

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Szociális feladatok központi támogatása XI. havi		
- Támogatások	20.118	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		20.118
2. Gyermekvédelmi támogatás XI. havi		
- Támogatások	8.839	
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		8.839
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. X., XI. havi)		
- Támogatások	557	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		283
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		220
- Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)		54
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 120 fő foglalkoztatásával (90 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	33.954	
- Személyi juttatások		29.915
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.039
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 44 fő foglalkoztatásával (90 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	12.160	
- Személyi juttatások		10.714
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.446
6. „Karácsonyi rendezvény” lebonyolításához kapott támogatások		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	355	
- Dologi kiadások		355
7. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból egységes területalapú támogatás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	878	
- Dologi kiadások		878

8. Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások között fordított áfa befizetés miatt		
- Felhalmozási kiadások (Áfa)		- 3.273
- Fordított áfa befizetés NAV felé		3.273
9. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (Sámsoni Hírlap)		
- Személyi kiadások		260
- Munkaadókat terhelő járulékok		62
- Intézményfinanszírozás (Polg.Hiv.)		-322
10. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 236/2014. (XI.05.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Vízmű Zrt-vel megkötésre kerülő üzemeltetési szerződéshez szükséges szennyvíz elvezető rendszer vagyonértékeléséhez		
- Intézményi bevételek (felhalmozási)	-6.566	
- Intézményi bevételek (működési)	6.566	
- Felhalmozási kiadások		-6.566
- Dologi kiadások		6.566
11. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 066020 kormányzati funkcióról a 011130 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások (066020)		-400
- Személyi kiadások reprezentáció (011130)		400
Előirányzatok változása összesen:	76.861	76.861

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. X., XI. havi)		
- Intézményfinanszírozás	283	
- Személyi juttatások		223
- Munkaadókat terhelő járulékok		60
2. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		
- Intézményfinanszírozás	-322	
- Személyi kiadások		-260
- Munkaadókat terhelő járulékok		-62
Előirányzatok változása összesen:	-39	-39

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. X, XI., havi)		
- Intézményfinanszírozás	220	
- Személyi juttatások		173
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47
Előirányzatok változása összesen:	220	220

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2014. X., XI., havi)

- Intézményfinanszírozás	54	
- Személyi juttatások		42
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12

2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 082092 kormányzati funkcióról a 082042 kormányzati funkcióra

- Dologi kiadások (082092)		-50
- Dologi kiadások (082042)		50

Előirányzatok változása összesen: 54 54

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

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

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

Hajdúsámson, 2014. december 11.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette	Bujdosóné Czirják Mariann	<i>Bujdosóné</i>
Pénzügyi - gazdasági irodavezető	Varga Sándorné	<i>Varga Sándorné</i>
Városfejlesztési és Műszaki irodavezető	Hamza Gábor	<i>Hamza Gábor</i>
Szociális és Gyámügyi irodavezető	Feketéné Oláh Ágnes	<i>Feketéné</i>
Aljegyző	Dr Bora Bernadett	<i>Dr Bora Bernadett</i>
Jegyző	Bagolyné Szűcs Mariann	<i>Bagolyné</i>

Tervezet

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2.748.559 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.748.559 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.380.237 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2.685.823 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 305.586 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei:	4.356 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>62.736 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.669.068 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.787.924 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 118.856 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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

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

Hitelek bevételei:	4.356 E Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>4.356 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	711.169 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>897.889 E Ft</u>
Költségvetési hiány:	- 186.730 E Ft

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

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

Finanszírozási célú műveletek:

