Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IV. 24.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) c) kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

2.657.493 E Ft	**bevétellel**
2.326.907 E Ft	**kiadással**
239.559 E Ft	**módosított pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	2.299.099 E Ft
Finanszírozási célú bevételek:	355.798 E Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	2.596 E Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2.210.656 E Ft

Finanszírozási célú kiadások:	126.713 E Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	- 10.462 E Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget a *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési mérlegét a 2. *számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási mérlegét a 3. *számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a 8. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2013. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat részére 2013. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által 2013. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(8) Az önkormányzat által 2013. évben folyósított szociális ellátások részletezését a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(11) Az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* **szerinti pénzmaradvány kimutatásban foglalt tartalommal fogadja el, ennek** megfelelően a tárgyévi módosított pénzmaradványt összesen **239.559 E Ft** összegben **költségvetési szervenként** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) **Hajdúsámson Város Önkormányzata:**

2013. évi pénzmaradvány összesen:	**191.588 E Ft**
Ebből:	
• ***Működési célú pénzmaradvány:***	***65.233 E Ft***
- *ebből kötelezettséggel terhelt:*	*41.600 E Ft*
- *szabad pénzmaradvány:*	*23.633 E Ft*
• ***Felhalmozási célú pénzmaradvány:***	***126.355 E Ft***
- *ebből kötelezettséggel terhelt:*	*126.355 E Ft*

b) **Polgármesteri Hivatal:**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	3.284 E Ft
Intézmény alulfinanszírozás:	18.787 E Ft
2013. évi módosított pénzmaradvány összesen:	**22.071 E Ft**
Ebből:	
• ***Működési célú pénzmaradvány:***	***22.071 E Ft***
- *ebből kötelezettséggel terhelt:*	*3.716 E Ft*
- *szabad pénzmaradvány:*	*18.355 E Ft*

c) **Eszterlánc Óvoda:**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	4.494 E Ft
Intézmény alulfinanszírozás:	19.874 E Ft
2013. évi módosított pénzmaradvány összesen:	**24.368 E Ft**
Ebből:	
• ***Működési célú pénzmaradvány:***	***24.148 E Ft***
- *ebből kötelezettséggel terhelt:*	*3.651 E Ft*
- *szabad pénzmaradvány:*	*20.497 E Ft*
• ***Felhalmozási célú pénzmaradvány:***	***220 E Ft***
- *ebből szabad pénzmaradvány:*	*220 E Ft*

d) **Petőfi S. Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény:**

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	313 E Ft
Intézmény alulfinanszírozás:	1.219 E Ft
2013. évi módosított pénzmaradvány összesen:	**1.532 E Ft**
Ebből:	
• ***Működési célú pénzmaradvány:***	***1.532 E Ft***
- *ebből kötelezettséggel terhelt:*	*194 E Ft*
- *szabad pénzmaradvány:*	*1.338 E Ft*

(2) A tárgyévi szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület valamennyi költségvetési szerv tekintetében akként rendelkezik, hogy azt a 2014. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját

követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési kiadásainak fedezetére fordítja.

(3) A Képviselő-testület az előző években képzett költségvetési tartalékok állományát **118.755 E Ft-ban** állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú tartalék.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *13. számú mellékletében* foglalt összetételben **7.512.893 E Ft**-ban állapítja meg.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2014. április 24.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Hamza Gábor
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2014. április 24."

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet

MÉRLEG

BEVÉTELEK

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	1 921 147	2 517 381	1 918 009	76,19%
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	*796 988*	*1 260 904*	*1 281 060*	*101,60%*
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	979 739	980 608	100,09%
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	281 165	300 452	106,86%
1.3. Átengedett központi adók	21 200	0		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*1 124 159*	*1 256 477*	*636 949*	*50,69%*
2.1. Fejlesztési célú támogatások	1 500	125 690	124 751	99,25%
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 130 787	512 198	45,30%
II. Közhatalmi bevételek	**124 720**	**145 300**	**171 558**	**118,07%**
1. Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	1 075	97,73%
2. Helyi adók	116 000	137 200	166 985	121,71%
3. Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 000	3 498	49,97%
III. Intézményi működési bevételek	**41 146**	**216 317**	**197 345**	**91,23%**
- kötelező feladatellátásra	30 002	205 018	190 822	93,08%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 299	6 523	57,73%
IV. Felhalmozási bevételek	**20 281**	**20 281**	**11 487**	**56,64%**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	17 281	17 281	6 080	35,18%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	5 407	180,23%
V. Átvett pénzeszközök	**0**	**700**	**700**	**100,00%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	100,00%
- kötelező feladatellátásra		150	150	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra		550	550	100,00%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 107 294**	**2 899 979**	**2 299 099**	**79,28%**
Költségvetési hiány	**296 423**	**331 308**		**0,00%**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**293 679**	**435 222**	**332 498**	**76,40%**
1. Működési célú	60 000	194 794	138 764	71,24%
2. Felhalmozási célú	233 679	240 428	193 734	80,58%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**37 076**	**23 300**	**23 300**	**100,00%**

KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások	**1 022 854**	**1 657 774**	**1 393 692**	**84,07%**
- kötelező feladatellátásra	*974 858*	*1 606 686*	*1 351 791*	*84,14%*
- önként vállalt feladatellátásra	*47 996*	*51 088*	*41 901*	*82,02%*
1. Személyi juttatások	356 416	529 441	483 190	91,26%
- kötelező feladatellátásra	339 017	527 452	482 990	91,57%
- önként vállalt feladatellátásra	17 399	1 989	200	10,06%
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 382	118 921	110 603	93,01%
- kötelező feladatellátásra	87 683	118 386	110 554	93,38%
- önként vállalt feladatellátásra	4 699	535	49	9,16%
3. Dologi kiadások	348 882	476 543	305 089	64,02%
- kötelező feladatellátásra	333 192	460 080	295 482	64,22%
- önként vállalt feladatellátásra	15 690	16 463	9 607	58,36%
4. Egyéb működési célú kiadások	*192 801*	*524 074*	*494 810*	94,42%
4.1 Államháztartáson belülre	116 289	153 945	142 361	92,48%
- kötelező feladatellátásra	106 081	138 681	127 153	91,69%
- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	15 208	99,63%
4.2 Államházutartáson kívülre	262	17 349	17 349	100,00%
- kötelező feladatellátásra	262	512	512	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra		16 837	16 837	100,00%
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	352 780	335 100	94,99%
5. Tartalék	32 373	8 795		0,00%
II. Felhalmozási kiadások	**1 380 863**	**1 573 513**	**816 964**	**51,92%**
1. Beruházások	1 309 961	1 501 703	755 706	50,32%
2. Felújítások	35 842	33 948	32 695	96,31%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	*35 060*	*34 095*	*28 563*	83,77%
3.1 Államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	100,00%
3.2 Államháztartáson kívülre	2 060	5 560	3 739	67,25%
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	25 000	20 311	16 600	81,73%
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		224	224	100,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	37 076	23 300	23 300	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 596	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 438 049	3 358 501	2 657 493	79,13%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 426 905*	*3 346 652*	*2 650 420*	*79,20%*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*11 144*	*11 849*	*7 073*	*59,69%*

KIADÁSOK				
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4. Fejlesztési céltartalék		3 767		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 403 717	3 231 287	2 210 656	68,41%
Költségvetési többlet			88 443	
III. Finanszírozási kiadások	34 332	127 214	126 713	99,61%
1. Működési célú hitel törlesztése				
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	34 332	127 214	126 713	99,61%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-10 462	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 438 049	3 358 501	2 326 907	69,28%
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*2 390 053*	*3 307 413*	*2 285 006*	*69,09%*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*47 996*	*51 088*	*41 901*	*82,02%*

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2013. évi			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***796 988***	***1 260 904***	***1 281 060***	101,60%
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	979 739	980 608	100,09%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	281 165	300 452	106,86%
- Átengedett központi adók	21 200			
Közhatalmi bevételek	***124 720***	***145 300***	***171 558***	118,07%
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	1 100	1 100	1 075	97,73%
- Helyi adók	116 000	137 200	166 985	121,71%
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 000	3 498	49,97%
Intézményi működési bevételek	***41 146***	***56 076***	***60 875***	108,56%
- kötelező feladatellátásra	30 002	44 777	54 352	121,38%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 299	6 523	57,73%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		***700***	***700***	
- kötelező feladatellátásra		150	150	
- önként vállalt feladatellátásra		550	550	
Költségvetési működési bevételek	**962 854**	**1 462 980**	**1 514 193**	**103,50%**
- kötelező feladatellátásra	951 710	1 451 131	1 507 120	103,86%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 849	7 073	59,69%
Költségvetési működési hiány	**60 000**	**194 794**		

Kiadások	2013. évi			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	***356 416***	***529 441***	***483 190***	91,26%
- kötelező feladatellátásra	339 017	527 452	482 990	91,57%
- önként vállalt feladatellátásra	17 399	1 989	200	10,06%
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	***92 382***	***118 921***	***110 603***	93,01%
- kötelező feladatellátásra	87 683	118 386	110 554	93,38%
- önként vállalt feladatellátásra	4 699	535	49	9,16%
Dologi kiadások	***348 882***	***476 543***	***305 089***	64,02%
- kötelező feladatellátásra	333 192	460 080	295 482	64,22%
- önként vállalt feladatellátásra	15 690	16 463	9 607	58,36%
Egyéb működési célú kiadások:	***192 801***	***524 074***	***494 810***	94,42%
- Államháztartáson belülre	116 289	153 945	142 361	92,48%
- kötelező feladatellátásra	106 081	138 681	127 153	91,69%
- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 264	15 208	99,63%
- Államháztartáson kívülre	262	17 349	17 349	100,00%
- kötelező feladatellátásra	262	512	512	100,00%
- önként vállalt feladatellátásra		16 837	16 837	100,00%
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	352 780	335 100	94,99%
Tartalékok	32 373	8 795		0,00%
Költségvetési működési kiadások	**1 022 854**	**1 657 774**	**1 393 692**	**84,07%**
- kötelező feladatellátásra	974 858	1 606 686	1 351 791	84,14%
- önként vállalt feladatellátásra	47 996	51 088	41 901	82,02%
Költségvetési működési többlet			**120 501**	

