

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szociális feladatok központi támogatása VIII., IX, X. havi		
- Támogatások	48.302	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		48.302
2. Gyermekvédelmi támogatás VIII. havi		
- Támogatások	9.274	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		9.274
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. VIII., IX. havi)		
- Támogatások	569	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		283
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		233
- Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)		53
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 160 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	28.762	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	1.407	
- Személyi juttatások		24.164
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.262
- Dologi kiadások		1.336
- Felhalmozási kiadások		1.407
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	8.469	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	554	
- Személyi juttatások		6.625
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		894
- Dologi kiadások		950
- Felhalmozási kiadások		554

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		
10 fő foglalkoztatásával MÓDOSÍTÁS (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	4.801	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	428	
- Személyi juttatások		3.904
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		527
- Dologi kiadások		370
- Felhalmozási kiadások		428
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		
80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság) támogatás visszautalása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	-273	
- Dologi kiadások		-273
8. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése a 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. melléklet 3. pontja alapján		
- Támogatások	628	
- Személyi juttatások		494
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		134
9. Nyíradony Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz az önkormányzat által végrehajtott létszámcsoökkentési döntések támogatására		
- Pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	6.531	
- Személyi kiadások		5.143
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.388
10. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
- Dologi kiadások		-3.048
- Személyi juttatások		2.872
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176
11. 210/2014. (IX.11.) öh. sz. határozat alapján a Csapókeri Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye 11 fő hetedik osztályos tanulójának a „Határtalanul” pályázat keretein nyert támogatás szülői önerejének átvállalásnak fedezetére		
- Általános tartalék		-154
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		154
12. Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatottság Eszterlánc Óvoda		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Működési)	3.431	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Felhalmozási)	1.675	
- Felhalmozási kiadások		1.675
- Dologi kiadások		3.431
13. Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások között fordított áfa befizetés miatt		
- Felhalmozási kiadások (Áfa)		- 17.428
- Fordított áfa befizetés NAV felé		17.428

14. 2014. évi júniusi normatíva felmérés következtében a Belügyminisztérium a következő normatíva változásról hozott határozatot		
- Támogatások	2.965	
- Dologi kiadások		2.965
15. 2014. évi Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet alapján elszámoláskor visszafizetendő összeg		
- Támogatások	-241	
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások		-241
16. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
- Dologi kiadás		- 80
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		80
17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Mobilitási Hét Autómentes Naphoz kapcsolódó programok támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	200	
- Dologi kiadások		200
18. 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		
- Fejlesztési céltartalék		-2.218
- Felhalmozási kiadások		2.218
19. 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		
- Fejlesztési céltartalék		-5.000
- Felhalmozási kiadások		5.000
20. ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” elnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás ügyében hozott 189/2014. (VII.25.) öh. sz. határozat alapján		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	-479	
- Felhalmozási kiadások (támogatás)		-479
- Felhalmozási kiadások (önerő)		479
- Fejlesztési céltartalék		- 479
21. Likviditási célú működési hitel előirányzatának rendezése banktechnikai okok miatt		
- Likvid hitel igénybevétele	4.356	
- Likvid hitel törlesztése		4.356

22. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között Orvosi ügyeletes vezető kérése alapján		
- Dologi kiadások		-1.500
- Személyi juttatások		1.200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300
23. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 184/2014. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján Belene által szervezett városnapi rendezvényen való részvétel		
- Dologi kiadások		-225
- Személyi juttatások		189
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36
24. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között ÉAOP-4.1.3./B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt tekintetében		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	-9.501	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	9.501	
- Felhalmozási kiadások		-9.501
- Dologi kiadások		9.501
25. „Városnap” lebonyolításához kapott támogatások		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	
- Dologi kiadások		300
26. Intézményi működési bevétel Megállapodás alapján (Toll 96 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft)		
- Intézményi működési bevétel	200	
- Dologi kiadások		200
27. Intézményi működési bevétel Megállapodás alapján (Sírhelydíj befizetések I-III. negyedév)		
- Intézményi működési bevétel	240	
- Dologi kiadások		240
28. Intézményi működési bevétel Megállapodás alapján (Biztosító kártérítés fizetése)		
- Intézményi működési bevétel	34	
- Dologi kiadások		34
29. Sportöltöző felújítása pályázathoz a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület fel nem használt önerejének rendezése		
- Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		-271
- Fejlesztési céltartalék		271
30. ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű Községi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” előirányzat rendezése Támogatási szerződés módosítása miatt		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	4.606	
- Felhalmozási kiadások		4.606

