

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 teszok javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (E Ft)	Kiadási előirányzat változása (E Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. TIOP-1.2.3-11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése” kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Működési)	-1.034	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (Felhalmozási)	1.034	
- Személyi kiadások	-814	
- Munkaadói járulékok	-220	
- Felhalmozási kiadások	1.034	
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja előleg rendezése		
- Támogatások	-143	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		-143
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (előző évi költségvetési visszatérülések miatt)		
- Támogatások	92	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belül (Működési)	-92	
4. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság) előirányzat átcsoportosítás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	-652	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	652	
- Felhalmozási kiadások		-652
- Dologi kiadások		652
5. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás		
- Dologi kiadások (066020)		-4.000
- Dologi kiadások (013350)		4.000
- Munkaadói járulékok (066010)		-45
- Munkaadói járulékok (066020)		45

6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- Támogatások (Felhalmozási)	330	
- Felhalmozási kiadások		330
- Támogatások (Működési)	-330	
- Dologi kiadások		-330

Előirányzatok változása összesen: -143 -143

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja előleg rendezése

- Intézményfinanszírozás	-143	
- Személyi juttatások		-113
- Munkaadókat terhelő járulékok		-30

Előirányzatok változása összesen: -143 -143

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.

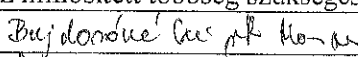
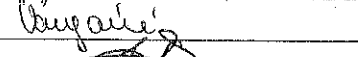
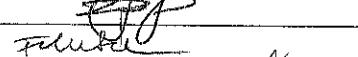
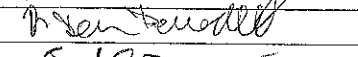
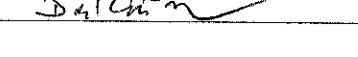
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2015. február 19.


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	Bagolyné 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:	2.757.594 E Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2.757.594 E Ft</u>
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2.389.272 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.694.858 E Ft
Költségvetési hiány:	- 305.586 E Ft

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

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

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

Hitelek bevételei:	4.356 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	62.736 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1.656.027 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.774.883 E Ft
Költségvetési hiány:	- 118.856 E Ft

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

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

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

Hitelek bevételei:	4.356 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	4.356 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	733.245 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	919.975 E Ft
Költségvetési hiány:	- 186.730 E Ft

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

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

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hitelek bevételei:	E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	58.380 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	- 58.380 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/I., 7., 7/A., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/I., 7., 7/A., számú mellékletei lépnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2015. február