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi				Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	60 000	194 794	138 764	71,24%					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)					**Működési célú hitel törlesztés**				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 596		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			-197	
Működési bevételek összesen	1 022 854	1 657 774	1 655 553	99,87%	**Működési kiadások összesen**	1 022 854	1 657 774	1 393 495	84,06%
- kötelező feladatellátásra	1 011 710	1 645 925	1 648 480	100,16%	- kötelező feladatellátásra	974 858	1 606 686	1 351 594	84,12%
- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 849	7 073	59,69%	- önként vállalt feladatellátásra	47 996	51 088	41 901	82,02%

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2013. évi			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	*1 124 159*	*1 256 477*	*636 949*	*50,69%*
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 500	125 690	124 751	99,25%
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 130 787	512 198	45,30%
Felhalmozási bevételek	*20 281*	*20 281*	*11 487*	*56,64%*
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	2 281	2 281	161	7,06%
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	3 000	3 000	5 407	180,23%
Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 919	39,46%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Intézményi saját bevételek felhalmozási része (kártérítés+fordított ÁFA)		160 241	136 470	85,17%
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 144 440	1 436 999	784 906	54,62%
Költségvetési felhalmozási hiány	236 423	136 514	32 058	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	233 679	240 428	193 734	80,58%
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)	37 076			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel		23 300	23 300	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Felhalmozási bevételek összesen	1 415 195	1 700 727	1 001 940	58,91%

Kiadások	2013. évi			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházások	1 309 961	1 501 703	755 706	50,32%
Felújítások	35 842	33 948	32 695	96,31%
Egyéb felhalmozási kiadások:	*35 060*	*34 095*	*28 563*	83,77%
-Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 000	8 000	8 000	100,00%
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 060	5 560	3 739	67,25%
- Felhalmozási célú kamat	25 000	20 311	16 600	81,73%
- Egyéb felhalmozási kiadások		224	224	100,00%
Fejlesztési céltartalék		3 767		0,00%
Költségvetési felhalmozási kiadások	**1 380 863**	**1 573 513**	**816 964**	**51,92%**
Költségvetési felhalmozási többlet				
Felhalmozási hitel törlesztés	**34 332**	**127 214**	**126 713**	**99,61%**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**-10 265**	
Felhalmozási kiadások összesen	**1 415 195**	**1 700 727**	**933 412**	**54,88%**

2013. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	156 197	281 165	300 452	106,86%
1.1	*Központi költségvetési szervtől*	*137 819*	*0*	*0*	*0,00%*
	Lakott külterülettel kapcsolatosfeladatok támogatása	12 215	*0*	*0*	0,00%
	2013. évi központi költségvetésről szóló törvény 4. sz. mellékletében rendelkezésre álló előirányzatból pályázott támogatás	125 604	0	0	0,00%
1.2	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*49 039*	*19 429*	*39,62%*
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"		20 112	10 075	50,09%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"		1 781	502	28,19%
	Iskolatej program 2012. évi XI.-XII. havi támogatása		2 110	2 110	100,00%
	MVH területalapú támogatás		5 236	5 236	100,00%
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében című projekt támogatása		19 800	1 506	7,61%
1.3	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*14 948*	*15 948*	*15 947*	*99,99%*
	OEP finanszírozás	14 948	15 948	15 947	99,99%
1.4	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*3 430*	*209 270*	*201 797*	*96,43%*
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 430	208 187	200 714	96,41%
	Első munkahelygarancia program 2012-ről áthúzódó része		1 083	1 083	100,00%
1.5	*Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés*		*6 748*	*6 765*	*100,25%*
1.6.	Városnap megrendezéséhez RNÖ támogatása		*130*	*130*	*100,00%*
1.7	*Önkormányzati költségvetési szervtől*	*0*	*30*	*56 384*	
	2012. évi házi segítségnyújtás elszámolásából			147	
	Iskola bankszámla záró állományának átvezetése			149	
	Digitális átállás támogatása önkormányzati épületek esetében		30	30	100,00%
	Pénzeszközátvétel alulfinanszírozás miatt (Polgármesteri Hivatal)			56 058	
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**1 122 659**	**1 130 787**	**512 198**	**45,30%**
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*1 122 659*	*1 122 993*	*506 458*	*45,10%*
	Hazai forrásból	*47 306*	*47 306*	*24 731*	52,28%
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 210	9 210	4 529	49,17%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	24 153	24 153	17 815	73,76%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önerejének biztosítása	10 397	10 397	1 364	13,12%
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	3 546	3 546	1 023	28,85%
	Európai Uniós forrásból	*1 075 353*	*1 075 687*	*481 727*	*44,78%*
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	211 412	211 412	104 088	49,23%
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	251 446	251 446	185 549	73,79%
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése)	6 000	5 534	5 535	100,02%
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	147 774	147 774	95 823	64,84%
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat támogatása	302 538	302 538	39 723	13,13%
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	147 716	147 716	48 373	32,75%
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	2 112	1 012	791	78,16%
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	6 355	6 055	1 845	30,47%
	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében című projekt támogatása		2 200		0,00%
2.2	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*0*	*7 794*	*5 740*	*73,65%*
	Közfoglalkoztatás támogatása		7 794	5 740	73,65%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	700	700	100,00%
	Városnap megrendezéséhez szponzori támogatások		550	550	100,00%
	SZIMBA intézményi pályázati támogatás (Óvoda)		150	150	100,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	1 278 856	1 412 652	813 350	57,58%
	- kötelező feladatellátásra	*1 278 856*	*1 412 102*	*812 800*	*57,56%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*550*	*550*	*100,00%*

2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**116 289**	**153 945**	**142 361**	**92,48%**
	- kötelező feladatellátásra	101 081	133 737	130 879	97,86%
	- önként vállalt feladatellátásra	15 208	20 208	11 482	56,82%
1.1	***Központi költségvetési szervnek***	*71 892*	*38 274*	*38 274*	*100,00%*
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	71 892	*38 274*	*38 274*	100,00%
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásának tamogatása	0	*0*	*0*	
1.2	***TB Alapnak***	**200**	*200*	*153*	*76,50%*
1.3	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	**0**	**61 058**	**61 058**	**100,00%**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa technikai rendezése		56 058	56 058	
1.4	***Többcélú kistérségi társulásnak***	*44 197*	*54 413*	*42 876*	78,80%
	- kötelező feladatellátásra	*28 989*	*39 205*	*36 394*	*92,83%*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,támogató szolgálat)	*15 208*	*15 208*	*6 482*	*42,62%*
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	**0**	*0*	*0*	
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*44 197*	*54 413*	*42 876*	*78,80%*
	Bölcsődei ellátás	14 266	14 266	13 266	92,99%
	Gyermekjóléti feladatok	5 760	5 760	5 531	96,02%
	Családsegítés	2 716	2 716	2 608	96,02%
	Támogató Szolgálat	6 930	6 930	6 654	96,02%
	Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat által ellátott feladatok	14 391	14 391	13 213	91,81%
	Nyíradonyi Társulási hozzájárulás (10 Ft/lakos)+pü.-i feladatokhoz	134	1 604	1 604	100,00%
	Előző évi elszámolás miatti fizetési kötelezettség	0	8 746		0,00%
1.5	***Előző évi működési célú pénzmaradv. átadás alulfinansz. miatt***	**0**	**0**	**0**	
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,00%**
	Nyíradony Város Önkormányzatának kérékpárút építéséhez hozzájárulás	8 000	8 000	8 000	100,00%
	ÖSSZESEN:	124 289	161 945	150 361	92,85%
	- kötelező feladatellátásra	*109 081*	*141 737*	*138 879*	*97,98%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*15 208*	*20 208*	*11 482*	*56,82%*

2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**262**	**17 349**	**17 349**	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra	262	512	512	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	16 837	16 837	100,00%
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*0*	*14 150*	*14 150*	*100,00%*
	Civil szervezetek támogatása	0	12 500	12 500	100,00%
	Egyéb szervezetek támogatása	0	450	450	100,00%
	Egyházak támogatása	0	1 200	1 200	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12*	*12*	*12*	*100,00%*
1.3	*Szponzori támogatások*	*0*	*2 280*	*2 280*	*100,00%*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*250*	*500*	*500*	*100,00%*
1.5	*II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola év végi rendezvényeinek támogatása*		*407*	*407*	*100,00%*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**2 060**	**5 560**	**3 739**	**67,25%**
	- kötelező feladatellátásra	2 060	2 060	510	24,76%
	- önként vállalt feladatellátásra	0	3 500	3 229	92,26%
	Lakáshoz jutás támogatása	1 500	1 500	450	30,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	500	500	0	0,00%
	Társasház felújításra	60	60	60	100,00%
	Sportöltöző felújítása pályázatához önerő biztosítása a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére	0	3 500	3 229	92,26%
	ÖSSZESEN:	2 322	22 909	21 088	92,05%
	- kötelező feladatellátásra	*2 322*	*2 572*	*1 022*	*39,74%*
	- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*20 337*	*20 066*	*98,67%*

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*796 988*	*1 262 828*	*1 225 322*	*97,03%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	619 591	979 739	981 058	100,13%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	156 197	283 089	244 264	86,29%
		- Átengedett központi adók	21 200	0		
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*124 120*	*144 700*	*171 443*	*118,48%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	500	500	960	192,00%
		- Helyi adók	116 000	137 200	166 985	121,71%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	7 620	7 000	3 498	49,97%
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*6 238*	*12 803*	*20 894*	*163,20%*
		- kötelező feladatellátásra	6 238	12 648	20 535	162,36%
		- önként vállalt feladatellátásra		155	359	231,61%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*550*	*550*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra		550	550	100,00%
	5.	*Pénzmaradvány*	*60 000*	*122 710*	*66 680*	*54,34%*
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*			*2 683*	
	Összesen:		*987 346*	*1 543 591*	*1 487 572*	*96,37%*
	- kötelező feladatellátásra		*987 346*	*1 542 886*	*1 486 663*	*96,36%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*705*	*909*	*128,94%*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 124 159*	*1 254 423*	*636 499*	*50,74%*
		- Fejlesztési célú támogatások	1 500	125 690	124 301	98,89%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 122 659	1 128 733	512 198	45,38%
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*20 281*	*20 281*	*11 487*	*56,64%*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felhi. bevétel	17 281	17 281	6 080	35,18%
		- Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	5 407	180,23%
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*		*160 241*	*136 470*	*85,17%*
	5.	*Pénzmaradvány*	*233 679*	*240 428*	*193 734*	80,58%
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
		Összesen:	1 378 119	1 675 373	978 190	58,39%
Költségvetési bevételek összesen			2 365 465	3 218 964	2 465 762	76,60%
Finanszírozási bevételek			37 076	23 300	23 300	100,00%
	1.	*Hitelfelvétel*	*37 076*	*23 300*	*23 300*	*100,00%*
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú	37 076	23 300	23 300	100,00%
	2.	*Intézményfinanszírozás*				
Bevételek összesen			2 402 541	3 242 264	2 489 062	76,77%
- kötelező feladatellátásra			*2 402 541*	*3 241 559*	*2 488 512*	*76,77%*
- önként vállalt feladatellátásra				*705*	*550*	

