

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendelete**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

II. Fejezet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	1 632 985 605 Ft
Kiadások mindösszesen:	1 632 985 605 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 192 670 522 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 605 243 203 Ft
Költségvetési hiány:	412 572 681 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	440 315 083 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	412 572 681 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 E Ft
Híteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 176 188 522 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 350 709 203 Ft
Költségvetési hiány:	174 520 681 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	202 263 083 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	174 520 681 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	16 482 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	254 534 000 Ft
Költségvetési hiány:	238 052 000 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	238 052 000 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

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

A költségvetés bevételei és kiadásai**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2017. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat az 5. és 5/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 6/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit a 6/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 6/D. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatait.
- (11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 6/E. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 6/F. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 6/G. sz. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 7. sz. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7/A. sz. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Eszterlanc Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 8/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/A. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi összegeit a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetési tartalékok

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 6/H. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

A költségvetési forráshiány és finanszírozása

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2016. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához, a költségvetés végrehajtásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 000 Ft folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi 2017. december 31. napjáig.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likvid-hitekeret év közbeni felvételéről szükség szerint döntsön azzal, hogy döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.

(6) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklete III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.

(7) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak betartása mellett.

(8) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.

(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzügyintézetnél kezdeményezhet.

A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.

(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az Államháztartásról szóló törvény (Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

A költségvetési szervek gazdálkodása

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket

- az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.

(5) Az intézmények 2017. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:

- növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
- csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, illetve feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
- pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, illetve pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
- a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.

(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – amelynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegetakarítás biztosítja a fedezetet.

(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően.

(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.

(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A költségvetési maradvány elszámolása

8. §

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- az intézményi alaptevékenység bevételeinek és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
- az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.

(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, illetve jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.

Személyi juttatások

9. §

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a 2017. évben változatlanul 38 650 Ft összegben állapítja meg.

(2) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét 200 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2017. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.

(6) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.

Előirányzat felhasználás és módosítás

10. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illemtényelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.

(10) A költségvetési szerveknél a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett előirányzat megtakarításból 2017. évben határozott időre, 2017. december 31. napjáig legalább 4 óras megváltozott munkaképességű személy alkalmazására kerülhet sor azzal a feltétellel, hogy többlet előirányzatra – sem személyi juttatásokra, sem munkaadókat terhelő járulékokra – irányuló igényt nem nyújthatnak be ehhez kapcsolódóan és nem csoportosíthatnak át más előirányzatból a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára.

(11) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.

(12) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.

Az önkormányzati biztos kirendelése

11. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:

- a Pénzügyi Bizottság,
- a jegyző a polgármesteren keresztül,
- a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szervek vezetői.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület a szociális tevékenység és a lakáshoz jutás támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, illetve a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.

IV. fejezet

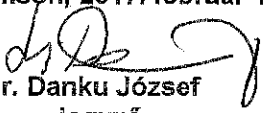
Záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hajdúsámson, 2017. február 14.