31. ÉAOP-5.1.2/D-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 0471. sz. főút mellett” előirányzat rendezése Támogatási szerződés módosítása miatt		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	12.515	
- Felhalmozási kiadások		12.515
32. ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmú és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámsonban település közigazgatási határain belül” előirányzat rendezése Támogatási szerződés módosítása miatt		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	10.281	
- Felhalmozási kiadások		10.281
33. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 066010 kormányzati funkcióról a 011130 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások (066010)		-300
- Dologi kiadások (011130)		300
34. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 051030 kormányzati funkcióról a 013350 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások (051030)		-1.000
- Dologi kiadások (013350)		1.000
35. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 066020 kormányzati funkcióról a 081030 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások (066020)		-200
- Dologi kiadások (081030)		200
36. „Eszterlánc Óvoda külső terasz burkolat cseréje” meg nem valósult beruházás előirányzatának rendezése		
- Felhalmozási kiadások		-2.500
- Fejlesztési céltartalék		2.500
37. „Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése” meg nem valósult beruházás előirányzatának rendezése		
- Felhalmozási kiadások		-250
- Fejlesztési céltartalék		250
Előirányzatok változása összesen:	149.535	149.535

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. VIII., IX. havi)		
- Intézményfinanszírozás	283	
- Személyi juttatások		223
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60

2. 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott támogatás előirányzatának rendezése		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Működési)	1.746	
- Pénzeszk. átvét. államház belül (Felhalmozási)	26	
- Személyi juttatások		1.197
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		345
- Dologi kiadások		204
- Felhalmozási kiadások		26
3. 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott támogatás előirányzatának rendezése		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	182	
- Személyi juttatások		139
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42
- Dologi kiadások		1
Előirányzatok változása összesen:	2.237	2.237

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. VIII., IX., havi)		
- Intézményfinanszírozás	233	
- Személyi juttatások		183
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50
2. 2014. évi Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet alapján elszámolás utáni előirányzat rendezés		
- Intézményi működési bevételek	-1.112	
- Dologi kiadások		-1.112
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
- Intézményfinanszírozás	80	
- Dologi kiadások		80
4. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
- Dologi kiadások		-76
- Személyi juttatások		60
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16
Előirányzatok változása összesen:	-799	-799

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. VIII., IX., havi)		
- Intézményfinanszírozás	53	
- Személyi juttatások		42
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11
2. „Városnap” lakossági támogatása		
- Pénzeszköz átvétel háztartásoktól (felhalmozási)	210	
- Pénzeszköz átvétel háztartásoktól (működési)	24	
- Felhalmozási kiadások		210
- Dologi kiadások		24
3. „TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 azonosító számú Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” című projekthez kapcsolódó rendezvényszervezés bevétele		
- Működési bevételek	600	
- Dologi kiadások		600
Előirányzatok változása összesen:	887	887

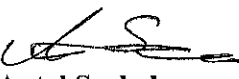
A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.
2. A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai: A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2014. évi költségvetése.
4. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

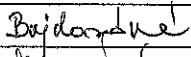
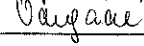
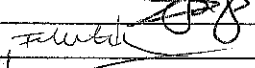
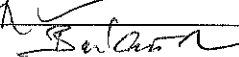
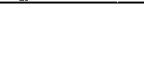
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2014. október 29.