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2015. február

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 179 786	-143	2 179 643	I. Működési kiadások	1 775 738	-855	1 774 883
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 453 915	-855	1 453 060	- kötelező feladatellátásra	1 735 180	-855	1 734 325
I.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 869	-381	893 488	- önként vállalt feladatellátásra	40 558	0	40 558
I.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	560 046	-474	559 572	I. Személyi juttatások	777 743	-927	776 816
I.2.-ből EU-s támogatás	58 979	-1 034	57 945	- kötelező feladatellátásra	776 883	-927	775 956
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	725 871	712	726 583	- önként vállalt feladatellátásra	860		860
2.1. Fejlesztési célú támogatások	66 635	330	66 965	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 727	-250	163 477
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	659 236	382	659 618	- kötelező feladatellátásra	163 503	-250	163 253
2.2.-ből EU-s támogatás	603 105	1 034	604 139	- önként vállalt feladatellátásra	224		224
II. Közhatalmi bevételek	157 700	0	157 700	3. Dologi kiadások	408 148	322	408 470
1. Helyi adók	129 500		129 500	- kötelező feladatellátásra	401 299	322	401 621
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	- önként vállalt feladatellátásra	6 849		6 849
3. Bíróság, posták, egyéb közhatalmi bevételek	7 000		7 000	4. Egyéb működési célú kiadások	424 574	0	424 574
III. Intézményi működési bevételek	49 858	0	49 858	4.1 Államháztartáson belültre	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 kívültre	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	959	0	959	4.3 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 234		318 234
1. Működési célú átvett pénzeszközök	749		749	5. Tartalék	1 546		1 546
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210	II. Felhalmozási kiadások	919 263	712	919 975
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 389 415	-143	2 389 272	1. Beruházások	781 621	712	782 333
Költségvetési hiány	-305 586		-305 586	2. Felújítások	1 253		1 253
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzügyi maradvány)	363 966	0	363 966	3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 929	0	130 929
1. Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	118 856		118 856	3.1 Államháztartáson belültre			0
2. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	245 110		245 110	3.2 Államháztartáson kívültre	5 060		5 060
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitel)	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 célú kiadások	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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 695 001	-143	2 694 858
				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	2 757 737	-143	2 757 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 757 737	-143	2 757 594
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 756 078	-143	2 755 935	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 717 179	-143	2 717 036
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	1 659		1 659	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	40 558		40 558
HIÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				E Ft-ban
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 453 915	-855	1 453 060	Személyi juttatások			777 743	-927	776 816
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 869	-381	893 488	- kötelező feladatellátásra			776 883	-927	775 956
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	560 046	-474	559 572	- önként vállalt feladatellátásra			860		860
Közhatalmi bevételek	157 700		157 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			163 727	-250	163 477
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	200		200	- kötelező feladatellátásra			163 503	-250	163 253
- Helyi adók	129 500		129 500	- önként vállalt feladatellátásra			224		224
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	21 200		21 200	Dologi kiadások			408 148	322	408 470
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	6 800		6 800	- kötelező feladatellátásra			401 299	322	401 621
Intézményi működési bevételek	44 518		44 518	- önként vállalt feladatellátásra			6 849		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	749		749	- kötelező feladatellátásra			73 203		73 203
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			12 505		12 505
- önként vállalt feladatellátásra	749		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	1 656 882	-855	1 656 027	Költségvetési működési kiadások			1 775 738	-855	1 774 883
- kötelező feladatellátásra	1 655 433	-855	1 654 578	- kötelező feladatellátásra			1 735 180	-855	1 734 325
- önként vállalt feladatellátásra	1 449		1 449	- önként vállalt feladatellátásra			40 558		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	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	1 780 094	-855	1 779 239	Működési kiadások összesen	1 780 094	-855	1 779 239
- kötelező feladatellátásra	1 778 645	-855	1 777 790	- kötelező feladatellátásra	1 739 536	-855	1 738 681
- önként vállalt feladatellátásra	1 449		1 449	- önként vállalt feladatellátásra	40 558		40 558
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	725 871	712	726 583	Beruházások	781 621	712	782 333
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	66 635	330	66 965	Feltűjtések	1 253		1 253
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	659 236	382	659 618	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	130 929		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)	118 217		118 217
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210		210	Fejlesztési céltartalék	5 460		5 460
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	5 340		5 340				
Költségvetési felhalmozási bevételek	732 533	712	733 245	Költségvetési felhalmozási kiadások	919 263	712	919 975
Költségvetési felhalmozási hiány	186 730		186 730	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	245 110		245 110				
Előző évi pénzmáradvány							
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	977 643	712	978 355	Felhalmozási kiadások összesen	977 643	712	978 355

E Ft-ban

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	560 046	-474	559 572
1.1	Központi költségvetési szervtől	18 113	0	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 átvétel előirányzatból	58 979	-1 034	57 945
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése 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	-1 034	358
	Egységes területalapú támogatás	3 396		3 396
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kiexponáló program Hajdúsámsonban projekt támogatása	18 849		18 849
	ÁROP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	1 948		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	Társadalmi biztonság Alaptól	15 948	0	15 948
	OEP finanszírozás	15 948		15 948
1.4	Elkötelezett Állami Pénzalapoktól	414 514	652	415 166
	Közfoglalkoztatás támogatása	414 514	652	415 166
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	12 384	0	12 384
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok 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	Többoldalú kistérségi társulástól			0
1.7	Előző évi költségvetési visszatérítések	92	-92	0
1.8	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel utófinanszírozás miatt	39 880		39 880
1.9	Néprajzi Múzeum "Múzeumok Őszi Fesztiválja" program támogatása (Műv. Ház)	76		76
1.10	Néprajzi Múzeum "Itthon vagy Magyarország szeretlek" program támogatása (Műv. Ház)	60		60
2.	Felhalmozást célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	659 236	382	659 618
2.1	Fejlesztési célú átvétel előirányzatból	649 835	1 034	650 869
	Hazai forrásból	46 750	0	46 750
	ÁROP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	9 210		9 210
	ÁROP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett"	23 314		23 314
	"Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrésének biztosítása	7		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 társadalmak megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás társadalmak 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	603 105	1 034	604 139
	ÁROP-1.A.5-2013-0101 "Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükrében"	2 200		2 200
	ÁROP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül"	112 621		112 621
	ÁROP-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, járszomszomszágok beszerzése)			0