Dr. Danku József
jegyző

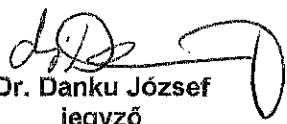



Antal Szabolcs
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Hajdúsámson, 2017. február 14.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
I. Támogatások	1 710 779 000	1 432 324 000	930 818 172	I. Működési kiadások	1 452 226 000	1 548 319 000	1 350 709 203
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 360 305 000	1 333 772 000	930 818 172	- kötelező feladatellátásra	1 392 467 000	1 491 543 000	1 302 147 203
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172	- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 399 000	136 576 000	1. Személyi juttatások	732 941 000	831 493 000	644 917 900
1.2.-ből EU-s támogatás	20 685 000	2 225 000	0	- kötelező feladatellátásra	723 300 000	821 293 000	641 304 900
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 474 000	98 552 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 578 000	30 229 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 933 000	173 960 000	137 612 733
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000	0	- kötelező feladatellátásra	154 055 000	170 960 000	136 810 733
2.2.-ből EU-s támogatás	164 385 000	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
II. Közhatalmi bevételek	236 708 000	192 589 000	212 010 000	3. Dologi kiadások	362 671 000	393 872 000	424 214 000
1. Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000	- kötelező feladatellátásra	354 185 000	382 872 000	417 136 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038 000	24 398 000	22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	8 486 000	11 000 000	7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	5 544 000	1 878 000	1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	67 441 000	83 937 000	83 356 000
III. Intézményi működési bevételek	93 443 000	75 491 000	49 730 350	4.1 Államháztartáson belülről	45 300 000	64 657 000	64 344 000
- kötelező feladatellátásra	93 040 000	71 532 000	49 730 350	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülről	22 141 000	19 280 000	19 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207 000	7 516 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
V. Átvett pénzeszközök	3 415 000	43 790 000	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415 000	260 000	0	6. Általános tartalék	0	0	10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	43 530 000	0	II. Felhalmozási kiadások	284 160 000	305 286 000	254 534 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 552 000	1 751 710 000	1 192 670 522	- kötelező feladatellátásra	279 660 000	278 446 000	254 159 000
Költségvetési hiány	0	-101 895 000	412 572 681	- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	334 374 000	644 140 000	440 315 083	1. Beruházások	273 690 000	267 116 000	139 597 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	197 059 000	289 017 000	202 263 083	2. Felújítások	0	10 670 000	34 907 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315 000	355 123 000	238 052 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 470 000	27 500 000	1 935 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre	4 000 000		
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	6 470 000	2 660 000	1 935 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944 000	27 742 000		3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		24 840 000	
				4. Fejlesztési céltartalék			78 095 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 736 386 000	1 853 605 000	1 605 243 203
				Költségvetési többlet	308 166 000		
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 405 870 000	2 423 592 000	1 632 985 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 761 729 000	1 880 548 000	1 632 985 605
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 402 052 000	2 419 373 000	1 632 985 605	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 697 470 000	1 821 772 000	1 584 048 605
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	64 259 000	58 776 000	48 937 000
HIÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 360 305 000	1 333 772 000	930 818 172	Személyi juttatások	732 941 000	831 493 000	644 917 900
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172	- kötelező feladatellátásra	723 300 000	821 293 000	641 304 900
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 399 000	136 576 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
Közhatalmi bevételek	236 708 000	192 589 000	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	156 933 000	173 960 000	137 612 733
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	154 055 000	170 960 000	136 810 733
- Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038 000	24 398 000	22 500 000	Dologi kiadások	362 671 000	393 872 000	424 214 000
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 544 000	1 878 000	1 510 000	- kötelező feladatellátásra	354 185 000	382 872 000	417 136 000
Intézményi működési bevételek	60 429 000	52 192 000	33 360 350	- önként vállalt feladatellátásra	8 486 000	11 000 000	7 078 000
- kötelező feladatellátásra	60 026 000	48 233 000	33 360 350	Egyéb működési célú kiadások:	67 441 000	83 937 000	83 356 000
- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000		- Államháztartáson belülről	45 300 000	64 657 000	64 344 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415 000	260 000		- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra	415 000	260 000		- Államháztartáson kívülről	22 141 000	19 280 000	19 012 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 657 857 000	1 578 813 000	1 176 188 522	Költségvetési működési kiadások	1 452 226 000	1 548 319 000	1 350 709 203
- kötelező feladatellátásra	1 657 039 000	1 574 594 000	1 176 188 522	- kötelező feladatellátásra	1 392 467 000	1 491 543 000	1 302 147 203
- önként vállalt feladatellátásra	818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
Költségvetési működési hiány			174 520 681	Költségvetési működési többlet	205 631 000	30 494 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	197 059 000	289 017 000	202 263 083				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944 000	27 742 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
Működési bevételek összesen	1 881 860 000	1 895 572 000	1 378 451 605	Működési kiadások összesen	1 477 569 000	1 575 262 000	1 378 451 605
- kötelező feladatellátásra	1 881 042 000	1 863 611 000	1 378 451 605	- kötelező feladatellátásra	1 417 810 000	1 518 486 000	1 329 889 605
- önként vállalt feladatellátásra	818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 474 000	98 552 000		Beruházások	273 690 000	267 116 000	139 597 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 578 000	30 229 000		Felújítások		10 670 000	34 907 000
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000		Egyéb felhalmozási kiadások:	10 470 000	2 660 000	1 935 000
Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	4 000 000		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	207 000	7 516 000	112 000	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 910 000	2 660 000	1 935 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	1 560 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	43 530 000		Fejlesztési céltartalék			78 095 000
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	33 014 000	23 299 000	16 370 000	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		24 840 000	
Költségvetési felhalmozási bevételek	386 695 000	172 897 000	16 482 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	284 160 000	305 286 000	254 534 000
Költségvetési felhalmozási hiány		-132 389 000	238 052 000	Költségvetési felhalmozási többlet	102 535 000		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	137 315 000	355 123 000	238 052 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	524 010 000	528 020 000	254 534 000	Felhalmozási kiadások összesen	284 160 000	305 286 000	254 534 000
- kötelező feladatellátásra	521 010 000	528 020 000	254 534 000	- kötelező feladatellátásra	279 660 000	303 286 000	254 159 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 000 000			- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 399 000	136 578 000
1.1	Központi költségvetési szervtől	16 449 000	15 248 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás	16 449 000	15 248 000	
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	21 492 000	7 252 000	600 000
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kínoskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 440 000	20 000	
	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”	93 000		
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	795 000		
	MVH területalapú támogatás	1 382 000	2 783 000	
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555 000		
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 675 000		
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	145 000	2 423 000	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 407 000		
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145 000	
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		160 000	
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata		1 721 000	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása			600 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389 000	15 561 000	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 389 000	15 561 000	15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	452 489 000	493 284 000	120 415 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	450 524 000	492 940 000	120 415 000
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 032 000		
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800 000		
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	133 000	324 000	
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	24 000	1 573 000	0
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	24 000		
	2016. évi október 2. napjára kiűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)		1 573 000	
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 980 000	9 501 000	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980 000	9 501 000	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000	0
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	165 383 000	8 257 000	0
	Hazai forrásból	998 000	8 257 000	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		7 840 000	
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata		191 000	
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat		530 000	
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat		536 000	
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	998 000	226 000	

