 725	123 044	1 101 769
		- kötelező feladatellátásra	940 133	122 890	1 063 023
		- önként vállalt feladatellátásra	38 592	154	38 746
	1.	Beruházási kiadások	755 308	9 005	764 313
	2.	Felújítási kiadások	1 253		1 253
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 331	-271	5 060
	5.	Felhalmozást célú hitel kamata	7 652		7 652
Költségvetési kiadások	6.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)	97 516	17 428	114 944
	7.	Tartalékok	10 136	-4 676	5 460
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	877 196	21 486	898 682
		Költségvetési kiadások	1 855 921	144 530	2 000 451
		Finanszírozási kiadások	586 736	5 005	591 741
	1.	Hitel törlesztés	58 380	4 356	62 736
		- Működési célú		4 356	4 356
Finanszírozási kiadások		- Felhalmozási célú	58 380		58 380
	1.	Intézményfinanszírozás	528 356	649	529 005
		- Működési célú	522 809	649	523 458
		- Felhalmozási célú	5 547		5 547
Kiadások összesen		Kiadások összesen	2 442 657	149 535	2 592 192
		- kötelező feladatellátásra	2 404 065	149 381	2 553 446
		- önként vállalt feladatellátásra	38 592	154	38 746
		Létszám	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma		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	Működ.	Támogatás összege	Támogatás összege	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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
b)	Település üzemeltetéséhez 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)	Közülgítés fenntartásának támogatása		40 287 600	40 287 600				40 287 600
bc)	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000				100 000
bd)	Közülgítés 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 közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás		800 000	800 000				800 000
II.	A települési önkormányzatok és köznevelési feladatainak támogatása		244 349 280	238 527 200			238 527 200	
	Esztelerc 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	54 830 667				54 830 667
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	1 410 400				1 410 400
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	8 960 000				8 960 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		157 847 468	229 735 671		69 541 838	357 277 495	
1.	Jóvetőpótló támogatások kiegészítése			139 414 109		57 576 555	196 990 664	
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		111 664 222	111 664 222			111 664 222	
5.	Gyermekétkeztetés támogatása		46 183 246	45 677 326		2 965 283	48 642 609	
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		14 573 760	14 067 840			14 067 840	
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása		25 832 804	25 832 804		2 965 283	28 798 087	
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		15 429 900	15 429 900			15 429 900	
2.	2. számú melléklet összesen:							
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elvonások (3. számú melléklet)		659 065 903	792 152 012		60 541 838	852 693 850	
	E-ütdíj bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellenértékelése			293 000		628 000	921 000	