Antal Szabolcs
 polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi - gazdasági irodavezető	Varga Sándorné	
Városfejlesztési és Műszaki irodavezető	Ifj. Hamza Gábor	
Szociális és Gyámügyi irodavezető	Feketéné Oláh Ágnes	
Aljegyző	Dr Bora Bernadett	
Jegyző	Bagolyiné Szűcs Mariann	

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2014.(... ..) 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

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. november ...

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-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
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 264 818	124 847	1 389 665	- kötelező feladatellátásra	1 539 472	124 979	1 664 451
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	825 734	61 497	887 231	- önként vállalt feladatellátásra	39 892	154	40 046
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	439 084	63 350	502 434	1. Személyi juttatások	693 706	46 435	740 141
1.2.-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
1. 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, pótletk, 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			0	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	I. 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
HÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

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			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 Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856		118 856				
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

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	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
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	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 pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	58 380		58 380
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	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	Fejezeti kezelésű előirányzatról	52 522	13 132	65 654
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyar Program tükrében"	19 800		19 800
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) köznevelődési 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	Elköltött Állami Pénzalapoktól	326 641	41 759	368 400
	Közfoglalkoztatás támogatása	326 641	41 759	368 400
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	633	6 531	7 164
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatást központ	633		633
	Nyíradony Város Önkormányzata		6 531	6 531
1.6	Többségi kistérségi társulástól			0
1.7	Előző évi költségvetési visszatérítések	92		92
1.8	Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel alulfinansz. miatt	39 880		39 880
1.9	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76		76
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	626 750	21 512	648 262
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	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 vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrésének 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 külterületi földrajzának karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vonatott 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 szervezetfejlesztése 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 vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	48 949	12 515	61 464
	Falunagyjítási Hajdúsámson-Martinka településrészén (korítás látoztatása, játszókörök beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	51 951	4 127	56 078
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrésének 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) köznevelődési 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
	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása		-9 501	-9 501
2.2	Elkülönített 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	Non-profit szervezetek támogatása	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	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 820		1 820
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	5 331	-271	5 060
	- kötelező feladatellátásra	2 060	0	2 060
	- önként vállalt feladatellátásra	3 271	-271	3 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 500		1 500
	Homlokzathelyreállítási 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
	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	23 120

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

					E Ft-ban	
	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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.	Közhatalmi bevételek	157 500	0	157 500	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0	
		- Helyi adók	129 500		129 500	
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	28 000		28 000	
	3.	Intézményi működési bevételek	11 699	474	12 173	
		- kötelező feladatellátásra	10 999	474	11 473	
		- önként vállalt feladatellátásra	700		700	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	300	300	
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra		300	300	
5.	Pénzmaradvány	110 765		110 765		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	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.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	682 995	21 486	704 481	
		- Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	626 750	21 486	648 236	
	2.	Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	
		- Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	11 906		11 906	
	5.	Pénzmaradvány	245 110		245 110	
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		Összesen:	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.	Hitelfelvétel	0	4 356	4 356	
	- Működési célú		4 356	4 356		
	- Felhalmozási célú			0		
2.	Intézményfinanszírozás					
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
	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
2. Felhalmozási kiadások	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.	Felhalmozási célú hitel kamata	7 652		7 652
	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
		- 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			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			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	Módító	Támogatás összege	Támogatás összege	
I.	Helyi önkormányzatok működésének, államos támogatása	241 439 255	241 439 255					241 439 255
1.	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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	40 287 600	40 287 600					40 287 600
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000					100 000
bd)	Közüvilágítás 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
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.	Óvodaműködés támogatása 8 hó	17 472 000	17 472 000					17 472 000
2. (8) 2.	Óvodaműködés támogatása 4 hó	9 706 667	9 706 667					9 706 667
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 847 468	157 847 468					157 847 468
1.	Jövedelpótló támogatások kiegészítése	139 414 109	139 414 109					139 414 109
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222	111 664 222					111 664 222
5.	Gyermekékeztetés 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) ékeztetés támogatása	25 832 804	25 832 804					25 832 804
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) ékeztetés 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. számú melléklet összese:		659 065 903	792 152 012					659 065 903
	Helyi önkormányzatok által finanszírozható központosított ellátások (2. számú melléklet)							587 524
2. mell. 3.	E-útjaj bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételek és ellentételezések		293 000				628 000	921 000