	Európai Unió forrásból	164 385 000	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	9 103 000		
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004 000		
	ÉAOP-2009-3.1.4/A „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzaskörzetében”	3 642 000		
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önréjének biztosítása			
	„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	17 305 000		
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488 000		
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 „Eszterlánc IPR Hajdúsámson”	220 000		
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000 000		
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 623 000		
2.2	Eikülnített Állami Pénzalapoktól	35 513 000	52 066 000	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 513 000	52 066 000	
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz		8 000 000	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás		8 000 000	
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	415 000	260 000	0
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	230 000		
	Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja Lakossági támogatások	185 000	260 000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000 000	43 530 000	0
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése	3 000 000		
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		43 530 000	
	ÖSSZESEN:	717 134 000	654 512 000	136 576 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 300 000	64 657 000	64 344 000
	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656 000	4 656 000	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656 000	4 656 000	
1.2	TB Alapnak	157 000		
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 786 000	6 786 000	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786 000	6 786 000	6 786 000
	Intézmény alulfinanszírozás			
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701 000	42 416 000	50 828 000
	- kötelező feladatellátásra	23 362 000	35 434 000	39 045 000
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339 000	6 982 000	11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 701 000	42 416 000	50 828 000
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		40 000	
1.6	Elszámolások miatti befizetések		10 759 000	6 730 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000 000	0	0
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás	4 000 000		
	ÖSSZESEN:	49 300 000	64 657 000	64 344 000
	- kötelező feladatellátásra	32 175 000	50 849 000	45 775 000
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 141 000	19 280 000	19 012 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 065 000	17 271 000	17 200 000
	Civil szervezetek támogatása	17 865 000	15 071 000	15 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása			
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 500 000	1 300 000	1 300 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	500 000
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás	64 000		
1.6	275/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapjá Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából		197 000	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6 470 000	2 660 000	1 935 000
	- kötelező feladatellátásra	1 970 000	660 000	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000
	Lakáshoz jutás támogatása	150 000	600 000	1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap			500 000
	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templon tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz		2 000 000	
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000 000		
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280 000		
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000
3.	187/2015. (VII.15.) öh. Sz. határozat alapján munkáltatói költsön nyújtása	1 500 000		375 000
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlesztésért Közalapítvány közreműködésével	480 000		
	ÖSSZESEN:	28 611 000	21 940 000	20 947 000
	- kötelező feladatellátásra	2 482 000	1 172 000	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	26 129 000	20 768 000	18 875 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 359 726 000	1 330 478 000	930 818 172
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 244 000	539 105 000	136 576 000
	2.	Közhatalmi bevételek	236 678 000	192 589 000	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 038 000	24 398 000	22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 514 000	1 878 000	1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	76 325 000	69 568 000	42 882 350
		- kötelező feladatellátásra	75 922 000	65 609 000	42 882 350
		- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230 000	260 000	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	230 000	260 000	
	5.	Pénzmaradvány	193 512 000	281 076 000	202 263 083
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
		Összesen:	1 866 471 000	1 873 971 000	1 387 973 605
		- kötelező feladatellátásra	1 865 838 000	1 873 971 000	1 387 973 605
		- önként vállalt feladatellátásra	633 000		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 474 000	98 361 000	0
		- Fejlesztési célú támogatások	149 578 000	30 229 000	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 132 000	
	2.	Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207 000	7 516 000	112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	43 155 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány	137 315 000	355 123 000	238 052 000
		Összesen:	490 996 000	504 155 000	238 164 000
		Költségvetési bevételek összesen	2 357 467 000	2 378 126 000	1 626 137 605
Finanszírozási bevételek			26 944 000	27 742 000	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú			
	2.	Intézményfinanszírozás			
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 944 000	27 742 000	
Bevételek összesen			2 384 411 000	2 405 868 000	1 626 137 605
- kötelező feladatellátásra			2 380 778 000	2 401 649 000	1 626 137 605
- önként vállalt feladatellátásra			3 633 000	4 219 000	
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	381 634 000	464 193 000	226 678 000
		- kötelező feladatellátásra	371 993 000	453 993 000	223 065 000
		- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 723 000	72 377 000	36 920 000
		- kötelező feladatellátásra	57 845 000	69 377 000	36 118 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
	3.	Dologi kiadások	258 563 000	295 715 000	277 633 000
		- kötelező feladatellátásra	252 662 000	284 715 000	270 555 000
		- önként vállalt feladatellátásra	5 901 000	11 000 000	7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 284 000	83 937 000	83 356 000
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143 000	64 657 000	64 344 000
		- kötelező feladatellátásra	28 018 000	50 849 000	45 775 000
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 141 000	19 280 000	19 012 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
	10.	Tartalékok			10 000 000
		Összesen:	900 444 000	981 279 000	685 195 570
		- kötelező feladatellátásra	843 270 000	924 503 000	636 633 570
		- önként vállalt feladatellátásra	57 174 000	56 776 000	48 562 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	270 351 000	263 904 000	134 135 000
	2.	Felújítási kiadások		10 670 000	34 907 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000 000		
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 970 000	2 660 000	1 560 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)		24 840 000	
	7.	Tartalékok			78 095 000
		Összesen:	279 321 000	302 074 000	248 697 000
Költségvetési kiadások			1 179 765 000	1 283 353 000	933 892 570
Finanszírozási kiadások			568 450 000	588 526 000	692 245 035
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú			
	2.	Intézményfinanszírozás	543 107 000	561 583 000	664 502 633
		- Működési célú	542 616 000	561 583 000	658 665 633
		- Felhalmozási célú	491 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
Kiadások összesen			1 748 215 000	1 871 879 000	1 626 137 605
- kötelező feladatellátásra			1 688 041 000	1 813 103 000	1 577 575 605
- önként vállalt feladatellátásra			60 174 000	58 776 000	48 562 000
Létszám			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300	300	400