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.	Telepítés önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása			2 000 000				2 000 000	
3.mell.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 442 000				12 442 000	
3.mell.9.	Nyári szociális gyermekkezelés			15 778 400			-240 680	15 537 720	
3.mell.12.	Közművelődési érdekltségőnövelő támogatás			188 000				188 000	
3.mell.12.	Könyvtári érdekltségőnövelő támogatás			472 000				472 000	
	Egyéb központi támogatások			2 386 330			569 214	2 955 544	
	2014. évi bérkompenzáció			2 386 330			569 214	2 955 544	
	Adóssághozszooldó áron nyári felhalmozási támogatás			55 914 801				55 914 801	
	Mindösszesen:		659 065 903	881 979 603			61 498 372	943 477 975	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munka- adókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Áradott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat		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	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 318	8 509	37 827	7 753	1 698	9 451	1 790	300	2 090	226	226	0	39 087	10 507	49 594	0
Közművelődési tevékenység	013320		0				0	100		100		0	0	100	0	100	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	9 784		9 784	2 418		2 418	27 379	4 631	32 010	12	12	0	39 593	4 631	44 224	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	018010		0				0			0	4 656	4 656	0	4 656	0	4 656	0
Központi költségvetési befizetések	018020		0				0	7 744	-3 048	4 696	0	0	0	7 744	-3 048	4 696	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		0				0			0	68 121	68 121	0	68 121	0	68 121	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231		0				0			0		0	0	0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232		0				0			0		0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	284 896	34 693	319 589	38 459	4 683	43 142	19 020	2 383	21 403	0	0	0	342 375	41 759	384 134	0
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488		1 488	406		406	8 775		8 775		0	0	10 669	0	10 669	0
Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes bevezetése	051030		0				0	2 000	-1 000	1 000		0	0	2 000	-1 000	1 000	0
Személyi juttatás, tisztviselői, elhelyezése	052020		0				0	750		750		0	0	750	0	750	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030		0				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	0
Közműellátás	064010		0				0	35 479		35 479		0	0	35 479	0	35 479	0
Zöldterület kezelés	066010	3 124		3 124	854		854	11 179	-300	10 879		0	0	15 157	-300	14 857	0
Város-, községszolgáltatási és egyéb szolgáltatások	066020	4 070	189	4 259	1 100	36	1 136	80 453	2 934	83 387	500	500	0	86 123	3 159	89 282	0
Háziorvosi alapellátás	072111		0				0	2 604		2 604		0	0	2 604	0	2 604	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 800	1 200	4 000	756	300	1 056	25 318	-1 500	23 818		0	0	28 874	0	28 874	0
Fogorvosi alapellátás	072311		0				0	305		305		0	0	305	0	305	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Speciális kiadások			2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat t. ei.	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat				
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486		1 486			0			0	1 486	0	1 486	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fenntartása	081030			0			0	1 270	200	1 470			0			0	1 270	200	1 470	
Iskolai intézményi étkeztetés	096020			0			0	16 288		16 288			0			0	16 288	0	16 288	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, hámozások	101150			0			0			0			0	10 152	3 133	13 285	10 152	3 133	13 285	
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051			0			0			0			0	1 070	9 274	10 344	1 070	9 274	10 344	
(gyerm.védelmi óvodázt.) munkanélküli aktív	105010			0			0			0			0	148 039	32 155	180 194	148 039	32 155	180 194	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	41 903	13 014	54 917	41 903	13 014	54 917	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és temetés)	107060			0			0			0			0	28 778	-241	28 537	28 778	-241	28 537	
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500	
Településfejlesztési projektek és támogatások	062020						0		9 501	9 501							0	9 501	9 501	
Kötelező feladatok kiadásai összesen		335 480	44 591	380 071	51 746	6 717	58 463	245 750	14 101	259 851	73 515	0	73 515	231 942	57 335	289 277	938 433	122 744	1061177	

Önként vállalt feladatok

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	3 650	300	3 950			0			0	3 650	300	3 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	12 351	154	12 505			0	12 351	154	12 505
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Általános kiadások		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	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	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Sporttevékenységek elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0		0		1 820				1 820		0		1 820	
Egyéb kiadói tevékenység	083030	600		600	162	1 709								0		2 471	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0		0						0		0		0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0		0		15 100				15 100		0		15 100	0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0		0		1 800				1 800		0		1 800	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0		0		1 400				1 400		0		1 400	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		600	0	600	162	5 359	300	32 471	154	32 625	0	38 592	0	38 592	454	39 046	
Mind összesen		336 080	44 591	380 671	51 908	251 109	14 401	105 986	154	106 140	57 335	289 277	977 025	123 198	1 100 223		

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj			0
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 185		2 185
4	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés		34	34
5	Szolgáltatások ellenértéke	19 156		19 156
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 284		1 284
7	ÁFA	980		980
8	Kamatbevételek			0
9	Egyéb sajátos bevételek		440	440
10	Működési bevételek összesen	23 605	474	24 079
11	Vállalkozók kommunális adója			0
12	Magánszemélyek kommunális adója	35 000		35 000
13	Iparűzési adó	87 000		87 000
14	Építményadó	7 500		7 500
15	Helyi adók összesen	129 500	0	129 500
16	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	2 500		2 500
17	Bírságok, pótlékok	4 300		4 300
18	Környezetvédelmi bírság			0
19	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	6 800	0	6 800
20	Átengedett SZJA 8%			0
21	Jöv.különbség mérséklése			
22	Gépjárműadó	21 200		21 200
23	Átengedett központi adók összesen	21 200	0	21 200
24	Közhatalmi bevételek összesen	157 500	0	157 500
25	Önk. lakások értékesítése	112		112
26	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése			0
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112
31	Összesen	182 217	474	182 691