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*55 585*	*216 572*	*180 828*	*83,50%*
		- kötelező feladatellátásra	38 186	216 322	180 628	83,50%
		- önként vállalt feladatellátásra	17 399	250	200	80,00%
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 843*	*35 481*	*30 213*	*85,15%*
		- kötelező feladatellátásra	8 144	35 415	30 164	85,17%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 699	66	49	74,24%
	3.	*Dologi kiadások*	*150 115*	*279 456*	*155 640*	*55,69%*
		- kötelező feladatellátásra	145 569	276 717	153 147	55,34%
		- önként vállalt feladatellátásra	4 546	2 739	2 493	91,02%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*192 601*	*523 874*	*494 657*	*94,42%*
	5.	- Államháztartáson belülre	116 089	153 745	142 208	92,50%
		- kötelező feladatellátásra	105 881	138 537	127 000	91,67%
		- önként vállalt feladatellátásra	10 208	15 208	15 208	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	262	17 349	17 349	100,00%
	7.	- kötelező feladatellátásra	262	512	512	100,00%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra		16 837	16 837	100,00%
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	76 250	352 780	335 100	94,99%
	10.	*Tartalékok*	*32 373*	*8 795*		*0,00%*
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			*-3 273*	
	Összesen:		443 517	1 064 178	858 065	80,63%
	- kötelező feladatellátásra		*406 665*	*1 029 078*	*823 278*	*80,00%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*36 852*	*35 100*	*34 787*	*99,11%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 309 961	1 501 483	755 486	50,32%
	2.	*Felújítási kiadások*	35 842	33 948	32 695	96,31%
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	8 000	8 000	8 000	100,00%
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	2 060	5 560	3 739	67,25%
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	25 000	20 311	16 600	81,73%
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*		224	224	100,00%
	7.	*Tartalékok*		3 767		0,00%
	8.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			-10 265	
		Összesen:	1 380 863	1 573 293	806 479	51,26%
Költségvetési kiadások			1 824 380	2 637 471	1 664 544	63,11%
Finanszírozási kiadások			578 161	604 793	564 412	93,32%
	1.	*Hiteltörlesztés*	*34 332*	*127 214*	*126 713*	*99,61%*
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú	34 332	127 214	126 713	99,61%
	2.	*Intézményfinanszírozás*	*543 829*	*477 579*	*437 699*	91,65%
		- Működési célú	543 829	477 359	437 699	91,69%
		- Felhalmozási célú		220	0	
Kiadások összesen			2 402 541	3 242 264	2 228 956	68,75%
- kötelező feladatellátásra			*2 365 689*	*3 207 164*	*2 194 169*	*68,41%*
- önként vállalt feladatellátásra			*36 852*	*35 100*	*34 787*	*99,11%*
Létszám			127	206	206	*100,00%*

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben

Lakosságszám 2012.01.01: 13.438 fő

Sorszám	Jogcím megnevezése	Jogcím	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					197 937 090	197 937 090	197 937 090	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása					197 937 090	197 937 090	197 937 090	100,00%
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hó	I.1.aa)	4 580 000	Ft/fő	31,47	144 132 600	144 132 600	144 132 600	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hó	I.1.ab)			31,47			0	
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0		0	
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	I.1.ba)	22 261	Ft/ha	506,8	11 281 875	11 281 875	11 281 875	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb)	21 691 300	Ft//km	1	21 691 300	21 691 300	21 691 300	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	I.1.bc)	43	Ft/m2	26285	1 130 255	1 130 255	1 130 255	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	I.1.bd)	4 989 600	Ft/km	1	4 989 600	4 989 600	4 989 600	100,00%
c)	Beszámítás összege	I.1.c)			1	-21 571 140	-21 571 140	-21 571 140	100,00%
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	I.1.d)	13 438	fő	2700	36 282 600	36 282 600	36 282 600	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					293 168 000	269 654 000	269 654 000	91,98%
	Eszterlánc Óvoda					**293 168 000**	**269 654 000**	**269 654 000**	91,98%
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	II.1.(1)1	2 832 000		44	83 072 000	83 072 000	83 072 000	100,00%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	II.1.(2) 1	1 632 000		20	21 760 000	21 760 000	21 760 000	100,00%
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	II.1.(1)2	2 832 000		45	42 480 000	37 760 000	37 760 000	100,00%
	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege (3 hó)	II.1.	263 100	Ft/3 hó			10 524 000	10 524 000	100,00%
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	II.1.(2)2	1 632 000		32	17 408 000	14 688 000	14 688 000	100,00%
2.	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	II.2.(7)	54 000	Ft/fő/év	520	18 720 000	18 864 000	18 864 000	100,00%
	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	II.2.(8)	54 000	Ft/fő/év	520	9 360 000	8 424 000	8 424 000	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása		102 000		313	31 926 000	29 478 000	29 478 000	100,00%
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	II.3.b(1)	102 000	Ft/fő/év	671	68 442 000	45 084 000	45 084 000	100,00%
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti i feladatainak támogatási					114 667 205	358 754 205	358 754 487	100,00%
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	III.1.					244 087 000	244 087 282	100,00%
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	III.2.				114 667 205	114 667 205	114 667 205	100,00%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					15 319 320	15 319 320	15 319 320	100,00%
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					15 319 320	15 319 320	15 319 320	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	IV.1.d.	1 140	Ft/fő	13438	15 319 320	15 319 320	15 319 320	100,00%
	2. számú melléklet összesen:					621 091 615	841 664 615	841 664 897	100,00%

Sorszám	Jogcím megnevezése	Jogcím	Fajlagos összeg(Ft)	mértéke egység	Mutató	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Helyi önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatás						49 155 000	49 154 699	100,00%
	Működési célú:						32 155 000	32 045 699	99,65%
	Lakott külterülettel kapcsolatos felzárkóztató támogatás	3. mell.17.					12 215 000	12 215 086	100,00%
	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3. mell.9.					16 359 000	16 359 200	100,00%
	Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (létszámcsökkentés)	3. mell.6.					1 436 000	1 435 534	99,97%
	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	3. mell.3.					908 000	908 151	100,02%
	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3. mell.13.					1 126 000	1 125 728	99,98%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	3. mell.12.					111 000		
	Felhalmozási célú:						17 000 000	17 111 000	100,65%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	3. mell.12.						111 000	
	Sportöltöző bővítésére elnyert támogatás	3. mell.10.ab)					17 000 000	17 000 000	100,00%
	Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás	4. mell.2.					27 571 000	27 571 140	100,00%
	Beszámítás összegének differenciált visszapótlása						21 571 000	21 571 140	100,00%
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása						6 000 000	6 000 000	100,00%
	Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidáció során kapott felhalmozási célú támogatás						107 190 000	107 189 860	100,00%
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)						28 049 000	27 978 944	99,75%
	2013. évi bérkompenzáció						8 137 000	8 137 144	100,00%
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						19 912 000	19 841 800	99,65%
	Települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						51 800 000	51 800 000	100,00%
	Önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen:					621 091 615	981 259 615	981 058 680	99,98%
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása összesen:					0	124 189 860	124 300 860	100,09%
	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:					621 091 615	1 105 429 475	1 105 359 540	99,99%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz			Szociális kiadások			2013. évi			
Megnevezés	Száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víztermelés, kezelés, ellátás	360000							1 310	1 363	652							1 310	1 363	652	47,84%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000							750	1 834	756							750	1 834	756	41,22%
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103								10 478	5 072							0	10 478	5 072	48,41%
Közutak fenntartása, üzemeltetése	522001	1 026	1 081	1 011	277	286	267	8 697	8 930	3 901							10 000	10 297	5 179	50,30%
Iskolai intézményi étkeztetés	562913								4 510	4 509								4 510	4 509	99,98%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001							388	388	146	12	12	12				400	400	158	39,50%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680002							5 100	8 290	3 334							5 100	8 290	3 334	40,22%
Zöldterület kezelés	813000	2 145	2 548	2 547	579	470	456	8 558	8 420	2 999							11 282	11 438	6 002	52,47%
Önkormányzati jogalkotás	841112	14 588	30 545	30 216	4 124	8 290	7 395	2 156	2 314	1 991							20 868	41 149	39 602	96,24%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	841154		7 533	3 202		1 844	778	7 000	19 566	6 601							7 000	28 943	10 581	36,56%
Közvilágítás	841402							33 500	36 003	32 129							33 500	36 003	32 129	89,24%
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403	1 440	4 746	2 545	389	1 290	696	36 168	92 343	35 682	250	907	907				38 247	99 286	39 830	40,12%
Központi költségvetési befizetések	841902							2 000	5 828	3 857							2 000	5 828	3 857	66,18%
Befektetési célú finanszírozási műveletek	841912							2 500	2 500	356							2 500	2 500	356	14,24%
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										105 881	138 537	127 000				105 881	138 537	127 000	91,67%
Háziorvosi alapellátás	862101							4 500	4 722	2 971							4 500	4 722	2 971	62,92%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102	1 560	2 743	2 742	422	677	671	24 818	25 893	22 908							26 800	29 313	26 321	89,79%
Fogorvosi alapellátás	862301							300	336	286							300	336	286	85,12%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041							1 500	1 680	1 398							1 500	1 680	1 398	83,21%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042							700	825	639							700	825	639	77,45%
Rendszeres szociális segély	882111													53 750	234 300	224 551	53 750	234 300	224 551	95,84%
Időskorúak járadéka	882112														541	540	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	882113													6 500	61 009	60 389	6 500	61 009	60 389	98,98%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114													0			0	0	0	
Ápolási díj alanyi jogon	882115													0	2 399	2 399	0	2 399	2 399	100,00%
Ápolási díj méltányossági alapon	882116																0	0	0	
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás	882117														19 912	19 726	0	19 912	19 726	99,07%
Óvodáztatási támogatás	882119														2 260	2 370	0	2 260	2 370	104,87%