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

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

2. §

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

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

Hajdúsámson, 2014. december

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2014. december

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 094 172	76 506	2 170 678		I. Működési kiadások	1 704 497	83 427	1 787 924	
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 389 665	76 506	1 466 171		- kötelező feladatellátásra	1 664 451	82 985	1 747 436	
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	887 231	29 514	916 745		- önként vállalt feladatellátásra	40 046	442	40 488	
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	502 434	46 992	549 426		1. Személyi juttatások	740 141	41 467	781 608	
1.2.-ből EU-s támogatás	59 505	878	60 383		- kötelező feladatellátásra	739 541	41 207	780 748	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 507	0	704 507		- önként vállalt feladatellátásra	600	260	860	
2.1. Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 123	5 604	163 727	
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 262		648 262		- kötelező feladatellátásra	157 961	5 542	163 503	
2.2.-ből EU-s támogatás	581 741		581 741		- önként vállalt feladatellátásra	162	62	224	
II. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700		3. Dologi kiadások	409 070	7 399	416 469	
1. Helyi adók	129 500		129 500		- kötelező feladatellátásra	402 411	7 279	409 690	
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200		- önként vállalt feladatellátásra	6 659	120	6 779	
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000		4. Egyéb működési célú kiadások	395 617	28 957	424 574	
III. Intézményi működési bevételek	49 858	0	49 858		4.1. Államháztartáson belülről	85 708	0	85 708	
- kötelező feladatellátásra	49 158		49 158		- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203	
- önként vállalt feladatellátásra	700		700		- önként vállalt feladatellátásra	12 505		12 505	
IV. Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112		4.2. Államháztartáson kívülről	20 632	0	20 632	
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112		- kötelező feladatellátásra	512		512	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000		- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120	
V. Árvett pénzeszközök	534	355	889		4.3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	289 277	28 957	318 234	
1. Működési célú árvett pénzeszközök	324	355	679		5. Tartalék	1 546		1 546	
2. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	210		210		II. Felhalmozási kiadások	904 465	-6 566	897 899	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 303 376	76 861	2 380 237		1. Beruházások	770 096	-9 839	760 257	
Költségvetési hiány	-305 586		-305 586		2. Felújítások	1 253		1 253	
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	363 966	0	363 966		3. Egyéb felhalmozási kiadások	127 656	3 273	130 929	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	118 856		118 856		3.1. Államháztartáson belülről			0	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	245 110		245 110		3.2. Államháztartáson kívülről	5 060		5 060	
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	4 356	0	4 356		3.3. Felhalmozási célú kamat kiadások	7 652		7 652	
1. Működési célú hitel felvétele	4 356		4 356		3.4. Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	114 944	3 273	118 217	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0		4. Fejlesztési céltartalék	5 460		5 460	

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELEK JOGCÍM-CSOPORTI	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSOK JOGCÍM-CSOPORTI	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 608 962	76 861	2 685 823
			0	Költségvetési többlet			
			0	III. Finanszírozási kiadások	62 736	0	62 736
			0	1. Működési célú hitel törlesztése	4 356		4 356
			0	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380		58 380
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 671 698	76 861	2 748 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 671 698	76 861	2 748 559
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 670 464	76 506	2 746 970	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 631 652	76 419	2 708 071
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 234	355	1 589	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	40 046	442	40 488
HIÁNY			0				

AZ önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 389 665	76 506	1 466 171	Személyi juttatások	740 141	41 467	781 608
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	887 231	29 514	916 745	- kötelező feladatellátásra	739 541	41 207	780 748
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	502 434	46 992	549 426	- önként vállalt feladatellátásra	600	260	860
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 123	5 604	163 727
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra	157 961	5 542	163 503
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra	162	62	224
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	409 070	7 399	416 469
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra	402 411	7 279	409 690
Intézményi működési bevételek	37 952	6 566	44 518	- önként vállalt feladatellátásra	6 659	120	6 779
- kötelező feladatellátásra	37 252	6 566	43 818	Egyéb működési célú kiadások:	395 617	28 957	424 574
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- Államháztartáson belüli	85 708		85 708
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	324	355	679	- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 505		12 505
- önként vállalt feladatellátásra	324	355	679	- Államháztartáson kívüli	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	289 277	28 957	318 234
				Tartalékok	1 546		1 546
Költségvetési működési bevételek	1 585 641	83 427	1 669 068	Költségvetési működési kiadások	1 704 497	83 427	1 787 924
- kötelező feladatellátásra	1 584 617	83 072	1 667 689	- kötelező feladatellátásra	1 664 451	82 985	1 747 436
- önként vállalt feladatellátásra	1 024	355	1 379	- önként vállalt feladatellátásra	40 046	442	40 488