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	11 042	3 757	14 799
Rendszeres szociális segély	8 652	3 133	11 785
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	136 997	28 398	165 395
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	41 903	13 014	54 917
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)		9 274	9 274
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000		1 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	1 070		1 070
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 778	-241	15 537
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	231 942	57 335	289 277

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

S. sz.		Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		
				Beruházás			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
				Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás											
ÖNKORMÁNYZATI BERTÁJÁZÁSOK																	
1		ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapelátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámonban” 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 kerékpárút kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	295 754	281 130		65 306	215 824	51 405	80 625	13 901	135 199					
4		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	380 990	362 374		39 878	322 496	25 551	195 197	14 327	127 299					
5		ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	184 482	181 458		32 581	148 877	22 971	91 596	9 440	57 281	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 - "Hajdúsámon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vizgyűjtő 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 Hajdúsámonban" projekt forrása	2011	164 863	149 416		20 944	128 472	9 948	41 730	10 996	86 742					
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		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		Víziközmű 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		TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámonban” projekt forrása	2013	2 113	2 113		0	2 113		1 819	0	294					
14		TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámon 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	18 176		3 522	14 654			3 522	14 654					

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
16	"800 éves település Hajdúsámon" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 613		1 613		1 613		0	1 143					
17	Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421		1 421		1 421		0		1 421				
18	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földújjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önréjének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	10 118		10 118		1 011	9 107		1 011	9 107				
19	ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámon Város Önkormányzatának szervezeteifejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt forrása	2013	2 200		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		7 800	0			7 800	0			
21	Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191		191		191	0			191	0			
22	A Debrecenti Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft névértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján	2013	250		250		250	0			250	0			
23	Óvoda külső terasz burkolat cseréje	2014	0		0		0	0			0	0			
24	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	0		0		0	0			0	0			
25	Petőfi utca felőli útsatlakozás ingatlanon belüli szelvéstése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételei engedélyének kiadásához)	2014	2 000		2 000		2 000	0			2 000	0			
26	Eszterlánc Óvoda légtérrel berendezés légbeszívó egységének írtelentése	2014	400		400		400	0			400	0			
27	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	6 323		6 323		6 323	0			6 323	0			
28	Eszterlánc Óvoda fűtésrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve naplelem rendszer kiépítése az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	3 333		3 333		3 333	0			3 333	0			
29	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+015 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062		2 062		2 062	0			2 062	0			
30	Téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése	2014	3 850		3 850		0	3 850							3 850

S. sz.	Intézmény neve	Kedési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2013.12.31.-ig felb.		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
			Teljes költség	Fordított Ár-nyal csökkentett össz. költség											
31	TAMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 "Műzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	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 érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388	388		200	188			200	188				
34	Könyvtári érdekeltségűvelő 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	862	862		0	862				862				
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					
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 160 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 407	1 407			1 407				1 407				
43	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	554	554			554				554				
44	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675	1 675			1 675				1 675				
45	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési águ 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű kulturális ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218					2 218				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 627 974	1 513 030	0	315 172	1 197 858	206 963	535 801	108 039	662 052	170	0	0	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0	0	0	0			0	0				