Jogi cím száma	Jogi cím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege		Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege		Támogatás összege	
3.mell.13.	2013. évről áthúzódó bérlakbérkompenzáció támogatása			353 060				353 060	
3.mell.16.	Település 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 gyermekékeztetés			15 778 400		-240 680		15 537 720	
3.mell.12.	Közművelődési érdekeltségű növekvő támogatás			188 000				188 000	
3.mell.12.	Könyvtári érdekeltségű növekvő támogatás			472 000				472 000	
	Egyéb köznevelési feladatok			2 386 330		569 214		2 955 544	
	2014. évi bérlakbérkompenzáció			2 386 330		569 214		2 955 544	
	Adósszolgatartásdíj iránti 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 szerinti bontásban

Kötelező feladatok

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Szana	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszköz		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	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	0	39 087	10 507
Köztartás fenntartás és működés	013320			0			0	100		100	0	0	100	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	9 784		9 784	2 418		2 418	27 379	4 631	32 010	12	0	39 593	4 631
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656	0	4 656	0
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	7 744	-3 048	4 696	0	0	7 744	-3 048
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	68 121	0	68 121	0
Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0	0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			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	342 375	41 759
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488		1 488	406		406	8 775		8 775	0	0	10 669	0
Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése, elhelyezése, szennyvíz tisztítása, szennyvíz tisztítása, elhelyezése	051030			0			0	2 000	-1 000	1 000	0	0	2 000	-1 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	052020			0			0	750		750	0	0	750	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	061030			0			0			0	0	0	0	0
Közműellátás	063020			0			0			0	0	0	1 310	0
Zöldterület kezelés	064010	3 124		3 124	854		854	35 479		35 479	0	0	35 479	0
Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	066010	4 070	189	4 259	1 100	36	1 136	80 453	2 934	83 387	500	0	86 123	3 159
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072111			0			0	2 604		2 604	0	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
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	305		305	0	0	305	0

Kormányzat funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Általános pénzeszk.		Szociális kiadások		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	2014. évi módosított előirányzat
Család- és növekedési egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 486						0	1 486	0	1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	0		0		0						0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		200		1 470				0	1 270	200	1 470
Iskolai intézményi elhelyezés	096020	0		0		16 288						0	16 288	0	16 288
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	0		0				0				0	10 152	3 133	13 285
Időskorúak járadéka	102040	0		0		0		0				0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	103010	0		0		0		0				0	2 000	0	2 000
Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyermekvédelmi, gyermekjóléti)	104051	0		0		0		0				0	1 070	9 274	10 344
Munkanélküliség elleni aktív támogatások	105010	0		0		0		0				0	148 039	32 155	180 194
Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0				0	41 903	13 014	54 917
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (áramtérítési, köznevelési és	107060	0		0		0		0				0	28 778	-241	28 537
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0		0		2 500						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	938 433

Önként vállalt feladatok

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	0		0		3 650		3 950	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			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, <i>szociális</i>	081022			0			0			1 820			1 820	0		0	1 820	
Egyéb kiadói tevékenység	083030	600		600	162		162	1 709					0	0		0	2 471	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0	0					0	0		0	0	
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0	0		15 100			15 100	0		0	15 100	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0	0		1 800			1 800	0		0	1 800	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0	0		1 400			1 400	0		0	1 400	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		600	0	600	162	0	162	5 359	300	5 659	32 471	154	32 625	0	0	0	38 592	
Mind összesen		336 080	44 591	380 671	51 908	6 717	58 625	251 109	14 401	265 510	105 986	154	106 140	231 982	57 335	289 277	977 025	
																	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
Közigyógyellátás	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				2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Bekerülési költség		Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Beruházás										
	Feladat, cél megnevezése			Fordított Áfa-val csökkentett költség										
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alpellátás fejlesztése egészségház 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	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 „Hajdúsámson 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 Hajdúsámsonban 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/D-2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyjújtó 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	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 kapcsolatosan 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 Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	2 113	2 113			0	2 113		1 819	0	294		
14	TIOF-1.2.3-1/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055	6 055			0	6 055		1 959	0	4 096		
15	Sporttér 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		