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési hiány	118 856		118 856	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	118 856		118 856				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356		4 356	Működési célú hitel törlesztés	4 356		4 356
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 708 853	83 427	1 792 280	Működési kiadások összesen	1 708 853	83 427	1 792 280
- kötelező feladatellátásra	1 707 829	83 072	1 790 901	- kötelező feladatellátásra	1 668 807	82 985	1 751 792
- önként vállalt feladatellátásra	1 024	355	1 379	- önként vállalt feladatellátásra	40 046	442	40 488
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 507		704 507	Beruházások	770 096	-9 839	760 257
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 245		56 245	Felújítások	1 253		1 253
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 262		648 262	Egyéb felhalmozási kiadások:	127 656	3 273	130 929
Felhalmozási bevételek	1 112		1 112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	5 060		5 060
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)	1 000		1 000	- Felhalmozási célú kamat	7 652		7 652
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)	114 944	3 273	118 217
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210	Fejlesztési céltartalék	5 460		5 460
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	11 906	-6 566	5 340				
Költségvetési felhalmozási bevételek	717 735	-6 566	711 169	Költségvetési felhalmozási kiadások	904 465	-6 566	897 899
Költségvetési felhalmozási hiány	186 730		186 730	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzaradvány	245 110		245 110				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	58 380		58 380
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	962 845	-6 566	956 279	Felhalmozási kiadások összesen	962 845	-6 566	956 279

2014. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	502 434	41 772	549 426
1.1	Központi költségvetési szervtől	5 220	-5 220	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
	2014. évi országgyűlési választásra	1 640	-1 640	0
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	1 652	-1 652	0
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	1 746	-1 746	0
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása	182	-182	0
1.2	Fejlesztési célú előirányzatból	65 634	878	66 532
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében"	19 800		19 800
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában"	9 963		9 963
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése"	1 392		1 392
	Egységes területalapú támogatás	2 518	878	3 396
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	18 849		18 849
	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	9 501		9 501
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium "Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap"	200		200
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	3 431		3 431
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 948	0	15 948
	ÖEP finanszírozás	15 948		15 948
1.4	Elköltöztetett Állami Pénzalapoktól	368 400	46 114	414 514
	Közfoglalkoztatás támogatása	368 400	46 114	414 514
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	7 164	0	7 164
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ	633		633
	Nyíradony Város Önkormányzata	6 531		6 531
	2014. évi országgyűlési választásra		1 640	1 640
	2014. évi Európai Parlamenti választásra		1 652	1 652
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása		1 746	1 746
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása		182	182
1.6	Többéltű kistérségi társulástól			0
1.7	Előző évi költségvetési visszatérítések	92		92
1.8	Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel alulfinansz. miatt	39 880		39 880
1.9	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76		76
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 262	0	648 262
2.1	Fejlesztési célú előirányzatból	638 881	0	638 881
	Hazai forrásból	57 140	0	57 140
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 210		9 210
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvészély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelés biztosítása	10 397		10 397
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	3 437		3 437
	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földjeinek karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázati támogatás	9 107		9 107
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	1 675		1 675
	Európai Unió forrásból	581 741	0	581 741
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében"	2 200		2 200
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	112 621		112 621
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	61 464		61 464
	Falumegújítás Hajdúsámson-Martinka településrészen (kerítés létesítése, játszószerkezetek beszerzése)			0
	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedési létesítmények Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	56 078		56 078
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvészély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önértékelés biztosítása	254 876		254 876

	"Bölcsédei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	89 061		89 061
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	294		294
	TÍOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	4 096		4 096
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 051		1 051
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 355	0	9 355
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 355		9 355
2.3	Önkorm.kv-i szertől	26	0	26
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	26		26
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	324	0	679
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	324		324
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások		355	355
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210	0	210
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	210		210
	ÖSSZESEN:	1 151 230	41 772	1 198 577

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 344 489	76 506	1 420 995
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	887 231	29 514	916 745
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	457 258	46 992	504 250
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	157 500	0	157 500
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	129 500		129 500
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	28 000		28 000
	3.	Intézményi működési bevételek	12 173	6 566	18 739
		- kötelező feladatellátásra	11 473	6 566	18 039
		- önként vállalt feladatellátásra	700		700
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300	355	655
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	300	355	655
	5.	Pénzmaradvány	110 765		110 765
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 625 227	83 427	1 708 654
		- kötelező feladatellátásra	1 624 227	83 072	1 707 299
		- önként vállalt feladatellátásra	1 000	355	1 355
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 481	0	704 481
		- Fejlesztési célú támogatások	56 245		56 245
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 236		648 236
	2.	Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	11 906	-6 566	5 340
	5.	Pénzmaradvány	245 110		245 110
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	962 609	-6 566	956 043
		Költségvetési bevételek összesen	2 587 836	76 861	2 664 697
		Finanszírozási bevételek	4 356	0	4 356
	1.	Hítelfelvétel	4 356	0	4 356
		- Működési célú	4 356		4 356
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			
Bevételek összesen			2 592 192	76 861	2 669 053
- kötelező feladatellátásra			2 591 192	76 506	2 667 698
- önként vállalt feladatellátásra			1 000	355	1 355
Hány					0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	380 671	41 289	421 960
		- kötelező feladatellátásra	380 071	41 029	421 100
		- önként vállalt feladatellátásra	600	260	860
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 625	5 547	64 172
		- kötelező feladatellátásra	58 463	5 485	63 948
		- önként vállalt feladatellátásra	162	62	224
	3.	Dologi kiadások	265 510	7 399	272 909
		- kötelező feladatellátásra	260 151	7 279	267 430
		- önként vállalt feladatellátásra	5 359	120	5 479
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	395 417	28 957	424 374
	5.	- Államháztartáson belülre	85 508	0	85 508
		- kötelező feladatellátásra	73 003		73 003
		- önként vállalt feladatellátásra	12 505		12 505
	6.	- Államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
		- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	289 277	28 957	318 234
	10.	Tartalékok	1 546		1 546
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 101 769	83 192	1 184 961
		- kötelező feladatellátásra	1 063 023	82 750	1 145 773
		- önként vállalt feladatellátásra	38 746	442	39 188
	1.	Beruházási kiadások	764 313	-9 839	754 474
	2.	Felújítási kiadások	1 253		1 253
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 060		5 060
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata	7 652		7 652
	6.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)	114 944	3 273	118 217
	7.	Tartalékok	5 460		5 460
Költségvetési kiadások	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	898 682	-6 566	892 116
		Költségvetési kiadások	2 000 451	76 626	2 077 077
		Finanszírozási kiadások	591 741	235	591 976
	1.	Hitel törlesztés	62 736	0	62 736
		- Működési célú	4 356		4 356
		- Felhalmozási célú	58 380		58 380
	1.	Intézményfinanszírozás	529 005	235	529 240
		- Működési célú	523 458	235	523 693
		- Felhalmozási célú	5 547		5 547
Kiadások összesen		Kiadások összesen	2 592 192	76 861	2 669 053
		- kötelező feladatellátásra	2 553 446	76 419	2 629 865
		- önként vállalt feladatellátásra	38 746	442	39 188
		Létszám	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma		Közfoglalkoztatottak létszáma	200		200

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2014. évben
Lakosságszám 2013.01.01: 13.535 fő

2 számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított
		Támogatás összege	Működési	Támogatás összege	Működési	Működési	Működési	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 439 755		241 439 755				241 439 755
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása							
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 751 000		141 751 000				141 751 000
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	62 343 755		62 343 755				62 343 755
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 301 640		11 301 640				11 301 640
bb)	Közülagfűtés fenntartásának támogatása	40 287 600		40 287 600				40 287 600
bc)	Közülagfűtés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000				100 000
bd)	Közülagfűtés fenntartásának támogatása	10 654 515		10 654 515				10 654 515
c)	Beszámítás összege							
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 544 500		36 544 500				36 544 500
2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000		800 000				800 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 349 280		244 349 280				244 349 280
	Esztérline Óvoda							
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	107 254 133		107 254 133				107 254 133
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	32 400 000		32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	59 778 800		59 778 800				59 778 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	16 200 000		16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 537 680		1 537 680				1 537 680
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	17 472 000		17 472 000				17 472 000
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	9 706 667		9 706 667				9 706 667
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 847 463		157 847 463				157 847 463
1.	Jövedélpótló támogatások kiegészítése							
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222		111 664 222				111 664 222
5.	Gyermekéktetés támogatása	46 183 246		46 183 246				46 183 246
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 067 840		14 067 840				14 067 840
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	25 837 804		25 837 804				25 837 804
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	5 776 682		5 776 682				5 776 682
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 429 900		15 429 900				15 429 900
1.	Könyvtári, köznevelési és műzeumi feladatok támogatása	15 429 900		15 429 900				15 429 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelési feladatok ellátásához							
2.	számláértékesítés							
II.	Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások (3. számú melléklet)	659 065 903		659 065 903				659 065 903
3. mell. 3.	E-útjait bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése			921 000				921 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege		Támogatás összege		Mintaó	Támogatás összege	Támogatás összege	
3.mell.13.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			353 060				353 060	
3.mell.16.	Település önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása			2 000 000				2 000 000	
3.mell.17.	1 Lakott kultúrelletel kapcsolatos feladatok támogatása			12 442 000				12 442 000	
3.mell.9.	Nyári szociális gyermekékeztetés			15 537 720				15 537 720	
3.mell.12.	Közművelődési érdekltségönvelő támogatás			188 000				188 000	
3.mell.12.	Könyvtári érdekltségönvelő támogatás			472 000				472 000	
	Egyéb központi támogatások			2 955 544			556 514	3 512 058	
	2014. évi bérkompenzáció			2 955 544			556 514	3 512 058	
	Adósszolgatartásdíj-minták felhalmozási támogatás			55 914 801				55 914 801	
	Mindösszesen:	659 065 903		943 477 975			29 513 313	972 991 288	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	37 827	400	38 227	9 451			9 451				2 190	100	226
Környezet fenntartás és működtetés	013320			0		100						100		0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	9 784		9 784	2 418	32 010	6 566	38 576	12			12	0	44 224
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0				0	4 656			4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0		4 696						4 696	0	4 696
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0				0	68 121			68 121	0	68 121
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0				0				0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0				0				0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	319 589	40 629	360 218	43 142	21 403		48 627				21 403		0
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488		1 488	406	8 775		406				8 775		0
Nem veszélyes (települési) hulladékok begyűjtése	051030			0		1 000		0				1 000		0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0		750		0				750		0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0				0				0		0
Víznyerés, kezelés, ellátás	063020			0		1 310		0				1 310		0
Közüllatás	064010			0		35 479		0				35 479		0
Zöldterület kezelés	066010	3 124		3 124	854	10 879	258	854				11 137		0
Város-, községüzemeltetési és szolgáltatók	066020	4 259		4 259	1 136	83 387	-45	1 136	500			83 342		0
Háziorvosi alapellátás	072111			0		2 604	100	0				2 704		0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	4 000		4 000	1 056	23 818		1 056				23 818		0
Fogorvosi alapellátás	072311			0		305		0				305		0

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Államháztartás		Sociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
		2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0		1 486		1 486				0	1 486	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0		0		0				0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és felkészítésére	081030			0		1 770	300	1 770				0	1 470	300
Iskolai intézményi élektetés	096020			0		16 288		16 288				0	16 288	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0		0		0		13 285	1 322	14 607	13 285	1 322
Időskorúak járadéka	102040			0		0		0		0		0	0	0
Elhunyt személyek hámaradotainak pénzbeli ellátásai	103010			0		0		0		2 000		2 000	2 000	0
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051			0		0		0		10 344	9 809	20 153	10 344	9 809
Munkaadókat terhelő járulékok	105010			0		0		0		180 194	13 820	194 014	180 194	13 820
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások	106020			0		0		0		54 917	4 006	58 923	54 917	4 006
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közvetlen és közvetlen)	107060			0		0		0		28 537		28 537	28 537	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0		2 500		2 500				0	2 500	0
Településtervezési projektek és támogatások	062020					9 501		9 501					9 501	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		380 071	41 029	421 100	58 463	5 485	63 948	259 851	7 279	267 130	73 515	318 234	1 061 177	82 750

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0				3 950	120	4 070		0	3 950	120	4 070
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0				0		12 505		12 505	12 505	0	12 505
Sportüzemeltetés és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0				0		0		0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munka-utókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Árnyékolt pénzeszköz			Szociális kiadások			2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat (e)	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (e)	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (e)	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (e)	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (e)	Módosítás	Módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, szociális	081022			0			0			1 820			1 820			0	1 820	0	1 820
Egyéb kiadói tevékenység	083030	600	260	860		62	224	1 709		1 709			0			0	2 471	322	2 793
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			15 100			15 100			0	15 100	0	15 100
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			1 800			1 800			0	1 800	0	1 800
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			1 400			1 400			0	1 400	0	1 400
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		600	260	860		62	224	5 659	120	5 779		0	32 625	0	0	0	39 046	442	39 488
Mind összesen		380 671	41 289	421 960		5 547	64 172	265 510	7 399	272 909		0	106 140		0	318 234	1 100 223	83 192	1 183 415

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2014. évben

E Ft-ban

	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	14 799	640	15 439
Rendszeres szociális segély	11 785	1 322	13 107
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	165 395	13 180	178 575
Időskorúak járadéka			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	54 917	4 006	58 923
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)			0
Ápolási díj (normatív)			0
Átmeneti segély	8 000		8 000
Temetési segély	2 000		2 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	9 274	8 839	18 113
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 000		1 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás	1 070	970	2 040
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 537		15 537
Köztemetés	3 000		3 000
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	289 277	28 957	318 234

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		
			Beruházás		Felfutás csökkentett összköltség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség												
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK																
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámonban” projekt forrása	2008	146 415	146 415		66 415	80 000		64 033	80 000	2 382	0				
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780	14 780		14 780	0		13 828		952	0				
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	295 754	281 130		65 306	215 824		51 405	80 625	13 901	135 199				
4	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámon Város belterületi vízellátás, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	380 990	362 374		39 878	322 496		25 551	195 197	14 327	127 299				
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	184 482	181 458		32 581	148 877		22 971	91 596	9 440	57 281	170			
6	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	2 769	2 769		2 769	0				2 769	0				
7	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	259 660		6 225	253 435		1 510	42 875	4 715	210 560				
8	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámonban" projekt forrása	2011	164 863	147 705		20 944	126 761		9 948	41 730	10 996	85 031				
9	Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286	2 286		2 286	0		2 057		229	0				
10	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0		0	0				0	0				
11	Vízaközmű beruházások	2012	20 246	20 246		20 246	0		14 378		5 868	0				
12	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190	190		190	0		139		51	0				
13	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámonban” projekt forrása	2013	2 113	2 113		0	2 113			1 819	0	294				
14	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámon Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055	6 055		0	6 055			1 959	0	4 096				
15	Sportolótervező bővítése című pályázat önéreje a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522	16 614		3 522	13 092				3 522	13 092				

Hajdúsámon Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2013.12.31-ig felb.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
16.	"800 éves település Hajdúsámon" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 613	1 613	1 613	1 613	0	1 143	470	0	0	0	0	0	0
17.	Óvoda tűzkar következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421	1 421	1 421	1 421	0	1 421	1 421	0	0	0	0	0	0
18.	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önértékének biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	10 118	10 118	10 118	1 011	9 107	1 011	9 107	0	0	0	0	0	0
19.	ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámon Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt finanszírozása	2013	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0
20.	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0
21.	Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191	191	191	191	0	0	191	0	0	0	0	0	0
22.	A Debreceni Vízmű Zrt. Egy darab 1 M Ft névértékű részvényének megvásárlására 3 önkormányzattal a 22/2014. (II.05.) öh. sz. határozat alapján	2013	250	250	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
23.	Óvoda külső terasz burkolat cseréje	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Petőfi utca felőli útsatalkozás ingatlanon belüli szélesítése 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
26.	Eszterlánc Óvoda légkezelő berendezés légbeszívó egységének lecserélése	2014	400	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
27.	Kisnémeti tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	6 323	6 323	6 323	6 323	0	0	6 323	0	0	0	0	0	0
28.	Eszterlánc Óvoda fűtésrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve napfotóelem rendszer kiépítése az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	3 333	3 333	3 333	3 333	0	0	3 333	0	0	0	0	0	0
29.	Hajdúsámon-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062	2 062	2 062	0	0	2 062	0	0	0	0	0	0
30.	Téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése	2014	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	3 850	0	0	0	0	3 850

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Teljes költség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
31	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsónban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051	1 051	1 051	0	1 051				1 051				
32	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása 151/2014. (VI.04.) öh. számú határozat alapján	2014	4 342	4 342	4 342	4 342	0			4 342	0				
33	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388	388	388	200	188			200	188				
34	Könyvtári érdekeltségővel támogatás pályázat forrása	2014	142	142	142	0	142				142				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	826	826	826	0	826				826				
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 107 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 229	1 229	1 229	0	1 229				1 229				
37	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 013	1 013	1 013	0	1 013				1 013				
38	Kistérségi startunika mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862	862	862	0	862				862				
39	Kistérségi startunika mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 789	1 789	1 789	0	1 789				1 789				
40	2013-2014 évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	39	39	39	0	39				39				
41	Új Bölcsőde épület külső-belső védelme érdekében riasztórendszer kiépítése a 186/2014. (VII.25.) öh. számú határozat alapján	2014	300	300	300	300	0			300					
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 160 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 407	1 407	1 407		1 407				1 407				
43	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	554	554	554		554				554				
44	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675	1 675	1 675		1 675				1 675				
45	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, réf” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű kultúrterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218	2 218	2 218					2 218				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 621 498	1 503 191	0	308 606	1 194 585	206 963	535 801	101 473	658 784	170	0	0	0
1.	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0	0	0	0			0	0				