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
2	Feladat, cél megnevezése														
2	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	0	0	603	603	0			603	0				
3	Petőfi u. 2. sz. alatti épületben mozgáskorlátozottai mosdó kialakítása	2014	0	0	650	650				650					
	FELHÚTÁSOK ÖSSZESEN				1 253	1 253	0	0	0	1 253	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK				0										
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0	0	1 280	1 280				1 280					
2	Fejlesztési céltartalék	2014	0	0	4 180	4 180				4 180					
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN				5 460	5 460	0	0	0	5 460	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 627 974	1 518 490	1 253	321 885	1 197 858	206 963	535 801	114 752	662 057	170	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség		2013.12.31-ig felhasznált				2014. évi előirányzat				E Ft-ban 2015. évi el.
			Saját forrás	Összköltség	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Támogatás	Európai Unió	Saját forrás
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségházzá létrehozásával Hajdúsámsonban”	2008	66 415	146 415	66 415	0	0	80 000	64 033			80 000	
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártur kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	64 851	295 754	64 851	9 210	221 693		51 405			108 617	
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízellátás, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	39 433	380 990	39 433	23 314	318 243		25 551			232 665	
4	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	32 411	184 312	32 411	0	151 901		22 971			95 823	
5	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése” projekt forrása	2011	6 225	320 547	6 225	10 397	303 925		1 510			42 875	
6	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt forrása	2011	20 944	174 364	20 944	3 437	149 983		9 948			41 730	
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	0	21 124	0	0	21 124					5 585	
8	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	0	7 836	0	0	7 836					2 348	
9	ÁROP-1.A.5-2013-0101 „Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében” projekt forrása	2013		22 000			22 000					0	
10	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 „Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban” című projekt forrása	2014	0	19 900	0	0	19 900		0			0	
ÖSSZESEN			230 279	1 573 242	230 279	46 358	1 296 605		175 418	0		609 643	
										46 358		674 447	
												170	

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	5 000	-3 454	1 546
	184/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Belene által szervezett városnapi rendezvényen való részvétel költségeinek fedezetére		-350	
	183/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján testvérvárosunk Csíkszentdomokosról 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	
	210/2014. (IX.11.) öh. Sz. határozat alapján Csapókerti Ált. Iskola Hajdúsámsoni tagintézményében 11 fő hetedikes tanulójának "Határontalanul" pályázat keretein nyert támogatás szülői önjelölésének átvállalása		-154	
2.	Szociálpolitikai juttatások tartaléka	-	-	-
3.	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	1 280		1 280
4.	Fejlesztési céltartalék	14 394	-10 214	4 180
	Tanyafejlesztési program önjelölésének fel nem használt része		4	
	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önrészt 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	
	191/2014. (VIII.08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú "szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása		-2 218	
	EAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Környezeti közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 189/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján		-479	
	209/2014. (IX. 11.) öh.sz. határozat alapján az ÉAOP-4.1.3/B-11-2012 0014 azonosítószámú projekt „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” keretében elkészült Bölcsőde épület használatbavételéhez és működéséhez, az engedélyezési eljárások során a szakhatóságok által előírt feltételek maradéktalan betartásához szükséges fedezet biztosítása		-5 000	
	Sportöltöző felújítása pályázathoz a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület fel nem használt önjelölésének visszavezetése		271	
	Eszterlanc Óvoda külső terasz burkolat cseréje		2 500	
	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése		250	
	Összesen:	20 674	-13 668	7 006