Szakfeladat		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénz			Szociális kiadások			2013. évi			
Megnevezés	Száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Átmeneti segély	882122													7 500	23 859	22 460	7 500	23 859	22 460	94,14%
Temetési segély	882123													2 000	2 000	1 145	2 000	2 000	1 145	57,25%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124													1 000	1 000	214	1 000	1 000	214	21,40%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125													0			0	0	0	
Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások	882129													1 000	1 000	510	1 000	1 000	510	51,00%
Közgyógyellátás	882202													1 500	1 500	275	1 500	1 500	275	18,33%
Köztemetés	882203													3 000	3 000	521	3 000	3 000	521	17,37%
Önk.által nyújtott lakástámogatás	889942																0	0	0	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441																0	0	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamu	890442	17 427	141 984	113 771	2 353	19 164	16 580	3 194	28 678	20 781							22 974	189 826	151 132	79,62%
Start-munkaprogram téli közfoglalkoztatás	890444		25 142	24 594		3 394	3 321		9 327								0	37 863	27 915	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102							1 300	1 359	1 179							1 300	1 359	1 179	86,75%
Köztemető fenntartás és működtetés	960302							1 130	1 130	1 000							1 130	1 130	1 000	88,50%
Kötelező feladatok kiadásai összesen		38 186	216 322	180 628	8 144	35 415	30 164	145 569	276 717	153 147	106 143	139 456	127 919	76 250	352 780	335 100	374 292	1 020 690	826 958	81,02%
Önként vállalt feladatok kiadásai																				
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	381103							2 000									2 000	0	0	########
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	581400	200	250	200	54	66	49	546	1 089	913							800	1 405	1 162	82,70%
Önkormányzati jogalkotás	841112	17 199	0		4 645	0											21 844	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	841907										10 208	15 208	15 208				10 208	15 208	15 208	100,00%
Civil szervezetek működési támogatása	890301											12 500	12 500				0	12 500	12 500	100,00%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének témogatása	890506											1 200	1 200				0	1 200	1 200	100,00%
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	890509											450	450				0	450	450	100,00%
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	900400							2 000	1 650	1 580							2 000	1 650	1 580	95,76%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	931206									0		2 280	2 280				0	2 280	2 280	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		17 399	250	200	4 699	66	49	4 546	2 739	2 493	10 208	31 638	31 638	0	0	0	36 852	34 693	34 380	99,10%
Mind összesen		55 585	216 572	180 828	12 843	35 481	30 213	150 115	279 456	155 640	116 351	171 094	159 557	76 250	352 780	335 100	411 144	1 055 383	861 338	81,61%

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	5 534	5 534	6 470	116,91%
2	Lakbérek	620	620	304	
3	Bírságból származó bevételek	500			
4	Szolgáltatások ellenértéke		155	282	
5	ÁFA	150	261	2 747	1052,49%
6	Kamatbevételek		0	593	
7	Egyéb sajátos bevételek	554	166 063	146 479	88,21%
8.	Intézményi ellátási díj bevétel		411	489	
8	**Működési bevételek összesen**	**7 358**	**173 044**	**157 364**	**90,94%**
9	Vállalkozók kommunális adója	0	0	1	
10	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000	34 348	127,21%
11	Iparűzési adó	82 000	82 000	101 513	123,80%
12	Építményadó	7 000	7 000	7 902	112,89%
13	**Helyi adók összesen**	**116 000**	**116 000**	**143 764**	**123,93%**
14	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	2 500	2 500	507	20,28%
15	Bírságok, pótlékok	4 500	4 500	2 953	65,62%
16	Környezetvédelmi bírság		0	38	
17	Egyéb bírság		500	960	192,00%
18	**Egyéb sajátos bevételek összesen**	**7 000**	**7 500**	**4 458**	**59,44%**
19	Átengedett SZJA 8%				
20	Jöv.különbség mérséklése				
21	Gépjárműadó	21 200	21 200	23 221	109,53%
22	**Átengedett központi adók összesen**	**21 200**	**21 200**	**23 221**	**109,53%**
23	**Közhatalmi bevételek összesen**	**144 200**	**144 700**	**171 443**	**118,48%**
24	Önk. lakások értékesítése	112	112	128	114,29%
25	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	2 169	2 169		0,00%
26	Gépek, berendezések értékesítése		0	33	
27	Pénzügyi befektetések bevételei	3 000	3 000	5 407	180,23%
28	Egyéb felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 919	39,46%
29	**Felhalmozási bevételek**	**20 281**	**20 281**	**11 487**	**56,64%**
30	Összesen	171 839	338 025	340 294	100,67%

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben

E Ft-ban

Megnevezés	2013. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 500	14 663	11 920	81,29%
Rendszeres szociális segély	1 000	8 951	8 841	98,77%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	49 250	210 686	203 790	96,73%
Idõskorúak járadéka	0	541	540	99,82%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	6 500	61 009	60 389	98,98%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0		
Ápolási díj (normatív)	0	2 399	2 399	100,00%
Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0		
Átmeneti segély	7 500	7 500	6 101	81,35%
Temetési segély	2 000	2 000	1 145	57,25%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		19 912	19 726	99,07%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000	1 000	214	21,40%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000	1 000	510	51,00%
Óvodáztatási támogatás	0	2 260	2 370	104,87%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0		
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvéd. ellátások összesen	**71 750**	**331 921**	**317 945**	**95,79%**
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	0	16 359	16 359	100,00%
Köztemetés	3 000	3 000	521	17,37%
Közgyógyellátás	1 500	1 500	275	18,33%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**4 500**	**20 859**	**17 155**	82,24%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	76 250	352 780	335 100	94,99%

Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség vállalás éve	Tőketörlesztés					Kamat			
				2012.12.31-ig törlesztett tőke	2013. évi				2013. évi			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	*Felhalmozási hitel tőke (OTP ingatlan hitel)**	31 500	2005.	28 541	2 423	2 959	2 959	100,00%	120	86	86	100,00%
2.	*Felhalmozási hitel tőke (OTP MFB hitel)**	188 506	2006.	46 481	10 329	111 282	111 282	100,00%	3 000	2 325	1 762	75,78%
3.	*Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség**	Kibocsátás: 3.288.392CHF, 2012.december 31. árfolyam 241,06= 792.700E Ft	2008.		19 580	5 873	5 872	99,98%	11 630	8 000	7 005	87,56%
4.	*Fejlesztési hitel * (Takarékszövetkezet)*	8 000	2012.		2 000	7 100	6 600	92,96%	700	350	298	85,14%
5.	*Commerzbank (Viziközmű 19.200 EFt)**								1 450	1 450	1 196	82,48%
6.	*Commerzbank (Viziközmű 215.500 EFt)**								8 100	8 100	6 253	77,20%
Összesen				75 022	34 332	127 214	126 713	99,61%	25 000	20 311	16 600	81,73%

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK													
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban" projekt forrása	2008	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382				0	0,00%
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780		14 780	0	13 828		952				0	0,00%
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül" projekt forrása	2009	285 473		64 851	220 622	36 775		28 076	220 622			123 247	49,56%
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	358 584		30 014	328 570	18 376		11 638	328 570			239 840	70,50%
5	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	2010	6 942		1 408	5 534	1 391		17	5 534			5 551	100,00%
6	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében" projekt forrása	2010	179 876		32 102	147 774	13 834		18 098	147 774	170		104 960	63,28%
7	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	9 335		9 335	0			9 335				0	0,00%
8	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547		6 225	314 322	599	1 387	5 626	312 935			37 898	11,90%
9	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	169 364		16 078	153 286	8 999	2 024	7 079	151 262			41 550	26,24%
10	Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286		2 286	0	1 829		457				229	50,11%
11	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	100		100	0			100				0	0,00%
12	Víziközmű beruházások	2012	11 335		11 335	0			11 335				0	0,00%
13	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190		190	0			190				139	73,16%
14	A „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázattal kapcsolatban az Eszterlánc Óvodában történő energetikai igény-feltáró vizsgálat és pályázati önerő fedezetére a 242/2012. (VII.11.) öh. sz. határozat alapján	2012	282		282	0	191		91				91	100,00%

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2012.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2012.12.31.-ig felh.: Támogatás	2013. évi előirányzat: Saját forrás	2013. évi előirányzat: Támogatás	2014. évi előirányzat: Saját forrás	2014. évi előirányzat: Támogatás	2013. évi: Teljesítés	2013. évi: Teljesítés %-a
15	Polgármesteri Hivatal "A" és "B" épületének összeépítése (Önkormányzati felzárkóztató támogatás)	2012	43 738		7 738	36 000		515	7 738	35 485			43 206	99,96%
16	Légimentő bázis megépítéséhez szükséges földterület kialakításához kapcsolódó telekalakítás költségére a 349/2012. (XI.29.) öh. sz. határozta alapján	2012	0		0	0			0				0	
17	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban" projekt forrása	2013	1 012		0	1 012				1 012			791	78,16%
18	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése" projekt forrása	2013	6 055		0	6 055				6 055			1 516	25,04%
19	Sportöltöző bővítése című pályázat önereje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	19 422		2 422	17 000			2 422	17 000			0	0,00%
20	Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem keretében történő traktor beszerzése	2013	5 740		0	5 740				5 740			5 740	100,00%
21	Fordított ÁFA befizetés technikai rendezéséhez előirányzat biztosítása	2013	742		742	0			742					0,00%
22	"800 éves település Hajdúsámson" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 650		1 650	0			1 650				1 143	69,27%
23	Hajdúsámson története pannó	2013	2 000		2 000	0			2 000				2 000	100,00%
24	Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421		1 421	0			1 421				0	0,00%
25	Fordított ÁFA befizetés technikai rendezéséhez előirányzat biztosítása	2013	143 397		143 397				143 397				144 139	100,52%
26	A Polgármesteri Hivatal „B" épület szerverszobájában klímaberendezés felszerelésére fedezet biztosítása a 200/2013. (VII. 04.) öh. sz. határozat	2013	210		210	0			210				210	100,00%
27	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 földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önerejének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat alapján	2013	1 111		1 111	0			1 111				0	0,00%
28	Egészségügyi központ meghibásodott gázkazánjának 2 db új gázkazánra történő lecserélésére fedezet biztosítása a 227/213. (VIII.	2013	912		912	0			912				912	100,00%
29	Központi orvosi ügyelet részére defibrillátor vásárlásának fedezetére a 230/213. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján	2013	270		270	0			270				270	100,00%
30	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében című projekt támogatása	2013	2 200		0	2 200				2 200			0	0,00%