	ÉAOP-2009-3.1.4/A "Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében"	56 078		56 078
	"Csapadékvíz elvezetés, hulladékvesztély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben" című pályázat önrésének biztosítása	254 876		254 876
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	110 425		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 formák szolgálatában”	294		294
	TIOP-1.2.3-1.1/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése”	4 096	1 034	5 130
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kiskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 051		1 051
2.2	Elkölthetett Állami Pénzalapoktól	9 355	-652	8 703
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 355	-652	8 703
2.3	Önkorm. kv-i szervtől	26	0	26
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	26		26
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	749	0	749
	Városlap lebonyolításához kapott támogatások	324		324
	Karácsonyi rendezvény lebonyolításához kapott támogatások	425		425
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210	0	210
	Városlap lebonyolításához kapott támogatások	210		210
	ÖSSZESEN:	1 220 241	-92	1 220 149

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	1 408 679	-855	1 407 824
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	893 869	-381	893 488
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	514 810	-474	514 336
		- 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	18 739	0	18 739
		- kötelező feladatellátásra	18 039		18 039
		- önként vállalt feladatellátásra	700		700
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	725	0	725
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	725		725
	5.	Pénzmaradvány	110 765		110 765
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:			1 696 408	-855	1 695 553
- kötelező feladatellátásra			1 694 983	-855	1 694 128
- önként vállalt feladatellátásra			1 425		1 425
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	725 845	712	726 557
		- Fejlesztési célú támogatások	66 635	330	66 965
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	659 210	382	659 592
	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	5 340		5 340
	5.	Pénzmaradvány	245 110		245 110
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Összesen:			977 407	712	978 119
Költségvetési bevételek összesen			2 673 815	-143	2 673 672
Finanszírozási bevételek			4 356	0	4 356
	1.	Hitel felvétel	4 356	0	4 356
		- Működési célú	4 356		4 356
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			
Bevételek összesen			2 678 171	-143	2 678 028
- kötelező feladatellátásra			2 676 746	-143	2 676 603
- önként vállalt feladatellátásra			1 425		1 425
Hiány					0

Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	421 960	-814	421 146
	- kötelező feladatellátásra	421 100	-814	420 286
	- önként vállalt feladatellátásra	860		860
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172	-220	63 952
	- kötelező feladatellátásra	63 948	-220	63 728
	- önként vállalt feladatellátásra	224		224
	3. Dologi kiadások	265 426	322	265 748
	- kötelező feladatellátásra	259 877	322	260 199
	- önként vállalt feladatellátásra	5 549		5 549
	4. Egyéb működési célú kiadások:	424 374	0	424 374
	- Államháztartáson belülre	85 508	0	85 508
	- kötelező feladatellátásra	73 003		73 003
	- önként vállalt feladatellátásra	12 505		12 505
	- Államháztartáson kívülre	20 632	0	20 632
	- kötelező feladatellátásra	512		512
	- önként vállalt feladatellátásra	20 120		20 120
	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	318 234		318 234
	10. Tartalékok	1 546		1 546
	11. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:	1 177 478	-712	1 176 766
	- kötelező feladatellátásra	1 138 220	-712	1 137 508
	- önként vállalt feladatellátásra	39 258	0	39 258
	1. Beruházási kiadások	775 838	712	776 550
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Összesen:	913 480	712	914 192
	Költségvetési kiadások	2 090 958	0	2 090 958
	Finanszírozási kiadások	587 213	-143	587 070
	1. Hiteltörlesztés	62 736	0	62 736
	- Működési célú	4 356		4 356
	- Felhalmozási célú	58 380		58 380
	1. Intézményfinanszírozás	524 477	-143	524 334
	- Működési célú	518 930	45	518 975
	- Felhalmozási célú	5 547	-188	5 359
	Kiadások összesen	2 678 171	-143	2 678 028
	- kötelező feladatellátásra	2 638 913	-143	2 638 770
	- önként vállalt feladatellátásra	39 258	0	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

Jogcím címe	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege	Működési összege	Támogatás összege	Működési összege	Működési összege	Működési összege	Támogatás összege	Működési összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 439 253	553 103 477						
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	141 751 000	141 751 000						
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	62 343 755	62 343 755						
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 301 640	11 301 640						
bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	40 287 600	40 287 600						
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000						
bd)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	10 654 515	10 654 515						
c)	Beszámítás összege								
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 544 500	36 544 500						
2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000	800 000						
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz								
III.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 349 280	234 661 973						
1.	Észterlánc Óvoda	244 349 280	234 661 973						
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	107 254 133	108 056 533						
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hó	32 400 000	30 600 000						
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	59 778 800	52 289 734						
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	16 200 000	16 200 000						
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 537 680	1 345 040						
2. (3) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	17 472 000	17 584 000						
2. (3) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	9 706 667	8 586 666						
IV.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 847 168	255 579 072						
1.	Jövedelpótló támogatások kiegészítése								
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 664 222	207 834 063						
5.	Gyermekékeztetés támogatása	46 183 246	47 745 009						
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 573 760	13 170 240						
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása	25 832 804	28 798 087						
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	5 776 682	5 776 682						
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 429 900	15 429 900						
1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	15 429 900	15 429 900						
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához								
2.	számú melléklet összesen:								
	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének támogatása (3. számú melléklet)	659 065 903	858 774 422						
	Összesen:								

Jegyző száma	Jogcím megnevezése	2014. évi		Módosított		Módosítás		Módosított	
		Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Támogatás összege
3.mell.3.	E-útjaj bevezetésével az önkormányzatoknál keltetkező bevételkiesés ellenértéke		921 000					921 000	
3.mell.13.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			353 060				353 060	
3.mell.16.	Települési 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 gyermekétkeztetés			15 537 720				15 537 720	
3.mell.12.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			188 000				-188 000	0
3.mell.12.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			472 000				-472 000	0
	Egyéb központi támogatások			3 512 058				-51 000	3 461 058
	2014. évi bérkompenzáció			3 512 058				-51 000	3 461 058
	Felhalmozási célú központi támogatások		0	66 504 420	0			66 504 420	
	Hajdúsámsen város belterületi csapadékvíz elvezető I. viznyitási BM ömerő			10 389 619				10 389 619	
	Adóssághozszoilidáció miatt felhalmozási támogatás			55 914 801				55 914 801	
3.mell.12.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás							188 000	188 000
3.mell.12.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás							472 000	472 000
	Mindösszesen:	659 065 903	960 504 680	0	0	-51 000		960 453 680	

Hajdúsámon Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munka-adókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Áradott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	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	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	38 227	38 227	9 476		2 190		226				0	50 119
Közművelődési fenntartás és működtetés	013320		0	0		100						0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	9 784	-814	2 393	-220	38 576	4 000	12				0	50 765
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010		0	0		0		4 656				0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020		0	0		4 696						0	4 696
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		0	0		0		68 121				0	68 121
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231		0	0		0		0				0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232		0	0		0		0				0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	360 218	360 218	48 627		21 403	652	22 055				0	430 248
Út, autópálya építés	045120		0	0		2 400		0				0	2 400
Közművek üzemeltetése, fenntartása	045160	1 488	1 488	406		8 775		0				0	10 669
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes beavuljtása	051030		0	0		1 000		0				0	1 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		0	0		752		0				0	752
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030		0	0		0		0				0	0
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020		0	0		1 310		0				0	1 310
Közüvilágítás	064010		0	0		35 479		0				0	35 479
Zöldterület kezelés	066010	3 124	3 124	854	-45	11 137		0				0	15 115
Város-, községgyazdálkodási egység szolgáltatások	066020	4 259	4 259	1 136	45	80 140	-4 350	500				0	86 035
Háziorvosi alapelátás	072111		0	0		2 704		0				0	2 704

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munka-adókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Államot pénzeszk.		Szociális kiadások		Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított t. el.	Módosított előirányzat	2014. évi módosított el.	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított el.	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított el.	Módosítás előirányzat	2014. évi módosított el.	Módosítás előirányzat				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	4 000		4 000	1 056		1 056		23 818				0	28 874	0
Fogorvosi alapeljárás	072311			0			0		305				0	305	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0		1 486				0	1 486	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0						0		0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felügyelése	081030			0			0		2 570				0	2 570	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096020			0			0		16 288				0	16 288	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0						14 607	14 607	0
Időskorúak járadéka	102040			0			0						0		0
Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátási nénybeli ellátási	103010			0			0						2 000	2 000	0
Gyermekevédelmi ellátások	104051			0			0						20 153	20 153	0
Munkanélküliség aktív kottak ellátással Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	105010			0			0						194 014	194 014	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közteremtés és foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)	107060			0			0						28 537	28 537	0
Településfejlesztési projektek és támogatások	900060			0			0		2 500				0	2 500	0
062020							0		1 948					1 948	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen	421 100	-814	420 286	63 948	-220	63 728	259 571	322	259 899	73 515	0	73 515	318 234	1 136 374	-712

Önként vállalt feladatok kiadásai

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			4 070						0	4 070	0
--	--------	--	--	---	--	--	-------	--	--	--	--	--	---	-------	---

Kormányzati funkció		Szenélyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadások		Átadott pénzeszk.		Szociális kiadások		2014. évi módosított előirányzat		Módosítás		2014. évi módosított előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	
Megnevezés	Száma	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Módosítás
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		12 505		12 505		0		0		12 505	0	12 505	0
Városi, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	066020			0		0	70			0		0		0		70	0	70	0
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0		0				0		0		0		0	0	0	0
Sportfejlesztmények elismerése, járadékok, díjazások	081022			0		0				1 820		0		0		1 820	0	1 820	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030	860		860	224	224	1 709					0		0		2 793	0	2 793	0
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0		0				0		0		0		0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0		0		15 100		15 100		0		0		15 100	0	15 100	0
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0		0		1 800		1 800		0		0		1 800	0	1 800	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0		0		1 400		1 400		0		0		1 400	0	1 400	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		860	0	860	224	224	5 849	32 625	0	32 625	0	0	0	0	0	39 558	0	39 558	0
Mind összesen		421 960	-814	421 146	64 172	63 952	265 476	106 140	0	106 140	0	318 234	0	318 234	0	1 175 932	-712	1 175 220	-712

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

6/F. sz. melléklet

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		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
				Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összeg												
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK																	
1		ÉAOP-4.1.2/A-2008-0036 „Az egészségügyi alapellátás 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 „Hívatásforgalmi és közlekedési célú kerekpárut 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. fűtő 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. vizgyűjtő fejlesztése" projekt forrása	2011	320 547	259 660		6 225	253 435	1 510	42 875	4 715	210 560					
8		ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban" projekt forrása	2011	186 227	169 069		20 944	148 125	9 948	41 730	10 996	106 395					
9		Településrendezési terv módosítása a 113/2012. (III.29.), a 114/2012. (III.29.), a 115/2012. (III.29.), 116/2012. (III.29.), 120/2012. (III.29.), 121/2012. (III.29.) és a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozatok alapján	2012	2 286	2 286		2 286	0	2 057		229	0					
10		A 2055/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó telekalakítás költségére a 109/2012. (III.29.) öh. sz. határozat alapján	2012	0	0		0	0			0	0					
11		Víziközmű beruházások	2012	20 246	20 246		20 246	0	14 378		5 868	0					
12		Egészségház parkolójának Hunyadi u. felől történő új utca nyitásával kapcsolatban felmerülő telekalakítás fedezetére a 229/2012. (VI.28.) öh. sz. határozat alapján	2012	190	190		190	0	139		51	0					
13		TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése 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	7 089		0	7 089		1 959	0	5 130					
15		Sportoló bővítése című pályázat önértéke a 96/2013. (III.28.) öh. sz. határozat alapján	2013	20 522	16 614		3 522	13 092			3 522	13 092					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérítési költség			Bekérítési költségből		2013.12.31.-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összeg	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség												
16	"800 éves település Hajdúsámson" 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 tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül a tanyás térségek kulturális felújításának karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére kiírt pályázat önérejelnek biztosítása átcsoportosítással a 221/2013. (VIII. 07.) öh. sz. határozat	2013	10 118	10 118		1 011	9 107		1 011		9 107				
19	AROP-1.A.5-2013-0101 - Hajdúsámson Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése a Magyar Program tükreben 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			0			7 800	0				
21	Temető-tervezési 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				
24	Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében 2 db bukó-nyíló ablak beépítése	2014	0	0		0	0				0				
25	Petőfi utca felüli útsatlakozás ingatlanon belüli szelvénye 5,5 m szélességben (az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához)	2014	2 000	2 000		2 000	0			2 000	0				
26	Eszterlánc Óvoda légkezelő berendezés légbeszívó egységének pótlása	2014	400	400		400	0			400	0				
27	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2014	6 323	6 323		6 323	0			6 323	0				
28	Eszterlánc Óvoda fűtőrendszerének korszerűsítésére, valamint napkollektor, illetve napelem rendszer kiépítése az 50/2014. (II.18.) öh. számú határozat alapján	2014	3 333	3 333		3 333	0			3 333	0				
29	Hajdúsámson-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 terveinek elkészítésére, eljárási 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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Beruházás	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
31	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 "Műzeumi kincskereső program (Hajdúsámsonban)" című projekt keretében eszközbeszerzés	2014	1 051	1 051	1 051		0	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		200	188		200	188				
34	Könyvtári érdekeltségővel támogatás pályázai forrása	2014	142		472		0	472							
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	826		826		0	826			472				
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 107 fő foglalkoztatásával (100 % támogatottság)	2014	1 229		1 229		0	1 229			826				
37	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 80 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 013		1 013		0	1 013			1 229				
38	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 10 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	862		862		0	862			1 013				
39	Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 21 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	1 137		1 137		0	1 137			862				
40	2013-2014 évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 25 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)	2014	39		39		0	39			1 137				
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							
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 kulturális ingatlan megvásárlása	2014	2 218		2 218		2 218				2 218				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 642 772	1 525 267	1 525 267	0	308 606	1 216 661	206 963	535 801	101 473	680 860	170	0	0
1	Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján	2012	0		0		0	0		0					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6/F. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2013.12.31-ig felh.		2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
2	Az Arpád 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					
	FELÚJÍTÁSOK 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	1 530 727	1 253	315 319	1 216 661	206 963	535 801	108 186	680 860	170	0	0	0

E Fl-ban

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okc.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	104 344	170 541	132 669	190 348	159 406	421 880	161 001	166 639	166 173	179 407	141 065	140 908	2 134 381
	Működési célú támogatások	104 344	113 914	113 355	89 723	92 740	84 079	157 050	142 701	134 565	135 583	103 962	135 808	1 407 824
	Felhalmozási célú támogatások		56 627	19 314	100 625	66 666	337 801	3 951	23 958	31 608	43 824	37 103	5 100	726 557
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	212 667	217 238	239 267	201 049	521 815	185 453	172 410	233 640	209 750	143 689	194 642	2 678 028
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	40 486	39 538	44 617	44 925	45 435	20 392	32 255	27 267	33 390	31 938	12 273	48 630	421 146
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 718	6 497	6 539	6 584	3 162	4 979	4 181	5 702	5 427	2 173	7 050	63 952
3.	Dologi jellegű kiadások	18 852	19 782	41 497	9 036	12 339	12 110	17 762	34 407	52 296	10 327	23 126	14 214	265 748
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	14 466	12 783	45 453	35 010	403 048	25 723	11 845	59 215	61 547	21 607	83 303	776 550
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 kamatkiadások		1 259	1 598			1 598			1 598			1 599	7 652
13.	Fejlesztési célutalék				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	48 641	14 511	42 524	47 387	43 152	65 722	45 858	50 838	55 114	50 617	11 597	524 334
	Kiadások összesen:	146 408	212 667	217 238	239 267	201 049	521 815	185 453	172 410	233 640	209 750	143 689	194 642	2 678 028
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			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			200 689	-143	200 546
	1.	Intézményfinanszírozás	200 689	-143	200 546
		- Állami támogatás	143 267	-143	143 124
		- Önkormányzati támogatás	57 422		57 422
Bevételek összesen			228 206	-143	228 063
- kötelező feladatellátásra			228 206		228 063
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2014. évi módosított ei.	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	<i>Személyi juttatások</i>	137 158	-113	137 045
		- kötelező feladatellátásra	137 158	-113	137 045
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 726	-30	37 696
		- kötelező feladatellátásra	37 726	-30	37 696
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	51 064	0	51 064
		- kötelező feladatellátásra	51 064		51 064
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	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.	<i>Általános tartalék</i>			0
	11.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		Összesen:	226 148	-143	226 005
		- kötelező feladatellátásra	226 148	-143	226 005
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	<i>Beruházási kiadások</i>	2 058		2 058
	2.	<i>Felújítási kiadások</i>			0
	3.	<i>Támogatásértékű kiadás</i>			0
	4.	<i>Pénzeszköz átadás</i>			0
	5.	<i>Felhalmozási célú hitel kamata</i>			0
	6.	<i>Tartalékok</i>			0
	9.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			0
		Összesen:	2 058	0	2 058
		Költségvetési kiadások	228 206	-143	228 063
		- kötelező feladatellátásra	228 206	-143	228 063
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
		Létszám	40		40

Eft-ban

[illegible]