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekertülési költség			Bekertülési költségből		2013.12.31-ig telt		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Forrástól AfA-val csökkentett költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
2	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	0	0	603	603	0			603	0				
3	Petőfi u. 2. sz. alatti épületben mozgáskorlátozottai mosdó kialakítása	2014	0	0	650	650				650					
	FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN				1 253	1 253	0	0	0	1 253	0	0	0	0	0
	TARTALÉKOK		0												
1	Fejlesztési céltartalék Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére	2014	0	1 280		1 280				1 280					
2	Fejlesztési céltartalék	2014	0	4 180		4 180				4 180					
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 621 408	1 508 651	1 253	315 319	1 194 585	206 963	535 801	108 186	658 784	170	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség			Összköltségből			2013.12.31-ig felhasznált			2014. évi előirányzat			E Ft-ban	
			Saját forrás	Hazai	Támogatás	Hajai	Hajai	Támogatás	Saját forrás	Hajai	Támogatás	Hajai	Hajai	Támogatás	Saját forrás	Saját forrás
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúsámsonban”	2008	146 415	66 415	0	80 000	64 033	80 000	2 382							
2	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határára” projekt forrása	2009	295 754	64 851	9 210	221 693	51 405	108 617	13 446	9 210	113 076					
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	380 990	39 433	23 314	318 243	25 551	232 665	13 882	23 314	73 063					
4	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	184 312	32 411	0	151 901	22 971	95 823	9 440		56 078					170
5	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - „Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyműtő fejlesztése” projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	1 510	42 875	4 715	10 397	261 050					
6	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 „Bölcsödefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt forrása	2011	174 364	20 944	3 437	149 983	9 948	41 730	10 996	3 437	108 253					
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124		5 585			15 539					
8	TÁMOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	7 836	0	0	7 836		2 348			5 488					
9	ÁROP-1.A.5-2013-0101 „Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése a Magyar Program tükrében” projekt forrása	2013	22 000			22 000		0			22 000					
10	TÁMOP-3.2.8/B-12/1-2012-0041 „Műzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban” című projekt forrása	2014	19 900	0	0	19 900	0	0			19 900					
ÖSSZESEN:			1 573 242	238 279	46 358	1 296 605	175 418	609 643	54 861	46 358	674 447					170

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	104 344	170 684	132 669	190 348	159 406	421 880	161 001	166 639	166 173	165 596	145 828	140 908	2 125 476
	Működési célú támogatások	104 344	114 769	113 355	89 723	92 740	84 079	157 050	142 701	134 565	143 136	108 725	135 808	1 420 995
	Felhalmozási célú támogatások		55 915	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	23 938	31 608	22 460	37 103	5 100	704 481
2.	Közfizetési bevételek	200	150	56 500	12 100	5 220	110	3 775	150	58 600	18 500	1 050	1 145	157 500
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	2 155	1 967	1 570	2 680	1 880	955	3 455	1 834	1 565	2 196	24 079
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	509	9	9	510	9	10	10	9	9	10	1 112
5.	Árverési bevételek								300				355	655
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	40 000	40 000	25 405	34 843	34 844	96 635	18 788		5 402	10 000		49 958	355 875
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Működési hitel felvétel								4 356					4 356
	Bevételek összesen:	146 408	212 810	217 238	239 267	201 049	521 815	185 453	172 410	233 640	195 939	148 452	194 572	2 669 053
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	40 486	40 352	44 617	44 925	45 435	20 392	32 255	27 267	33 390	31 938	12 273	48 630	421 960
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 938	6 497	6 539	6 584	3 162	4 979	4 181	5 702	5 427	2 173	7 050	64 172
3.	Dologi jellegű kiadások	18 852	19 460	41 497	9 036	12 339	12 110	17 762	34 407	52 296	17 880	23 126	14 144	272 909
4.	Egyéb működési célú kiadások	27 270	27 320	67 271	51 748	29 090	31 510	39 312	37 460	27 232	47 404	32 182	11 635	429 434
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	17	17	39 925	15 675	4 300	2 473	5 250	17	517	17 148	17	152	85 508
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	451	8 850	178	178	4 720	451	4 056	5 996	178	178	25 692
	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	26 975	27 125	26 895	27 223	24 612	28 859	29 342	36 992	22 659	24 260	31 987	11 305	318 234
8.	Tartalékok								-3 300		-154		5 000	1 546
9.	Beruházások	2 550	13 754	12 783	45 453	35 010	403 048	25 723	11 845	59 215	40 183	21 607	83 303	754 474
10.	Felújítások		500	753										1 253
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (fordífa)			27 711	37 762	25 200	6 843		11 236	3 848	2 344	1 711	1 562	118 217
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások		1 259	1 598			1 598			1 598			1 599	7 652
13.	Fejlesztési céltartalék				1 280	4		-300	-900	-479	-4 197		10 052	5 460
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 937	55 443											58 380
15.	Működési hitel törlesztés								4 356					4 356
16.	Intézményfinanszírozás	48 373	48 784	14 511	42 524	47 387	43 152	65 722	45 858	50 838	55 114	55 380	11 597	529 240

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 007	0	24 007
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	24 007		24 007
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	200	0	200
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány	3 284		3 284
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	27 491	0	27 491
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26	0	26
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26		26
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immár javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		Összesen:	26	0	26
Költségvetési bevételek összesen			27 517	0	27 517
Finanszírozási bevételek			200 728	-39	200 689
	1.	Intézményfinanszírozás	200 728	-39	200 689
		- Állami támogatás	143 306	-39	143 267
		- Önkormányzati támogatás	57 422		57 422
Bevételek összesen			228 245	-39	228 206
- kötelező feladatellátásra			228 245		228 206
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított el.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	137 195	-37	137 158
		- kötelező feladatellátásra	137 195	-37	137 158
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 728	-2	37 726
		- kötelező feladatellátásra	37 728	-2	37 726
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	51 064	0	51 064
		- kötelező feladatellátásra	51 064		51 064
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	226 187	-39	226 148
		- kötelező feladatellátásra	226 187	-39	226 148
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 058		2 058
	2.	Felújítási kiadások			0
Költségvetési kiadások	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 058	0	2 058
		Költségvetési kiadások	228 245	-39	228 206
		- kötelező feladatellátásra	228 245	-39	228 206
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
		Létszám	40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított el.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 874	0	19 874
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874		19 874
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Gazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	24 039	0	24 039
		- kötelező feladatellátásra	24 039		24 039
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 494		4 494
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	48 407	0	48 407
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi bevételek bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			48 407	0	48 407
Finanszírozási bevételek			306 773	220	306 993
	1.	Intézményfinanszírozás	306 773	220	306 993
		- Állami támogatás	288 721	220	288 941
		- Önkormányzati támogatás	18 052		18 052
Bevételek összesen			355 180	220	355 400
- kötelező feladatellátásra			355 180		355 400
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	210 774	173	210 947
		- kötelező feladatellátásra	210 774	173	210 947
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 548	47	58 595
		- kötelező feladatellátásra	58 548	47	58 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 937	0	82 937
		- kötelező feladatellátásra	82 937		82 937
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
2. Felhalmozási kiadások	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	352 259	220	352 479
		- kötelező feladatellátásra	352 259		352 479
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 921	0	2 921
Költségvetési kiadások			355 180	220	355 400
- kötelező feladatellátásra			355 180		355 400
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			90		90

E Ft-ban

[illegible]

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

					E Ft-ban
	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 295	0	1 295
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 295		1 295
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	1 740	0	1 740
		- kötelező feladatellátásra	1 740		1 740
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24	0	24
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	24		24
5.	Pénzmaradvány	313		313	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Összesen:	3 372	0	3 372	
	- kötelező feladatellátásra			0	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immár. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	210	0	210	
Költségvetési bevételek összesen			3 582	0	3 582
Finanszírozási bevételek			21 504	54	21 558
1.	Intézményfinanszírozás	21 504	54	21 558	
	- Állami támogatás	17 649	54	17 703	
	- Önkormányzati támogatás	3 855		3 855	
Bevételek összesen			25 086	54	25 140
- kötelező feladatellátásra			24 852	54	24 906
- önként vállalt feladatellátásra			234		234

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 501	42	11 543
		- kötelező feladatellátásra	11 501	42	11 543
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 222	12	3 234
		- kötelező feladatellátásra	3 222	12	3 234
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 559	0	9 559
		- kötelező feladatellátásra	8 235		8 235
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324		1 324
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	24 282	54	24 336
		- kötelező feladatellátásra	22 958	54	23 012
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	0	1 324
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	804		804
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	804	0	804
Költségvetési kiadások			25 086	54	25 140
- kötelező feladatellátásra			23 552	54	23 606
- önként vállalt feladatellátásra			1 534		1 534
Létszám			6		6

E Ft-ban

2000