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2012.12.31.-ig felh.		2013. évi előirányzat		2014. évi előirányzat		2013. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
31	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI. 28.) öh.számú határozat alapján	2013	7 800		7 800	0			7 800				0	0,00%
32	Eszterlánc Óvoda részére átcsoportosítás számítógép, szoftver beszerzésének fedezetére	2013	220		220	0			220				220	100,00%
33	Startmunka mintaprogram keretében történő beruházási kiadások fedezetére	2013	2 054		0	2 054				2 054			2 054	100,00%
34	Temetőrendezési terv elkészítésének fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191		191	0			191				0	0,00%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 735 654	0	425 485	1 320 169	159 855	83 926	265 460	1 236 243	170	0	755 706	50,32%
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012		650	650	0			650				0	0,00%
2	Óvoda épületében bekövetkezett tűzkár miatti végleges helyreállításához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a 337/2012. (XI.29.) öh. számú határozat alapján	2012		45 503	45 503	0	12 808		32 695				32 695	100,00%
3	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. Sz. határozat alapján	2013		603	603	0			603				0	0,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			46 756	46 756	0	12 808	0	33 948	0	0	0	32 695	96,31%
	TARTALÉKOK													
1	Fejlesztési céltartalék		3 767		3 767				3 767					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 749 421	46 756	476 008	1 320 169	172 663	83 926	303 175	1 236 243	170	0	788 401	51,21%

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2012.12.31-ig felhasznált			2013. évi előirányzat			2013. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban"	**2008**	**146 415**	66 415	0	80 000	64 033		80 000	2 382			0	0,00%
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül" projekt forrása	**2009**	**285 473**	64 851	9 210	211 412	36 775			28 076	9 210	211 412	123 247	49,56%
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**	**358 584**	30 014	24 153	304 417	18 376			11 638	24 153	304 417	239 840	70,50%
4	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen kerítés létesítése, játszóeszközök beszerzése forrása	**2010**	**6 942**	1 408	0	5 534	1 391			17		5 534	5 551	100,00%
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében" projekt forrása	**2010**	**179 706**	31 932	0	147 774	13 834			18 098		147 774	104 960	63,28%
6	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	**2011**	**320 547**	6 225	10 397	303 925	599		1 387	5 626	10 397	302 538	37 898	11,90%
7	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	**2011**	**169 364**	16 078	3 546	149 740	8 999		2 024	7 079	3 546	147 716	41 550	26,24%
8	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban" projekt forrása	**2013**	**1 012**	0	0	1 012						1 012	791	78,16%
9	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése" projekt forrása	**2013**	**6 055**	0	0	6 055						6 055	1 516	25,04%
10	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0101 Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében című projekt támogatása	**2013**	**22 000**	0	0	22 000						22 000	0	0
	OSSZESEN:		1 496 098	216 923	47 306	1 231 869	144 007	0	83 411	72 916	47 306	1 148 458	555 353	43,77%

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

E Ft-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás (előző rendeletmódosítások)	Módosítás (jelenlegi rendeletmódosítás)	2013. évi módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék**	**25 000**	**-23 578**	**0**	**1 422**
	Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub támogatása a 72/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-100		
	Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatása a 73/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-4 400		
	3-D Sportegyesület támogatása a 74/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-1 000		
	Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány támogatása a 75/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-200		
	Martinkai Lakosokért Egyesület, Őszirózsa Idősek Klubja támogatása a 76/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-100		
	Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület támogatása a 77/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-5 900		
	Hajdúsámsoni Polgárőrség támogatása a 78/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-1 200		
	Családok a Családokért Egyesület támogatása a 80/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-50		
	Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni "Élet" Gyülekezete támogatása a 79/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Szent Család Plébánia támogatása a 81/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	HIT Gyülekezete Hajdúsámsoni Közössége támogatása a 82/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatása a 83/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-300		
	Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a 85/2013.(III. 28.) öh.sz. határozat alapján		-5 000		
	Sajátos nevelési igényű tanulók kirándulásához támogatás nyújtása a 141/2013. (V. 16.) öh. számú határozat alapján		-56		
	Városnap fedezetére		-1 350		
	Részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezetére		-902		
	Szponzori támogatások fedezetére a 203, 204, 205/2013.(VII.04.) öh.sz.határozatok alapján		-2 120		
1.	**Szociálpolitikai juttatások tartaléka**	**7 373**			**7 373**
3.	**Fejlesztési céltartalék**	**0**	**3 767**		**3 767**
	Összesen:	**32 373**	**-19 811**	**0**	**12 562**

Az önkormányzat 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	317 931	314 385	304 238	399 338	363 978	381 529	373 770	351 854	307 633	307 967	286 653	312 613	
2.	Intézményi működési bevételek	698	5 052	1 990	2 166	24 292	7 098	28 635	22 647	16 660	14 562	18 352	15 212	157 364
3.	Közhatalmi bevételek	6 249	1 696	37 896	9 841	9 718	5 092	9 855	10 145	37 619	20 582	12 888	9 862	171 443
4.	Kapott támogatások	46 348	59 685	146 927	25 943	71 276	264 743	85 202	73 404	61 605	65 325	70 142	134 759	1 105 359
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	779	756	3 910	700	651	44	1 015	1 032	1 048	512	489	551	11 487
6.	Támogatásértékű bevételek	3 717	18 181	36 753	86 087	20 865	29 931	85 253	91 141	97 028	65 998	125 353	96 155	756 462
7.	Átvett pénzeszközök								550					550
8.	Pénzmaradvány felhasználás													0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0										23 300	23 300
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	34 714	17 351	-1 336	694	-2 997	-29 742	2 232	2 651	3 070	-3 250	-2 590	-18 114	2 683
	Bevételek összesen:	410 436	417 106	530 378	524 769	487 783	658 695	585 962	553 424	524 663	471 696	511 287	574 338	2 228 648
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	10 192	2 035	6 898	5 047	21 021	16 138	14 988	15 009	15 029	20 566	28 987	24 918	180 828
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 428	400	1 556	734	3 807	2 572	2 455	2 461	2 467	3 856	4 251	4 226	30 213
3.	Dologi jellegű kiadások	12 874	6 940	10 662	19 578	8 416	2 758	13 555	13 740	13 924	14 958	16 789	21 446	155 640
4.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 546	23 564	80	29 520	7 479	125 090	124 532	145 474	106 415	59 899	76 359	88 447	788 405
5.	Támogatásértékű kiadások	6 502	6 991	15 735	20 310	6 967	6 694	2 556	2 601	2 645	23 450	2 652	53 105	150 208
6.	Végleges pénzeszközátadások	160	12	906	2 944	3 493	156	1 705	1 672	1 640			8 400	21 088
7.	Szociálpolitikai ellátások	29 174	27 697	29 351	28 661	26 264	24 986	36 599	27 652	29 130	26 230	25 101	24 255	335 100
8.	Tartalékok													0
9.	Hitelek kamatai	4 941		740	4 786	0	1 858	689	0	2 588		998		16 600
10.	Finanszírozási kiadások			2 582	500		112 095	182	500	5 295		5 559		126 713
11.	Intézmények önkormányzati támogatása	22 399	44 928	55 056	51 122	30 290	41 655	36 542	36 572	36 603	27 520	28 450	26 562	437 699
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 835	301	7 474	-2 411	-1 483	-49 077	305	110	960	8 564	9 528	5 356	-13 538
	Kiadások összesen:	96 051	112 868	131 040	160 791	106 254	284 925	234 108	245 791	216 696	185 043	198 674	256 715	2 228 956
	Záró pénzkészlet	314 385	304 238	399 338	363 978	381 529	373 770	351 854	307 633	307 967	286 653	312 613	317 623	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*56 058*	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			56 058	
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*600*	*600*	*115*	*19,17%*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	600	600	115	19,17%
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*162*	*162*	*2 219*	*1369,75%*
		- kötelező feladatellátásra	162	162	2 219	1369,75%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*		*57 827*	*57 827*	*100,00%*
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*			*-87*	
	Összesen:		762	58 589	116 132	198,21%
	- kötelező feladatellátásra		*762*	*58 589*	*116 132*	*198,21%*
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			762	58 589	116 132	198,21%
Finanszírozási bevételek			**212 341**	**158 841**	**140 054**	**88,17%**
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*212 341*	*158 841*	*140 054*	*88,17%*
		- Állami támogatás	144 133	147 197	140 054	95,15%
		- Önkormányzati támogatás	68 208	11 644		0,00%
Bevételek összesen			213 103	217 430	256 186	117,82%
- kötelező feladatellátásra			*213 103*	*216 450*	*256 186*	*118,36%*
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*125 672*	*127 010*	*124 054*	*97,67%*
		- kötelező feladatellátásra	125 672	127 010	124 054	97,67%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*33 456*	*34 049*	*33 260*	*97,68%*
		- kötelező feladatellátásra	33 456	34 049	33 260	97,68%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*53 775*	*56 171*	*39 464*	*70,26%*
		- kötelező feladatellátásra	53 775	56 171	39 464	70,26%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*200*	*200*	*153*	*76,50%*
	5.	- Államháztartáson belülre	200	200	153	76,50%
		- kötelező feladatellátásra	200	200	153	76,50%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			*1 035*	
	Összesen:		213 103	217 430	197 966	91,05%
	- kötelező feladatellátásra		*213 103*	*216 450*	*96 550*	*44,61%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*				
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	9.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési kiadások			213 103	217 430	197 966	91,05%
- kötelező feladatellátásra			*213 103*	*217 430*	*197 966*	*91,05%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			42	40	40	100,00%

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
	Nyitó pénzkészlet	492	514	1 061	237	523	305	258	1 891	3 509	4 463	5 026	4 040	
1.	Támogatások	22 934	19 807	13 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 058
	Működési célú támogatások	22 934	19 807	13 317										56 058
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	7	5	12	10	0	4	9	8	11	18	16	15	115
3.	Intézményi működési bevételek		97	0	172	155	164	217	100	184	325	411	394	2 219
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás			1 639	19 225	12 177	12 883	16 107	16 659	14 948	15 620	15 480	15 316	140 054
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-87	0	12	0	249	-7	-2	-3	-82	-96	-71	-87
	Bevételek összesen:	23 433	20 336	16 029	19 656	12 855	13 605	16 584	18 656	18 649	20 344	20 837	19 694	198 359
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	14 230	13 036	9 107	10 962	8 899	8 983	9 673	9 560	9 250	8 954	10 250	11 150	124 054
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791	3 294	2 491	2 937	2 201	2 297	2 533	2 725	2 670	2 301	2 925	3 095	33 260
3.	Dologi jellegű kiadások	4 886	2 997	4 153	3 218	2 890	2 300	2 767	3 051	2 484	3 592	3 088	4 038	39 464
4.	Egyéb működési célú kiadások	12	12	15	13	13	12	13	12	12	13	13	13	153
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	12	12	15	13	13	12	13	12	12	13	13	13	153
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													0
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások													0
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-64	26	2 003	-1 453	-245	-293	-201	-230	458	521	513	1 035
	Kiadások összesen:	22 919	19 275	15 792	19 133	12 550	13 347	14 693	15 147	14 186	15 318	16 797	18 809	197 966
	Záró pénzkészlet	514	1 061	237	523	305	258	1 891	3 509	4 463	5 026	4 040	885	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*33 205*	*41 570*	*35 738*	85,97%
		- kötelező feladatellátásra	22 061	30 426	29 574	97,20%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	6 164	55,31%
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	*0*	*150*	*150*	*100,00%*
		- kötelező feladatellátásra		150	150	100,00%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*		*12 422*	*12 422*	*100,00%*
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
	Összesen:		33 205	54 142	48 310	89,23%
	- kötelező feladatellátásra		*22 061*	*42 998*	*42 146*	*98,02%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*11 144*	*11 144*	*6 164*	*55,31%*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			33 205	54 142	48 310	89,23%
Finanszírozási bevételek			**312 080**	**298 176**	**278 302**	**93,33%**
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*312 080*	*298 176*	*278 302*	*93,33%*
		- Állami támogatás	293 168	277 083	277 083	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	18 912	21 093	1 219	5,78%
Bevételek összesen			345 285	352 318	326 612	92,70%
- kötelező feladatellátásra			*334 141*	*341 174*	*320 448*	*93,93%*
- önként vállalt feladatellátásra			*11 144*	*11 144*	*6 164*	*55,31%*

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*164 280*	*174 138*	*167 038*	95,92%
		- kötelező feladatellátásra	164 280	174 138	167 038	95,92%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*43 209*	*46 289*	*44 139*	95,36%
		- kötelező feladatellátásra	43 209	46 289	44 139	95,36%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*137 796*	*131 671*	*101 637*	77,19%
		- kötelező feladatellátásra	126 652	120 527	96 323	79,92%
		- önként vállalt feladatellátásra	11 144	11 144	5 314	47,68%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*			
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			*1 788*	
	Összesen:		345 285	352 098	314 602	89,35%
	- kötelező feladatellátásra		*334 141*	*340 954*	*309 288*	90,71%
	- önként vállalt feladatellátásra		*11 144*	*11 144*	*5 314*	47,68%
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*		220	220	100,00%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	9.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	0	220	220	100,00%
Költségvetési kiadások			345 285	352 318	314 822	89,36%
- kötelező feladatellátásra			*334 141*	*341 174*	*309 508*	90,72%
- önként vállalt feladatellátásra			*11 144*	*11 144*	*5 314*	47,68%
Létszám			95	90	89	98,89%

Az Eszterlánc Óvoda 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 633	677	1 742	549	173	448	403	10	136	2 148	5 602	7 384	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások													0
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	2 959	2 598	3 321	3 020	3 487	2 805	2 225	3 525	4 132	2 465	2 645	2 556	35 738
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök											150		150
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	20 560	22 352	18 788	30 544	22 883	26 640	18 605	17 989	18 937	27 050	28 002	25 952	278 302
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
	Bevételek összesen:	26 152	25 627	23 851	34 113	26 543	29 893	21 233	21 524	23 205	31 663	36 399	35 892	314 190
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 142	13 254	13 020	13 251	13 257	13 561	12 632	12 550	12 714	15 852	16 220	17 585	167 038
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 341	3 352	3 334	3 284	3 282	3 361	3 211	3 208	3 213	4 465	4 652	5 436	44 139
3.	Dologi jellegű kiadások	8 450	7 904	7 360	16 864	9 330	12 639	4 459	4 605	4 313	5 969	8 530	11 214	101 637
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
11.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások												220	220
12.	Intézményfinanszírozás													0
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	542	-625	-412	541	226	-71	921	1 025	817	-225	-387	-564	1 788
	Kiadások összesen:	25 475	23 885	23 302	33 940	26 095	29 490	21 223	21 388	21 057	26 061	29 015	33 891	314 822
	Záró pénzkészlet	677	1 742	549	173	448	403	10	136	2 148	5 602	7 384	2 001	

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*130*	*130*	*100,00%*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		130	130	100,00%
		- Átengedett központi adók				
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*1 541*	*1 541*	*2 024*	*131,34%*
		- kötelező feladatellátásra	1 541	1 541	2 024	131,34%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*			*0*	
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	*Pénzmaradvány*		*1 835*	*1 835*	*100,00%*
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
	Összesen:		1 541	3 506	3 989	113,78%
	- kötelező feladatellátásra		*1 541*	*3 506*	*3 281*	*93,58%*
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*				
	5.	*Pénzmaradvány*				
	6.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			1 541	3 506	3 989	113,78%
Finanszírozási bevételek			**19 408**	**20 562**	**19 343**	**94,07%**
	1.	*Intézményfinanszírozás*	*19 408*	*20 562*	*19 343*	*94,07%*
		- Állami támogatás	15 319	15 618	15 618	100,00%
		- Önkormányzati támogatás	4 089	4 944	3 725	75,34%
Bevételek összesen			20 949	24 068	23 332	96,94%
- kötelező feladatellátásra			*20 949*	*22 268*	*21 532*	*96,69%*
- önként vállalt feladatellátásra				*1 800*	*1 800*	*100,00%*

	Sorszám	Megnevezés	2013. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*10 879*	*11 721*	*11 270*	*96,15%*
		- kötelező feladatellátásra	10 879	11 721	11 270	96,15%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 874*	*3 102*	*2 991*	*96,42%*
		- kötelező feladatellátásra	2 874	3 102	2 991	96,42%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*7 196*	*9 245*	*8 348*	*90,30%*
		- kötelező feladatellátásra	7 196	7 445	6 548	87,95%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 800	1 800	100,00%
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	11.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			*253*	
	Összesen:		20 949	24 068	22 862	94,99%
	- kötelező feladatellátásra		*20 949*	*22 268*	*21 062*	*94,58%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*1 800*	*1 800*	*100,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*				
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*				
		Összesen:	0	0	0	
Költségvetési kiadások			20 949	24 068	22 862	94,99%
- kötelező feladatellátásra			*20 949*	*22 268*	*21 062*	*94,58%*
- önként vállalt feladatellátásra				*1 800*	*1 800*	*100,00%*
Létszám			6	6	6	100,00%

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 391	884	513	245	84	103	67	107	285	323	192	67	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130
	Működési célú támogatások								130					130
	Felhalmozási célútámogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Intézményi működési bevételek	35	70	86	247	248	171	188	211	190	189	201	188	2 024
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Átvett pénzeszközök													0
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Intézményfinanszírozás	895	1 005	1 086	1 602	1 329	1 884	1 890	2 532	2 050	1 580	1 605	1 885	19 343
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													0
	Bevételek összesen:	2 321	1 959	1 685	2 094	1 661	2 158	2 145	2 980	2 525	2 092	1 998	2 140	21 497
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	802	812	801	911	852	1 245	991	990	991	942	942	991	11 270
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	220	212	240	226	330	260	259	259	248	248	276	2 991
3.	Dologi jellegű kiadások	401	395	399	458	833	524	827	1 494	996	598	702	721	8 348
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
5.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
6.	Intézményfinanszírozás													0
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	21	19	28	401	-353	-8	-40	-48	-44	112	39	126	253
	Kiadások összesen:	1 437	1 446	1 440	2 010	1 558	2 091	2 038	2 695	2 202	1 900	1 931	2 114	22 862
	Záró pénzkészlet	884	513	245	84	103	67	107	285	323	192	67	26	

Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetési létszámkerete

fő

Sors szám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2013. év	Módosított engedélyezett dolgozói létszám 2013. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**5**	**5**
	- köztisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**42**	**40**
	- köztisztviselők	*37*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**95**	**90**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**6**	**6**
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**141**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**122**	**201**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (EFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (EFt)	
Végleges mentesség (70 év felett)	560	magánszemélyek komm. adója	100	3 920				**3 920**
1 évre adott mentesség méltányosság címén	10	magánszemélyek komm. adója	100	70	magánszemélyek komm. adója			**70**
1 évre adott kedvezmény méltányosság címén		magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50		-
Egyedülálló 65 év feletti	160	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	560	**560**
ÖSSZESEN				**3 990**			**560**	**4 550**

PÉNZMARADVÁNY- KIMUTATÁS INTÉZMÉNYENKÉNT
2013. év

E Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	Összesen
1	Záró pénzkészlet	317 623	885	2 001	26	**320 535**
2	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)	41 655	2 399	2 493	287	**46 834**
3	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)	3 403				**3 403**
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					**0**
	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok állománya	118 755				**118 755**
5	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1(+,-2)-3-4)**	**237 120**	**3 284**	**4 494**	**313**	**245 211**
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5 652				**-5 652**
6	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám.miatt	-39 880	18 787	19 874	1 219	**0**
7	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt					**0**
	Finanszírozásból származó korrekciók	*-45 532*	*18 787*	*19 874*	*1 219*	**-5 652**
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek(+,-)					**0**
9	**Költségvetési pénzmaradvány**	**191 588**	**22 071**	**24 368**	**1 532**	**239 559**
10	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					**0**
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)					**0**
12	**Módosított pénzmaradvány**	**191 588**	**22 071**	**24 368**	**1 532**	**239 559**
13	**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**	**167 955**	**3 716**	**3 651**	**194**	**175 516**
	- ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	41 600	3 716	3 651	194	**49 161**
	felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	126 355				**126 355**
14	**Szabad pénzmaradvány**	**23 633**	**18 355**	**20 717**	**1 338**	**64 043**
	- ebből: működési célú szabad pénzmaradvány	23 633	18 355	20 497	1 338	**63 823**
	felhalmozási célú szabad pénzmaradvány			220		**220**

VAGYONKIMUTATÁS 2013. ÉV

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2013. ÉV

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	ÉCS (eFt)	Nettó érték (eFt)
Immateriális javak			
1113 Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jog	4 340	1 421	2 919
1114 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	4 501	2 784	1 717
11194 „0"-ra íródott korl. forg képes szellemi termék	25 695	25 695	-
I. Immateriális javak	**34 536**	**29 900**	**4 636**
1. Ingatlanok és hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
1211 Korlátozottan forgalomképes földterület	47 703	-	47 703
121101 Forgalomképtelen földterület	710 215	-	710 215
121102 Forgalomképes földterület	119 289	-	119 289
12129 Korlátozottan forgalomképes telkek	65 802	-	65 802
1212902 Forgalomképes telkek	76 070	-	76 070
12131 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 505 109	188 793	1 316 316
1213102 Forgalomképes épületek	32 470	6 544	25 926
12149 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	27 146	6 079	21 067
1214901 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 130 756	231 369	899 387
1214902 Forgalomképes egyéb építmények	2 334	623	1 711
121931 „0"-ra íródott korl. forgalomképes épületek	16	16	-
121949 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	270	270	-
12194901 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	61	61	-
12194902 „0"-ra íródott forgaloképes egyéb építmény	98	98	-
Ingatlanok összesen:	**3 717 339**	**433 853**	**3 283 486**
2. Gépek, berendezések, felszerelések			
1311102 Ügyviteli számítástechnikai eszközök	44 245	32 495	11 750
13119102 „0"-ra íródott ügyviteli számítástech. eszközök	13 448	13 448	-
131202 Gépek, berendezések, felszerelések	37 344	16 088	21 256
13119202 „0"-ra íródott gépek, berendezések, felszerelések	56 431	56 431	-
1311302 Képzőművészeti alkotások	2 140	-	2 140
Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	**153 608**	**118 462**	**35 146**
3. Járművek			
1321102 Járművek	19 686	6 175	13 511
1321902 „0"-ra íródott járművek	36 763	36 763	-
Járművek összesen:	**56 449**	**42 938**	**13 511**
4. Beruházások			
127312 Befejezetlen beruházás épület	90 923	-	90 923
127411 Befejezetlen beruházás építmény	861 475	-	861 475
Beruházások összesen	**952 398**	**-**	**952 398**
5. Beruházásra adott előleg	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	**4 879 794**	**595 253**	**4 284 541**
Befektetett pénzügyi eszközök			
1711112 Részesedések	89 266	70 500	18 766
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**89 266**	**70 500**	**18 766**
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
16121 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. föld	93	-	93

1612101 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 660	-	8 660
16123 Üzemeltetésre átadott forg képt. épület	3 833	77	3 756
1612301 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület	19 938	3 416	16 522
1612302 Üzemeltetésre átadott . forg. kép. épület	2 308	508	1 800
161249 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény	306 390	48 343	258 047
16124903 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.	1 440 986	131 465	1 309 521
16124904 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít.	856	80	776
1612491 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	5 745	1 634	4 111
1612949 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	147	147	-
1613 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.	12 833	1 861	10 972
161303 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.	12 610	5 560	7 050
161304 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, ber.	21 327	9 675	11 652
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	**1 835 726**	**202 766**	**1 632 960**
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
16722 Vagyonkezelésbe adott eszközök	59 315	-	59 315
16723 Vagyonkezelésbe adott épület	1 275 742	328 251	947 491
167249 Vagyonkezelésbe adott építmény	3 769	939	2 830
167249 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338	375	963
1672949 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott építmény	497	497	-
1673 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	5 003	3 195	1 808
16732 Vagyonkezelésbe adott képműv. alkotások	6 113	-	6 113
16791 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott immat. javak	94	94	-
16793 Vagyonkezelésbe adott gép, ber., felszerelés	14 477	14 477	-
167931 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott ügyviteli számtech. eszk.	5 520	5 520	-
16794 Vagyonkezelésbe adott jármű	1 075	1 075	-
Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	**1 372 943**	**354 423**	**1 018 520**
IV. Üzemeltetésre, vagyon kezelésbe átadott eszközök	**3 208 669**	**557 189**	**2 651 480**
Befektetett eszközök összesen:	**8 212 265**	**1 252 842**	**6 959 423**

FORGÓESZKÖZÖK

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
I. Anyagok	
21102 Élelmiszer Óvoda	727
21803 Egyéb anyagok /Óvoda/	116
Anyagok összesen:	843
I. Készletek összesen	**843**
1. Továbbszámlázott szolgáltatások	
28221 Egyéb szolgáltatások	6
284221 Továbbszámlázott szolgáltatások	1 872
288412 Értékvesztés továbbszámlázott szolgálatatások előző évi	- 714
288422 Értékvesztés továbbszámlázott szolg. tárgy évi (PH)	- 95
288422 Értékvesztés továbbszámlázott szolgálatatások tárgy évi	- 108
Továbbszámlázott szolgáltatások összesen:	**961**
2. Adósok	
Előző évi	
281111 Egyed. ért. közp. adó j. köv.	49
281111-01 Vegyes adósok	52
281111-02 Helyi adó	47 745
281111-03 Gépjárműadó	11 927
281111-04 Pótlék-bírság	19 811
281111-05 Egyéb bevétel	811
281111-06 Idegen bevétel	94 877
281111-07 Államigazgatási illeték	4
281119 Értékesített bérlakások	812
Tárgy évi	
281211 Egyed. ért. közp. adó j. köv.	104
281219 Egyed. ért. egyéb jogsz. k. köv.	76
281211-01 Vegyes adósok	14 593
281211-02 Helyi adó	32 755
281211-03 Gépjárműadó	8 954
281211-04 Pótlék-bírság	7 044
281211-05 Egyéb bevétel	82
281211-08 Idegen bevétel	28 152
281211-09 Államigazgatási illeték	10
281217 Egyed. ért. térítési díjjal követelés	153
28121701 Térítési díj /Állami Iskola/	4
28121702 Térítési díj /Óvoda étkezés/	47
Összesen:	**268 062**
2881119 Egyed.ért egyéb jogsz. alap. köv. el.é.ér.v	- 49
2881219 Egyed.ért egyéb jogsz. kapcs. tévi értv.	- 34
2881292 Értékvesztés helyi adók	- 95 079
2881117 Értékvesztés előző évi térítési díj	- 3
2881217 Értékvesztés tárgy évi térítési díj	- 24
Adósok összesen:	**172 873**
4. Egyéb követelések	
287921 Tárgyévi költségvetéssel sz. követelések	1 033
2879291 Tárgyévi egyéb különféle követelés	3 467
Egyéb követelések:	**4 500**
II. Követelések összesen	**178 334**
III. Értékpapírok összesen	-
1. Pénztárak, csekkek, bankbetétek	
311 Pénztár /Önkormányzat/	414
311 Pénztár /Polg. Hiv./	471
311 Pénztár /Óvoda/	118
311 Pénztár /Könyvtár/	26
Pénztárak összesen:	**1 029**

2. Költségvetési bankszámlák	
321 Kv-i elszámolási számla /Önkormányzat/	11 328
321 Kv-i elszámolási számla /Polg. Hiv./	414
321 Kv-i elszámolási számla /Óvoda./	1 883
321010 Közösségi közlekedés számla	516
321012 Kerékpárút	51
321016 Vízgyűjtő fejlesztése számla	15 764
321017 Bölcsőde fejlesztése számla	10 670
321018 Hivatal A és B összeépítése	520
321019 Építő Közösségek	4 426
321020 Könyvtár korszerűsítése	364
321021 Téli és egyéb értéktermtő program	8 296
321022 Mezőgazdasági fóliás program	16 220
321023 Illegális hulladéklerakó felszámolása program	14 884
321024 Közúthálózat fenntartása program	14 204
321025 Mezőgazdasági fóliás program	7 233
321026 Belvízelvezetés program	7 084
321027 Téli közfoglalkoztatás program	66 439
321028 Költségvetési elsz. számla ÁROP	1 506
32103 Kv-i elszámolási számla kötvény	3 731
32104 Kv-i elszámolási számla kötvény	10
32105 Vízgazdálkodási fejlesztési forrás számla	11 821
32106 Belterületi vízrendezés számla	25 375
32107 Egészségház létrehozása számla	389
32108 Szőcs u. útépítés számla	3
322301 Rövid lejáratú betétek	53 300
3226 Bérlakások értékesítése elszámolási számla	715
3228 Állami hozzájárulások számla számla	27 360
32311 Építményadó beszedési számla	315
32313 Vállalkozások kommunális adója besz. számla	2
32314 Magánszemélyek kommunális adója besz. számla	887
323171 Iparűzési adó	10 603
3232 Gépjármű beszedési számla	2 050
3233 Pótlék beszedési számla	532
32346 Egyéb birság beszedési számla	57
32352 Egyéb beszedési számla	554
Költségvetési bankszámlák összesen:	319 506
2. Idegen pénzeszközök számlái	
353 Közigazgat. hatósági elj. illeték beszedési számla	83
354 Idegen bevételek elszámolási számla	6 841
Idegen pénzeszközök számlái összesen:	6 924
IV. Pénzeszközök összesen:	**327 459**
1. Kv.-i aktív függő elszámolások	
39111 Kv-i intézményi függő kiadások /Önkormányzat/	37 026
39111 Kv-i intézményi függő kiadások /Könyvtár/	76
391111 Kv-i intézményi függő kiadások	- 37 026
Kv.-i aktív függő elszámolások összesen:	76
2. Kv.-i aktív átfutó elszámolások	
39211 Személyi jut .kapcsolatos átfutó áll. /Önkormányzat/	3 397
39211 Személyi jut .kapcsolatos átfutó áll. /Polg. Hiv./	909
39211 Személyi jut .kapcsolatos átfutó áll. /Könyvtár/	211
39211 Személyi jut .kapcsolatos átfutó áll. /Óvoda/	2 493
39221 Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiad. áll. /Önkormányzat/	83
39221 Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiad. áll. /Polg. Hiv./	1 491
39261 Utólagosan finansz. nemz. tám. progr. átf. kiadás	38 174
Kv.-i aktív átfutó elszámolások összesen:	**46 758**
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	**46 834**
Forgóeszközök öszesen:	**553 470**
Eszközök összesen	**7 512 893**