E Fit-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	421 880	161 001	166 639	166 173	165 596	118 756	91 474	2 048 970
	Működési célú támogatások	104 344	114 769	113 355	89 723	92 740	84 079	157 050	142 701	134 565	143 136	81 653	86 374	1 344 489
	Felhalmozási célú támogatások		55 915	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	23 938	31 608	22 460	37 103	5 100	704 481
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	3 455	1 834	1 565	2 196	24 079
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	509	9	9	510	9	10	10	9	9	10	1 112
5.	Átvett pénzeszközök								300					300
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
8.	Működési hitel felvétel								4 356					4 356
	Bevételek összesen:	146 408	212 810	217 238	239 267	201 049	521 815	185 453	172 410	233 640	195 939	121 380	144 783	2 592 192
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	40 486	40 352	44 617	44 925	45 435	20 392	32 255	26 867	33 390	31 938	12 013	8 001	380 671
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 938	6 497	6 539	6 584	3 162	4 979	4 181	5 702	5 427	2 111	1 565	58 625
3.	Dologi jellegű kiadások	18 852	19 460	41 497	9 036	12 339	12 110	17 762	34 807	52 296	17 880	15 682	13 789	265 510
4.	Egyéb működési célú kiadások	27 270	27 320	67 271	51 748	29 090	31 510	39 312	37 460	27 232	47 404	6 545	8 315	400 477
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről	17	17	39 925	15 675	4 300	2 473	5 250	17	517	17 148	17	152	85 508
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	278	178	451	8 850	178	178	4 720	451	4 056	5 996	178	178	25 692
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	26 975	27 125	26 895	27 223	24 612	28 859	29 342	36 992	22 659	24 260	6 350	7 985	289 277
8.	Tartalékok								-3 300		-154		5 000	1 546
9.	Beruházások	2 550	13 754	12 783	45 453	35 010	403 048	25 723	11 845	59 215	40 183	29 884	84 865	764 313
10.	Felújítások		500	753										1 253
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford áfa)			27 711	37 762	25 200	6 843	11 236	11 236	3 848	2 344			114 944
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások		1 259	1 598			1 598			1 598			1 599	7 652
13.	Fejlesztési célú kiadások				1 280	4		-300	-900	-479	-4 197		10 052	5 460
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 937	55 443											58 380
15.	Működési hitel törlesztés								4 356					4 356
16.	Intézményfinanszírozás	48 373	48 784	14 511	42 524	47 387	43 152	65 722	45 858	50 838	55 114	55 145	11 597	529 0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	22 079	1 928	24 007
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	22 079	1 928	24 007
		- 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			
5.	Pénzmaradvány	3 284		3 284	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Összesen:			25 563	1 928	27 491
- kötelező feladatellátásra					
- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	26	26
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		26	26
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb fell. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:			0	26	26
Költségvetési bevételek összesen			25 563	1 954	27 517
Finanszírozási bevételek			200 445	283	200 728
1.	Intézményfinanszírozás	200 445	283	200 728	
	- Állami támogatás	143 023	283	143 306	
	- Önkormányzati támogatás	57 422		57 422	
Bevételek összesen			226 008	2 237	228 245
- kötelező feladatellátásra			226 008	2 237	228 245
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	135 636	1 559	137 195
		- kötelező feladatellátásra	135 636	1 559	137 195
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 281	447	37 728
		- kötelező feladatellátásra	37 281	447	37 728
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	50 859	205	51 064
		- kötelező feladatellátásra	50 859	205	51 064
		- 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
		Összesen:	223 976	2 211	226 187
		- kötelező feladatellátásra	223 976	2 211	226 187
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 032	26	2 058
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 032	26	2 058
		Költségvetési kiadások	226 008	2 237	228 245
		- kötelező feladatellátásra	226 008	2 237	228 245
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Létszám		40		40

E Fl-ban

[illegible]

Eszterlánc 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
	- 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	25 151	-1 112	24 039
	- kötelező feladatellátásra	25 151	-1 112	24 039
	- 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	-1 112	48 407
	- 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	-1 112	48 407
Finanszírozási bevételek		306 460	313	306 773
1.	Intézményfinanszírozás	306 460	313	306 773
	- Állami támogatás	288 408	313	288 721
	- Önkormányzati támogatás	18 052		18 052
Bevételek összesen		355 979	-799	355 180
- kötelező feladatellátásra		355 979	-799	355 180
- önként vállalt feladatellátásra				

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	210 531	243	210 774
	- kötelező feladatellátásra	210 531	243	210 774
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 482	66	58 548
	- kötelező feladatellátásra	58 482	66	58 548
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	84 045	-1 108	82 937
	- kötelező feladatellátásra	84 045	-1 108	82 937
	- 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
	Összesen:	353 058	-799	352 259
	- kötelező feladatellátásra	353 058		352 259
	- 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. Felhalmozást célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások		355 979	-799	355 180
- kötelező feladatellátásra		355 979	-799	355 180
- önként vállalt feladatellátásra				0
Létszám		90		90