Hajdúsámszón Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

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	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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	Tervezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191	191		191	0			191	0				
22		2013	250	250		250	0			250	0				
23		2014	0	0		0	0			0	0				
24		2014	0	0		0	0			0	0				
25		2014	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0				
26	Eszterlánc Óvoda légkezelő berendezés légszűrő egységének átellenítése	2014	400	400		400	0			400	0				
27		2014	6 323	6 323		6 323	0			6 323	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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség				Bekérülési költségéből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
31	TÁMOP-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 érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388	388			200	188			200	188				
34	Könyvtári érdekeltségővel 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 ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi 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	662 057	170	0	0	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0	0	0	0	0			0	0				

S. sz.	Intézmény neve	Kérdési 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	Pelújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
2	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	0	0	0	603	0	603	0	603	0	0	0	0	0
3	Petőfi u. 2. sz. alatti épületben mozgáskorlátozottai mosdó kialakítása	2014	0	0	0	650	0	650	0	650	0	0	0	0	0
	FELHATÁSOK ÖSSZESEN					1 253	0	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK														
1	Fejlesztési célterületek Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	2014	0	0	1 280	1 280	0	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0
2	Fejlesztési célterületek	2014	0	0	4 180	4 180	0	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	0	5 460	0	0	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0
	FELTÁJMOZÁSI 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

Kímutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről													
S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségéből			2013.12.31-ig felhasznált			2014. évi előirányzat			E Ft-ban 2015. évi előirányzat
				Saját forrás	Hazai	Támogatás Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Támogatás Európai Unió	Saját forrás	Hazai	Támogatás Európai Unió	
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségházzá létrehozásával Hajdúsámsonban”	2008	146 415	66 415	0	80 000	64 033		80 000	2 382			
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatalforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	295 754	64 851	9 210	221 693	51 405		108 617	13 446	9 210	113 076	
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	380 990	39 433	23 314	318 243	25 551		232 665	13 882	23 314	73 063	
4	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	184 312	32 411	0	151 901	22 971		95 823	9 440		56 078	170
5	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgylőftő 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 Hajdúsámsonban” projekt forrása	2011	174 364	20 944	3 437	149 983	9 948		41 730	10 996	3 437	108 253	
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124			5 585			15 539	
8	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson 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 „Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükreben” projekt forrása	2013	22 000			22 000			0			22 000	
10	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 „Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban” című projekt forrása	2014	19 900	0	0	19 900	0	0	0			19 900	
ÖSSZESEN:				1 573 242	230 279	1 296 685	175 418	0	609 643	54 861	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 városnap 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 önjerejének 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 önjerejének 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	
	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 „Körszerű 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 EAOP-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 önjerejének 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 Fl-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 belülrre	17	17	39 925	15 675	4 300	2 473	5 250	17	517	17 148	17	152	85 508
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	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 (fordítva)			27 711	37 762	25 200	6 843		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 céltartalék				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	529 005
Kiadások 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
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 284		3 284
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	25 563	1 928	27 491
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	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 felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	0	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.	Támogatásértékű 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 Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított el.	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.	Függő, átfutó, 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 immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			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 belülré	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülré	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	353 058	-799	352 259
		- kötelező feladatellátásra	353 058		352 259
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozást célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		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

E. Fi-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	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. Független, 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 immateriális 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. Független, 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	24 852
- 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
	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:	23 605	677	24 282
		- kötelező feladatellátásra	22 305	653	22 958
		- önként vállalt feladatellátásra	1 300	24	1 324
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	594	210	804
	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	210	804
Költségvetési kiadások			24 199	887	25 086
- kötelező feladatellátásra			22 899	653	23 552
- önként vállalt feladatellátásra			1 300	234	1 534
Létszám			6		6

E Ft-ban

10