FORRÁSOK

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
4112 Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	2 163 719
1. Tartós tőke összesen:	**2 163 719**
4131 Előző évek saját tőkeváltozásai	2 050 933
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Önk./	2 171 113
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Polg. Hiv./	286
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Óvoda/	8 396
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Könyvtár/	877
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Önk./	856 042
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Polg. Hiv./	- 2 870
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Óvoda/	23 283
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Könyvtár/	6 104
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Önk./	- 96 605
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Óvoda/	- 501
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Könyvtár/	- 1 028
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Önk./	- 367 917
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Óvoda/	- 31 695
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Könyvtár/	- 4 616
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Önk./	- 99 819
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Polg. Hiv./	- 144
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Óvoda/	- 27
2. Tőkeváltozások összesen:	**4 511 812**
D) Saját tőke összesen:	**6 675 531**
4211 Költségvetési tartalék /Önk./	237 122
4211 Költségvetési tartalék /Polg. Hiv./	3 285
4211 Költségvetési tartalék /Óvoda/	4 495
4211 Költségvetési tartalék /Könyvtár/	313
42141 Előző évi kv-i tart. fin korr. miatti elsz.	118 751
E) Tartalékok összesen:	**363 966**
4341112 Fejlesztési célú kötvények áll.	221 175
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:	**221 175**
431112 Fejlestési célú hitel áll. / MFB/	20 414
43111103 Fejlesztési célú hitel áll. /Önerő/	8 920
43111104 Fejlesztési célú hitel áll. /el nem sz. ktg./	6 240
43111104 Fejlesztési célú hitel áll. /Városkp./	3 480
4. Beruházási és fejlesztési hitelek osszesen:	**39 054**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**260 229**
Rövid lejáratú kötelezettségek	
431111 Fejlesztési hitelek köv.évet terhelő részlete	16 389
2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	**16 389**
4341111 Fejlesztési célú kötvény kib. köv.évet terhelő részlete	11 801
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból összesen:	**11 801**
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Önk./	104 944
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Polg. Hiv./	3 011
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Óvoda/	2 874
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Könyvtár/	193
4. Kötelezettségek árúszállításból és szolgátatásból összesen:	**111 022**
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Önk./	24 083
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Polg. Hiv./	264
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Óvoda./	502
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek összesen:	**24 849**

4472 Iparűzési adó túfizetés miatti kötelezettség	24 719
447201 Helyi adó túlfizetés miatti köt. előző évi	4 815
447202 Helyi adó túlfizetés miatti köt. folyó évi	1 818
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség összesen:	**31 352**
Előző évi:	
44991-01 Gépjárműadó	225
44991-03 Pótlék-bírság	106
44991-04 Egyéb bevétel	64
44991-05 Idegen bevétel	49
Tárgy évi:	
449921 Egyéb rövid lejáratú köt.	5 118
449921-01 Gépjárműadó, étkezési díj túlf. iskola	665
449921-02 Vegyes kötelettségek, étkezési díj túlf. óvoda	40
449921-03 Pótlék-bírság	120
449921-04 Egyéb bevétel	32
449921-05 Idegen bevétel	724
44992107 Tárgyévi t. f. évi röv lej. Állami Iskola	6
44992108 Tárgyévi t. f. évi röv lej. államigazgatási illeték	3
44992102 Tárgyévet terhelő étk. túlfizetés /Óvoda/	275
Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek (449) összesen:	**7 427**
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**63 628**
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**202 840**
48211 Kv-i passziv átfutó elszámolások	1 338
482111 Kv-i passziv átfutó bevételek	15
4828122 Közhat. tev. átfutó bevételek	2 050
2. Kv.-i passziv átfutó elszámolások	**3 403**
488131 Kv-i passziv átfutó elszámolások	83
488141 Idegen bevétel átfutó elszámolások	6 841
3. Költségvetési passziv pénzügyi elszámolások	**6 924**
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**10 327**
F) Kötelezettségek összesen:	**473 396**
Források összesen:	**7 512 893**

FORRÁSOK

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
4112 Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	2 163 719
1. Tartós tőke összesen:	**2 163 719**
4131 Előző évek saját tőkeváltozásai	2 050 933
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Önk./	2 171 113
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Polg. Hiv./	286
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Óvoda/	8 396
4132 Tárgyévi pf. kapcs. saját tőkeváltozás /Könyvtár/	877
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Önk./	856 042
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Polg. Hiv./	- 2 870
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Óvoda/	23 283
41331 Tranz. part. kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Könyvtár/	6 104
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Önk./	- 96 605
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Óvoda/	- 501
41332 Tranz. part. nem kapcs. pf. nélküli saját tőkeváltozás /Könyvtár/	- 1 028
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Önk./	- 367 917
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Óvoda/	- 31 695
41333 Terv szerinti ÉCS miatt tőkeváltozás /Könyvtár/	- 4 616
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Önk./	- 99 819
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Polg. Hiv./	- 144
41336 Eszköz értveszt. kapcs.tőkeváltozás /Óvoda/	- 27
2. Tőkeváltozások összesen:	**4 511 812**
D) Saját tőke összesen:	**6 675 531**
4211 Költségvetési tartalék /Önk./	237 122
4211 Költségvetési tartalék /Polg. Hiv./	3 285
4211 Költségvetési tartalék /Óvoda/	4 495
4211 Költségvetési tartalék /Könyvtár/	313
42141 Előző évi kv-i tart. fin korr. miatti elsz.	118 751
E) Tartalékok összesen:	**363 966**
4341112 Fejlesztési célú kötvények áll.	221 175
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:	**221 175**
431112 Fejlestési célú hitel áll. / MFB/	20 414
43111103 Fejlesztési célú hitel áll. /Önerő/	8 920
43111104 Fejlesztési célú hitel áll. /el nem sz. ktg./	6 240
43111104 Fejlesztési célú hitel áll. /Városkp./	3 480
4. Beruházási és fejlesztési hitelek osszesen:	**39 054**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**260 229**
Rövid lejáratú kötelezettségek	
431111 Fejlesztési hitelek köv.évet terhelő részlete	16 389
2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	**16 389**
4341111 Fejlesztési célú kötvény kib. köv.évet terhelő részlete	11 801
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból összesen:	**11 801**
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Önk./	104 944
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Polg. Hiv./	3 011
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Óvoda/	2 874
441621 Tárgyévi kv. terhelő belf. száll. áll. /Könyvtár/	193
4. Kötelezettségek árúszállításból és szolgátatásból összesen:	**111 022**
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Önk./	24 083
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Polg. Hiv./	264
446 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek /Óvoda./	502

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek összesen:	**24 849**
4472 Iparűzési adó túfizetés miatti kötelezettség	24 719
447201 Helyi adó túlfizetés miatti köt. előző évi	4 815
447202 Helyi adó túlfizetés miatti köt. folyó évi	1 818
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség összesen:	**31 352**
Előző évi:	
44991-01 Gépjárműadó	225
44991-03 Pótlék-bírság	106
44991-04 Egyéb bevétel	64
44991-05 Idegen bevétel	49
Tárgy évi:	
449921 Egyéb rövid lejáratú köt.	5 118
449921-01 Gépjárműadó, étkezési díj túlf. iskola	665
449921-02 Vegyes kötelettségek, étkezési díj túlf. óvoda	40
449921-03 Pótlék-bírság	120
449921-04 Egyéb bevétel	32
449921-05 Idegen bevétel	724
44992107 Tárgyévi t. f. évi röv lej. Állami Iskola	6
44992108 Tárgyévi t. f. évi röv lej. államigazgatási illeték	3
44992102 Tárgyévet terhelő étk. túlfizetés /Óvoda/	275
Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek (449) összesen:	**7 427**
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**63 628**
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**202 840**
48211 Kv-i passziv átfutó elszámolások	1 338
482111 Kv-i passziv átfutó bevételek	15
4828122 Közhat. tev. átfutó bevételek	2 050
2. Kv.-i passziv átfutó elszámolások	**3 403**
488131 Kv-i passziv átfutó elszámolások	83
488141 Idegen bevétel átfutó elszámolások	6 841
3. Költségvetési passziv pénzügyi elszámolások	**6 924**
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**10 327**
F) Kötelezettségek összesen:	**473 396**
Források összesen:	**7 512 893**

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadási rendeletének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2013. évi pénzeszköz átvételek
5	2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2013. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2013. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2013. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2013. évi pénzeszközök változásának bemutatása
10	Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. évben
12	Pénzmaradványkimutatás intézményenként 2013. év
13	Vagyonkimutatás 2013. év