Az Eszterlánc Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	6 625	6 625	6 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 874
	Működési célú támogatások	6 625	6 625	6 624										19 874
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	1 720	1 639	1 752	1 920	1 743	1 955	4 624	2 543	1 510	1 572	1 529	1 532	24 039
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 498	1 498	1 498										4 494
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	22 699	20 024	19 755	28 611	25 860	26 497	27 576	25 949	27 087	27 246	25 517	29 952	306 773
	Bevételek összesen:	32 542	29 786	29 629	30 531	27 603	28 452	32 200	28 492	28 597	28 818	27 046	31 484	355 180
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	20 200	18 135	18 109	17 198	17 153	17 202	17 038	17 205	17 217	17 025	17 039	17 253	210 774
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 957	4 331	4 203	4 981	4 905	4 925	4 983	5 021	5 015	4 980	4 890	5 357	58 548
3.	Dologi jellegű kiadások	7 385	7 320	7 317	7 502	5 545	6 325	9 029	6 266	6 365	5 892	5 117	8 874	82 937
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülrre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások				850			1 150			921			2 921
10.	Felújítások													0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkifizetések													0
13.	Fejlesztési céltartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	32 542	29 786	29 629	30 531	27 603	28 452	32 200	28 492	28 597	28 818	27 046	31 484	355 180
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban

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

					E Ft-ban
	Sorszám	Megnevezés	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	600	1 740
		- kötelező feladatellátásra	1 140	600	1 740
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	24	24
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra		24	24
5.	Pénzmaradvány	313		313	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Összesen:	2 748	624	3 372	
	- 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		210	210
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	0	210	210	
Költségvetési bevételek összesen			2 748	834	3 582
Finanszírozási bevételek			21 451	53	21 504
1.	Intézményfinanszírozás	21 451	53	21 504	
	- Állami támogatás	17 596	53	17 649	
	- Önkormányzati támogatás	3 855		3 855	
Bevételek összesen			24 199	887	25 086
- kötelező feladatellátásra			24 199	653	24 862
- önként vállalt feladatellátásra				234	234

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	11 459	42	11 501
	- kötelező feladatellátásra	11 459	42	11 501
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	11	3 222
	- kötelező feladatellátásra	3 211	11	3 222
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	3. Dologi kiadások	8 935	624	9 559
	- kötelező feladatellátásra	7 635	600	8 235
	- önként vállalt feladatellátásra	1 300	24	1 324
	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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	23 605	677	24 282
	- kötelező feladatellátásra	22 305	653	22 958
	- önként vállalt feladatellátásra	1 300	24	1 324
	1. Beruházási kiadások	594	210	804
	2. Felújítási kiadások			0
	3. Támogatásértéki kiadás			0
	4. Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5. Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6. Tartalékok			0
	7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	594	210	804
	Költségvetési kiadások	24 199	887	25 086
	- kötelező feladatellátásra	22 899	653	23 552
	- önként vállalt feladatellátásra	1 300	234	1 534
Éltszám		6		6

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Támogatások	431	431	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295
	Működési célú támogatások	431	431	433										1 295
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20	16	25	50	35	140	138	240	756	105	110	105	1 740
4.	Felhalmozási bevételek								210					210
5.	Átvett pénzeszközök								24					24
6.	Pénzmaradvány igénybevétele													313
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 404	1 383	1 360	1 719	1 744	1 634	2 138	3 179	1 934	1 750	1 638	1 621	21 504
	Bevételek összesen:	1 855	1 830	2 131	1 769	1 779	1 774	2 276	3 653	2 690	1 855	1 748	1 726	25 086
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	955	955	963	957	960	957	1 027	932	980	935	935	945	11 501
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264	265	264	257	259	265	313	255	272	260	263	285	3 222
3.	Dologi jellegű kiadások	636	610	904	555	560	552	406	2 192	1 438	660	550	496	9 559
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások													0
10.	Felújítások						530		274					804
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													0
13.	Fejlesztési célú tartalék													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás													0
	Kiadások összesen:	1 855	1 830	2 131	1 769	1 779	1 774	2 276	3 653	2 690	1 855	1 748	1 726	25 086
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban