

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. Gyermekvédelmi támogatás előirányzat átcsoportosítás		
- Támogatások	-18.113	
- Átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	18.113	
2. „Karácsonyi rendezvény” lebonyolításához kapott támogatások		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	70	
- Dologi kiadások		70
3. 2014. évi októberi normatíva felmérés következtében a Belügyminisztérium a következő normatíva változásról hozott határozatot		
- Támogatások	-4.763	
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-4.763
4. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között ÉAOP-4.1.3./B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt tekintetében		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	7.553	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	-7.553	
- Felhalmozási kiadások		7.553
- Dologi kiadások		-7.553
5. ÉAOP-4.1.36/B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” projekt előirányzat rendezése Támogatási szerződés módosítása miatt		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	13.811	
- Felhalmozási kiadások		13.811
6. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között BM Önerő Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. Vízügyűjtő fejlesztése projekt miatt		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	-10.390	

- Fejlesztési célú támogatások (felhalmozási)

10.390

7. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

- Dologi kiadások (066020)	-3.202
- Dologi kiadások (052020)	2
- Dologi kiadások (081030)	800
- Dologi kiadások (045120)	2.400

8. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

013350 kormányzati funkcióról a 011130 kormányzati funkcióra

- Munkaadói járulékok (013350)	-25
- Munkaadói járulékok (011130)	25

Előirányzatok változása összesen:

9.118

9.118

II. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2014. évi októberi normatíva felmérés következtében a Belügyminisztérium a következő normatíva változásról hozott határozatot

- Intézményfinanszírozás	-4.763	
- Személyi kiadások		-3.865
- Dologi kiadások		-898

2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

096010 kormányzati funkcióról a 091110 kormányzati funkcióra

- Munkaadókat terhelő járulékok (096010)	-1.506
- Munkaadókat terhelő járulékok (091110)	1.506

3. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

096010 kormányzati funkcióról a 091140 kormányzati funkcióra

- Dologi kiadások (096010)	-423
- Dologi kiadások (091140)	423

Előirányzatok változása összesen:

-4.763

-4.763

III. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Emberi erőforrások Minisztériuma 2013. évet érintő „Itthon vagy –Magyarország szeretlek” programsorozatban való részvétel támogatása

- Támogatás	60	
- Dologi kiadás		60

2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

082092 kormányzati funkcióról a 082042 kormányzati funkcióra

- Dologi kiadások (082092)	-29
- Dologi kiadások (082042)	29

3. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás
082092 kormányzati funkcióról a 082044 kormányzati
funkcióra

- Felhalmozási kiadások (082092)	-1
- Felhalmozási kiadások (082042)	1

Előirányzatok változása összesen: 60 60

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

- 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2014. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 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, 2015. február 5.



Antal Szabolcs
 polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (.....)
önkormányzati rendelete

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

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:	2.757.737 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.757.737 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.389.415 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2.695.001 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
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>62.736 E Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.656.882 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1.775.738 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:	732.533 E Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>919.263 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. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/G., 6/I., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/G., 6/F., 6/I., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. február 12.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Ántal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015. február „....”

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 170 678	9 108	2 179 786	I. Működési kiadások	1 787 924	-12 186	1 775 738
<i>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>1 466 171</i>	<i>-12 256</i>	<i>1 453 915</i>	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	<i>1 747 436</i>	<i>-12 256</i>	<i>1 735 180</i>
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	916 745	-22 876	893 869	<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	40 488	70	40 558
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 426	10 620	560 046	1. Személyi juttatások	781 608	-3 865	777 743
1.2.-ből EU-s támogatás	60 383		60 383	- kötelező feladatellátásra	780 748	-3 865	776 883
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 507	21 364	725 871	- önként vállalt feladatellátásra	860		860
2.1. Fejlesztési célú támogatások	56 245	10 390	66 635	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 727	0	163 727
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 262	10 974	659 236	- kötelező feladatellátásra	163 503		163 503
2.2.-ből EU-s támogatás	581 741		581 741	- önként vállalt feladatellátásra	224		224
II. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700	3. Dologi kiadások	416 469	-8 321	408 148
1. Helyi adók	129 500		129 500	- kötelező feladatellátásra	409 690	-8 391	401 299
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 779	70	6 849
3. Bűrság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000	<i>4. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>424 574</i>	<i>0</i>	<i>424 574</i>
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. Átvett pénzeszközök	889	70	959	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 234		318 234
1. Működési célú átvett pénzeszközök	679	70	749	5. Tartalék	1 546		1 546
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210	II. Felhalmozási kiadások	897 899	21 364	919 263
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 380 237	9 178	2 389 415	1. Beruházások	760 257	21 364	781 621
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	130 929	0	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)	118 217		118 217
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	4. Fejlesztési céltartalék	5 460		5 460

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
			0	0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 685 823	9 178	2 695 001
			0	0 Költségvetési többlet			
			0	0 III. Finanszírozási kiadások	62 736	0	62 736
			0	0 1. Működési célú hitel törlesztése	4 356		4 356
			0	0 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	58 380		58 380
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 748 559	9 178	2 757 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 748 559	9 178	2 757 737
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 746 970	9 108	2 756 078	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 708 071	9 108	2 717 179
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 589	70	1 659	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	40 488	70	40 558
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	1 466 171	-12 256	1 453 915	Személyi juttatások	781 608	-3 865	777 743
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	916 745	-22 876	893 869	- kötelező feladatellátásra	780 748	-3 865	776 883
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 426	10 620	560 046	- önként vállalt feladatellátásra	860		860
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 727		163 727
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra	163 503		163 503
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra	224		224
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások	416 469	-8 321	408 148
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra	409 690	-8 391	401 299
Intézményi működési bevételek	44 518		44 518	- önként vállalt feladatellátásra	6 779	70	6 849
- kötelező feladatellátásra	43 818		43 818	Egyéb működési célú kiadások:	424 574		424 574
- önként vállalt feladatellátásra	700		700	- Államháztartáson belültre	85 708		85 708
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	679	70	749	- kötelező feladatellátásra	73 203		73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	12 505		12 505
- önként vállalt feladatellátásra	679	70	749	- Államháztartáson kívültre	20 632		20 632
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
				- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 234		318 234
				Tartalékok	1 546		1 546
Költségvetési működési bevételek	1 669 068	-12 186	1 656 882	Költségvetési működési kiadások	1 787 924	-12 186	1 775 738
- kötelező feladatellátásra	1 667 689	-12 256	1 655 433	- kötelező feladatellátásra	1 747 436	-12 256	1 735 180
- önként vállalt feladatellátásra	1 379	70	1 449	- önként vállalt feladatellátásra	40 488	70	40 558

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési hiány	118 856		118 856	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	118 856		118 856				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)	4 356		4 356	Működési célú hitel törlesztés	4 356		4 356
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési bevételek összesen	1 792 280	-12 186	1 780 094	Működési kiadások összesen	1 792 280	-12 186	1 780 094
- kötelező feladatellátásra	1 790 901	-12 256	1 778 645	- kötelező feladatellátásra	1 751 792	-12 256	1 739 536
- önként vállalt feladatellátásra	1 379	70	1 449	- önként vállalt feladatellátásra	40 488	70	40 558
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	21 364	725 871	Beruházások	760 257	21 364	781 621
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 245	10 390	66 635	Feltöltések	1 253		1 253
- Pénzeszköz árvételek államháztartáson belülről	648 262	10 974	659 236	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>130 929</i>		<i>130 929</i>
Felhalmozási bevételek	1 112		1 112	-Felhalmozási célú pénzeszközátladás államháztartáson belül			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	- Felhalmozási célú pénzeszközátladás 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)	118 217		118 217
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210	Fejlesztési céltartalék	5 460		5 460
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	5 340		5 340				
Költségvetési felhalmozási bevételek	711 169	21 364	732 533	Költségvetési felhalmozási kiadások	897 899	21 364	919 263
Költségvetési felhalmozási hiány	186 730		186 730	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	245 110		245 110				
Előző évi pénzmaradvány							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés	58 380		58 380
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	956 279	21 364	977 643	Felhalmozási kiadások összesen	956 279	21 364	977 643

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	549 426	10 620	560 046
1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	18 113	18 113
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0		0
	2014. évi országgyűlési választásra	0		0
	2014. évi Európai Parlamenti választásra	0		0
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	0		0
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása	0		0
	2014. évben kifizetett Gyermekvédelmi támogatás		18 113	18 113
1.2.	Fejlesztési célú előirányzatból	66 532	-7 553	58 979
	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 területalapi támogatás	3 396		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	-7 553	1 948
	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
	OEK finanszírozás	15 948		15 948
1.4.	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	414 514	0	414 514
	Közfoglalkoztatás támogatása	414 514		414 514
1.5.	Önkorm.költségvetési szervtől	12 384	0	12 384
	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.	Többségi kistérségi társulástól			0
1.7.	Előző évi költségvetési visszatérítések	92		92
1.8.	Előző évi működési célú pénzmáradv. átvétel alulfinansz. miatt	39 880		39 880
1.9.	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76		76
1.10.	Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program támogatása (Műv. Ház)		60	60
2.	Felhatalozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 262	10 974	659 236
2.1.	Fejlesztési célú előirányzatból	638 881	10 974	649 855
	Hazai forrásból	57 140	-10 390	46 750
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 210		9 210
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztés csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása	10 397	-10 390	7
	"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 telepítési 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	21 364	603 105
	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
	Felújítás Hajdúsámson-Martinka településrészén (korfás létesítése, játszótérbeszerzés)			0

	BAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	56 078		56 078
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önréjének biztosítása	254 876		254 876
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	89 061	21 364	110 425
	TÁMOP-3.2.3/A-1/1/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási források szolgálatában”	294		294
	TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	4 096		4 096
	TÁMOP-3.2.8/B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 051		1 051
2.2	Elkölönített Állami Pénzalapoktól	9 355	0	9 355
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 355		9 355
2.3	Önkorm.kv-i szervről	26	0	26
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	26		26
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	679	70	749
	Várospanap lebonyolításához kapott támogatások	324		324
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	355	70	425
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210	0	210
	Várospanap lebonyolításához kapott támogatások	210		210
	ÖSSZESEN:	1 198 577	21 664	1 220 241

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	1 420 995	-12 316	1 408 679
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	916 745	-22 876	893 869
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	504 250	10 560	514 810
		- Atengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	157 500	0	157 500
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	129 500		129 500
		- Bírság, pótdék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	28 000		28 000
	3.	Intézményi működési bevételek	18 739	0	18 739
		- kötelező feladatellátásra	18 039		18 039
		- önként vállalt feladatellátásra	700		700
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	655	70	725
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	655	70	725
	5.	Pénzmaradvány	110 765		110 765
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:		1 708 654	-12 246	1 696 408
2. Felhalmozási bevételek		- kötelező feladatellátásra	1 707 299	-12 316	1 694 983
		- önként vállalt feladatellátásra	1 355	70	1 425
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 481	21 364	725 845
		- Fejlesztési célú támogatások	56 245	10 390	66 635
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	648 236	10 974	659 210
	2.	Felhalmozási bevételek	1 112	0	1 112
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei	1 000		1 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	5 340		5 340
	5.	Pénzmaradvány	245 110		245 110
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Összesen:		956 043	21 364	977 407
	Költségvetési bevételek összesen		2 664 697	9 118	2 673 815
	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			2 669 053	9 118	2 678 171
- kötelező feladatellátásra			2 667 698	9 048	2 676 746
- önként vállalt feladatellátásra			1 355	70	1 425
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	421 960	0	421 960
		- kötelező feladatellátásra	421 100		421 100
		- önként vállalt feladatellátásra	860		860
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172	0	64 172
		- kötelező feladatellátásra	63 948		63 948
		- önként vállalt feladatellátásra	224		224
	3.	Dologi kiadások	272 909	-7 483	265 426
		- kötelező feladatellátásra	267 430	-7 553	259 877
		- önként vállalt feladatellátásra	5 479	70	5 549
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	424 374	0	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
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 234		318 234
	10.	Tartalékok	1 546		1 546
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	1 184 961	-7 483	1 177 478
		- kötelező feladatellátásra	1 145 773	-7 553	1 138 220
		- önként vállalt feladatellátásra	39 188	70	39 258
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	754 474	21 364	775 838
	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)	118 217		118 217
	7.	Tartalékok	5 460		5 460
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	892 116	21 364	913 480
Költségvetési kiadások			2 077 077	13 881	2 090 958
Finanszírozási kiadások			591 976	-4 763	587 213
	1.	Híteltörlesztés	62 736	0	62 736
		- Működési célú	4 356		4 356
		- Felhalmozási célú	58 380		58 380
	1.	Intézményfinanszírozás	529 240	-4 763	524 477
		- Működési célú	523 693	-4 763	518 930
		- Felhalmozási célú	5 547		5 547
Kiadások összesen			2 669 053	9 118	2 678 171
- kötelező feladatellátásra			2 629 865	9 048	2 638 913
- önként vállalt feladatellátásra			39 188	70	39 258
Létszám			5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

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

2 számú melléklet szerint

Jórem száma	Jórem megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Módosított
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 439 225	241 439 225	241 439 225	-	111 664 222	-	111 664 222	553 813 477
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 751 000	141 751 000	141 751 000	-	-	-	-	141 751 000
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	62 343 755	62 343 755	62 343 755	-	-	-	-	62 343 755
ba)	A zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 301 640	11 301 640	11 301 640	-	-	-	-	11 301 640
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	40 287 600	40 287 600	40 287 600	-	-	-	-	40 287 600
bc)	Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000
bd)	Közülgítés fenntartásának támogatása	10 654 515	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	-	-	-	-	36 544 500
2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	800 000	800 000	-	-	-	-	800 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz								
I.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 349 280	244 349 280	244 349 280	-	3 865 227	-	3 865 227	234 661 973
	Esztelencs Óvoda								
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	107 254 133	107 254 133	107 254 133	-	802 400	-	802 400	108 056 533
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	32 400 000	32 400 000	32 400 000	-	-	-	-	30 600 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	59 778 800	59 778 800	59 778 800	-	2 540 933	-	2 540 933	52 289 734
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-	16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 537 680	1 537 680	1 410 400	-	-65 360	-	-65 360	1 345 040
2. (3) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	17 472 000	17 472 000	17 472 000	-	112 000	-	112 000	17 584 000
2. (3) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	9 706 667	9 706 667	8 960 000	-	373 334	-	373 334	8 586 666
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 847 463	157 847 463	157 847 463	-	130 675 222	-	130 675 222	255 579 072
1.	Jóvedelmű támogatások kiegészítése			225 947 463	-	-	-	-	207 834 063
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222	111 664 222	111 664 222	-	-	-	-	-
5.	Gyermekékeztetés támogatása	46 183 246	46 183 246	48 642 609	-	897 600	-	897 600	47 745 009
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 573 760	14 573 760	14 667 840	-	-	-	-	13 170 240
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	25 832 804	25 832 804	28 798 087	-	-	-	-	28 798 087
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	5 776 682	5 776 682	5 776 682	-	-	-	-	5 776 682
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 429 900	15 429 900	15 429 900	-	-	-	-	15 429 900
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 429 900	15 429 900	15 429 900	-	-	-	-	15 429 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	15 429 900	15 429 900	15 429 900	-	-	-	-	15 429 900
	2. számú melléklet összesen:	659 065 905	659 065 905	881 650 649	-	22 876 227	-	22 876 227	858 774 422
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2. számú melléklet)			31 913 780	-	-	-	-	31 913 780

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított
		Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Támogatás összege	
3.mell.3.	E-útjait bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése			921 000				921 000
3.mell.13.	2013. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása			353 060				353 060
3.mell.16.	Település önkormányzatok köznevelés feladatainak egyéb támogatása			2 000 000				2 000 000
3.mell.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 442 000				12 442 000
3.mell.9.	Nyári szociális gyermekékeztetés			15 537 720				15 537 720
3.mell.12.	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			188 000				188 000
3.mell.12.	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás			472 000				472 000
	Egyéb központi támogatások			5 512 058				5 512 058
	2014. évi bérikompenzáció			3 512 058				3 512 058
	Árösszegek szállítására nyújtott támogatás			55 914 801				55 914 801
	Hajdúsámson városi köznevelési igazgatóságok részére E-utazás támogatás					10 389 619		10 389 619
	Mindösszesen:	659 065 903		972 991 288			12 486 608	960 504 680

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok

E Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Sociális kiadások		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	
Megnevezés	Száma										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	38 227	38 227	9 451	25	9 476	2 190	226		0	50 094
Köztartás fenntartás és működtetés	013320		0			0	100			0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	9 784	9 784	2 418	-25	2 393	38 576	12		0	50 790
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010		0			0	4 656			0	4 656
Központi költségvetési befejezések	018020		0			0	4 696			0	4 696
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		0			0	68 121			0	68 121
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231		0			0				0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232		0			0				0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	360 218	360 218	48 627		48 627	21 403			0	430 248
Út, autópálya építés	045120		0			0	2 400			0	2 400
Közműek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488	1 488	406		406	8 775			0	10 669
Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes begyűjtése	051030		0			0	1 000			0	1 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		0			0	750	2		0	752
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030		0			0				0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020		0			0	1 310			0	1 310
Közüllégítés	064010		0			0	35 479			0	35 479
Zöldterület kezelés	066010	3 124	3 124	854		854	11 137			0	15 115
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 259	4 259	1 136		1 136	83 342	-3 202		500	86 035
Háziorvosi alapellátás	072111		0			0	2 704			0	2 704

Kormányzati funkció		Személyi jutatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Árúforgó piorzatok		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	4 000		4 000	1 056	23 818		23 818				0		28 874
Fogorvosi alapellátás	072311			0		305						0		305
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0		1 486		1 486				0		1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0		0		0				0		0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081030			0		1 770	800	2 570				0	1 770	800
Iskolai intézményi ékeztetés	096020			0		16 288		16 288				0		16 288
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0		0		0				14 607		14 607
Időskorúak járadéka	102040			0		0		0				0		0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátási feladatai	103010			0		0		0				2 000		2 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi óvodázás)	104051			0		0		0				20 153		20 153
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0		0		0				194 014		194 014
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0		0		0				58 923		58 923
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméret, köztemetés és Fogyatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)	107060			0		0		0				28 537		28 537
Településtervezési projektek és támogatások	900060			0		2 500		2 500				0		2 500
062020						9 501	-7 553	1 948					9 501	-7 553
Kötelező feladatok kiadásai összesen		421 100	0	421 100	63 948	267 130	-7 553	259 577	73 515	0	318 234	1 143 927	-7 553	1 136 374

Önként vállalt feladatok

Kiadásai														
Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények	016080		0		0	4 070		4 070		0		0	4 070	0

Környezeti funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	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
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0				12 505				0	
Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020		0	0		70	70	0				0	
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0				0				0	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, asztalidősek	081022		0	0		0		1 820				0	
Egyéb kiadói tevékenység	083030	860		860	224	1 709		0				0	
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020		0			0		0				0	
Civil szervezetek működési támogatása	084031		0	0		0		15 100				0	
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031		0	0		0		1 800				0	
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0		0		1 400				0	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		860	0	860	224	0	224	5 849	70	32 625	0	0	0
Mind összesen		421 960	0	421 960	64 172	0	64 172	272 909	-7 483	106 140	0	318 234	0
												1 183 415	-7 483

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

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat		
			Beruházás		Felfutás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás			
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség												
ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK																
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapelátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” projekt forrása	2008	146 415	146 415		66 415	80 000	64 033	80 000	2 382	0					
2	Infokommunikációs technológiai fejlesztés	2009	14 780	14 780		14 780	0	13 828		952	0					
3	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0020 „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpártú kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	295 754	281 130		65 306	215 824	51 405	80 625	13 901	135 199					
4	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett” projekt forrása	2009	380 990	362 374		39 878	322 496	25 551	195 197	14 327	127 299					
5	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” projekt forrása	2010	184 482	181 458		32 581	148 877	22 971	91 596	9 440	57 281	170				
6	ISPA szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2011	2 769	2 769		2 769	0			2 769	0					
7	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049 - "Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgnyűjű fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	259 660		6 225	253 435	1 510	42 875	4 715	210 560					
8	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227	169 069		20 944	148 125	9 948	41 730	10 996	106 395					
9	Településrendezéstervezési módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286	2 286		2 286	0	2 057		229	0					
10	A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0		0	0			0	0					
11	Víziközmű beruházások	2012	20 246	20 246		20 246	0	14 378		5 868	0					
12	Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190	190		190	0	139		51	0					
13	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” projekt forrása	2013	2 113	2 113		0	2 113		1 819	0	294					
14	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámson Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	6 055	6 055		0	6 055		1 959	0	4 096					
15	Sporttöltő bővítése című pályázat önréje 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	Készítési év	Bekertülési költség			Bekertülési költségből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Teljes költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
16	"800 éves település Hajdúsámon" című film, "A jubileumi év rendezvényei" című digitális eseménynaptár	2013	1 613	1 613		1 613	0	1 143		470	0				
17	Óvoda tűzkár következtében sérült eszközök pótlására	2013	1 421	1 421		1 421	0			1 421					
18	Tanyafejlesztési program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyas térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyas térségek külterületi földújainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önértékének biztosítása átcsoportosítással a 22/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	10 118	10 118		1 011	9 107			1 011	9 107				
19	ÁROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámon Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében című projekt forrása	2013	2 200	2 200		0	2 200			0	2 200				
20	Városközpont fejlesztése, park rendezésével a 303/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	7 800	7 800		7 800	0			7 800	0				
21	Temetőrendezési terv elkészítésének a fedezetére a 287/2013. (XI.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	191	191		191	0			191	0				
22	A 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	0			250	0				
23	Óvoda külső terasz burkolat cseréje	2014	0	0		0	0			0	0				
24	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	0	0		0	0			0	0				
25	Petőfi utca felőli utcacsatlakozás ingatlanon belüli szelvényezés 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0				
26	Esztérlánc Óvoda légkezelő berendezés légbeszívó egységének pótlása	2014	400	400		400	0			400	0				
27	Kisértektől tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	6 323	6 323		6 323	0			6 323	0				
28	Esztérlánc Óvoda fűtésrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve napellen rendszer kiépítése az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	3 333	3 333		3 333	0			3 333	0				
29	Hajdúsámon-Mártinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0			2 062	0				
30	Téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése	2014	3 850	3 850		0	3 850				3 850				

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás	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 Hajdúsámsonban" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051	1 051		0	1 051				1 051				
32	Óvodai férőhelyek bővítését célzó pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása 151/2014. (VI.04.) öh. számú határozat alapján	2014	4 342	4 342		4 342	0			4 342	0				
33	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 34/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	388	388		200	188			200	188				
34	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás pályázat forrása	2014	142	142		0	142				142				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	826	826		0	826				826				
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 107 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 229	1 229		0	1 229				1 229				
37	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 013	1 013		0	1 013				1 013				
38	Kistérségi startnunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862	862		0	862				862				
39	Kistérségi startnunka mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 789	1 789		0	1 789				1 789				
40	2013-2014 évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	39	39		0	39				39				
41	Új Bölcsőde épület külső-belső védelme érdekében riasztórendszer kiépítése a 186/2014. (VII.25.) öh. számú határozat alapján	2014	300	300		300	0			300					
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 160 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 407	1 407			1 407				1 407				
43	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	554	554			554				554				
44	Integrált Pedagógiai Rendszer IPR-14-A-0319 pályázat 100%-os támogatás Eszterlánc Óvoda	2014	1 675	1 675			1 675				1 675				
45	191/2014. (VIII. 08.) öh.sz. határozat alapján 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218				2 218					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 642 732	1 524 555	0	308 606	1 215 949	246 963	555 801	1 014 433	680 148	170	0	0	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0		0	0	0			0	0				

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa-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		603	603	0			603	0				
3	Petőfi u. 2. sz. alatti épületben mozgáskorlátozottai mosdó kialakítása	2014	0		650	650				650					
	FELJÚJÍTÁSOK 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		1 642 772	1 530 015	1 253	315 319	1 215 949	206 963	535 801	108 186	680 148	170	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Kímutatás 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 2015. évi ci.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás				
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió			
1	ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával Hajdúsámszonban”	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 kerékpárút kialakítása Hajdúsámszon település közigazgatási határain belül” projekt forrása	2009	295 754	64 851	9 210	221 693	51 405		108 617	13 446	9 210		113 076		
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0045 „Hajdúsámszon 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 Hajdúsámszonban 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 - "Hajdúsámszon város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	6 225	10 397	303 925	1 510		42 875	4 715	10 397		261 050		
6	ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámszonban" projekt forrása	2011	188 175	20 944	3 437	163 794	9 948		41 730	10 996	3 437		122 064		
7	TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámszonban” projekt forrása	2013	21 124	0	0	21 124			5 585				15 539		
8	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0431 „Hajdúsámszon Város könyvtárának korszerűsítése, informatikai fejlesztése” projekt forrása	2013	7 836	0	0	7 836			2 348				5 488		
9	ÁROP-1.A.5-2013-0101"Hajdúsámszon Város Önkormányzatának szervezetefejlesztése a Magyar Program tükrében" projekt forrása	2013	22 000			22 000			0				22 000		
10	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Múzeumi kincskereső program Hajdúsámszonban" című projekt forrása	2014	19 900	0	0	19 900	0	0	0				19 900		
ÖSSZESEN:			1 587 053	230 279	46 558	1 310 416	175 418	0	619 643	54 861	46 358		688 258	170	

Az önkormányzat 2014 évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Fl-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	104 344	170 684	132 669	190 348	159 406	421 880	161 001	166 639	166 173	179 407	141 065	140 908	2 134 524
	Működési célú támogatások	104 344	114 769	113 355	89 723	92 740	84 079	157 050	142 701	134 565	135 583	103 962	135 808	1 408 679
	Felhalmozási célú támogatások		55 915	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	23 938	31 608	43 824	37 103	5 100	725 845
2.	Közhatalmi bevételek	200	150	56 500	12 100	5 220	110	3 775	150	58 600	18 500	1 050	1 145	157 500
3.	Intézményi működési bevételek	1 855	1 967	2 155	1 967	1 570	2 680	1 880	955	3 455	1 834	1 565	2 196	24 079
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	509	9	9	510	9	10	10	9	9	10	1 112
5.	Átvett pénzeszközök								300				425	725
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	209 750	143 689	194 642	2 678 171
	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	10 327	23 126	14 214	265 426
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 belülrre	17	17	39 925	15 675	4 300	2 473	5 250	17	517	17 148	17	152	85 508
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülrre	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	61 547	21 607	83 303	775 838
10.	Felújítások		500	753										1 253
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford. áfa)			27 711	37 762	25 200	6 843		11 236	3 848	2 344	1 711	1 562	118 217
12.	Felhalmozási célú kamatkidadások		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
16.	Intézményfinanszírozás	48 373	48 784	14 511	42 524	47 387	43 152	65 722	45 858	50 838	55 114	50 617	11 597	524 477</

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 874	0	19 874
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 874		19 874
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 494		4 494
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		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 immár javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			48 407	0	48 407
Finanszírozási bevételek			306 993	-4 763	302 230
	1.	Intézményfinanszírozás	306 993	-4 763	302 230
		- Állami támogatás	288 941	-4 763	284 178
		- Önkormányzati támogatás	18 052		18 052
Bevételek összesen			355 400	-4 763	350 637
- kötelező feladatellátásra			355 180		355 400
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	210 947	-3 865	207 082
		- kötelező feladatellátásra	210 947	-3 865	207 082
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 595	0	58 595
		- kötelező feladatellátásra	58 595		58 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 937	-898	82 039
		- kötelező feladatellátásra	82 937	-898	82 039
		- 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
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	352 479	-4 763	347 716
		- kötelező feladatellátásra	352 479		347 716
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 921		2 921
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől 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			355 400	-4 763	350 637
- 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	60	1 355
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 295	60	1 355
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	1 740	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	60	3 432
- kötelező feladatellátásra				0
- önként vállalt feladatellátásra				0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:		210	0	210
Költségvetési bevételek összesen		3 582	60	3 642
Finanszírozási bevételek		21 558	0	21 558
1.	Intézményfinanszírozás	21 558	0	21 558
	- Állami támogatás	17 703		17 703
	- Önkormányzati támogatás	3 855		3 855
Bevételek összesen		25 140	60	25 200
- kötelező feladatellátásra		23 606	60	23 666
- önként vállalt feladatellátásra		1 534		1 534

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 543	0	11 543
		- kötelező feladatellátásra	11 543		11 543
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 234	0	3 234
		- kötelező feladatellátásra	3 234		3 234
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 559	60	9 619
		- kötelező feladatellátásra	8 235	60	8 295
		- 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:	24 336	60	24 396
		- kötelező feladatellátásra	23 012	60	23 072
		- önként vállalt feladatellátásra	1 324	0	1 324
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	804		804
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	804	0	804
Költségvetési kiadások			25 140	60	25 200
- kötelező feladatellátásra			23 606	60	23 666
- önként vállalt feladatellátásra			1 534		1 534
Létszám			6		6

E Ft-ban.

E Fl-ban