Lakosságszám 2016.01.01: 13 935 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi				2017. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 604 710				65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közülgilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000
bc)	Közülgilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000	104	Ft/m ²		100 000
bd)	Közülgilágítás fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13801	37 262 700	2 700	fő	13935	37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5026	12 816 300	2 550	fő	5145	13 119 750
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				46 945 505
2.	Nem közmível összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	100	m ³	8000	800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				238 633
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				269 707 676
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130				269 707 676
1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600	4 469 900		38,1	113 535 460
1. (2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	1 800 000		27	32 400 000
1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800	4 469 900		39,3	58 555 690
1. (2) 2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000	1 800 000		27	16 200 000
1. (4) 2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlélagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260
2. (8) 1.	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733
2. (8) 2.	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 8 hó								
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 4 hó								
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek				9 157 730				10 859 200
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 402 910	Ft/fő/év	0	-	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090	459 200	Ft/fő/év		-
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640	1 684 800	Ft/fő/év		-
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/11hó	0	-	383 992	Ft/fő/11hó		-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000	1 403 050	Ft/fő/11hó		-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/11hó	0	-	420 933	Ft/fő/11hó		-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000	1 544 400	Ft/fő/11hó		-
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása				212 873 923				189 856 059
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				88 948 728				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 660	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) éktetés támogatása			362	39 371 000			356	41 245 056
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) éktetés támogatása			84	9 136 048			80	9 268 552
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	570	Ft/adag	40 200	22 914 000	570	Ft/adag	34 401	19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140				15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtár ellátási és a közmívelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900
	Összesen:				793 044 303				794 242 172

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 634 000	8 897 000	3 770 000			36 360 000	36 531 000	49 301 000
Közetmető fenntartás és működtetés	013320			100 000					100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	900 000	206 000	46 837 000	12 000		49 139 000	39 297 000	47 955 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						4 656 000	4 656 000	0
Központi költségvetési befizetések	018020			2 000 000	5 000 000		70 000	3 114 000	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				39 045 000			35 433 000	39 045 000
Gyermekek napközbeni ellátása	104030						9 804 000		0
Idősek nappali ellátása	102030						3 080 000		0
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042						4 549 000		
Szociális étkeztetés	107051						4 638 000		
Házi segítségnyújtás	107052						1 291 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	168 325 000	23 131 000	15 131 000	1 730 000		430 127 000	564 293 000	208 317 000
Út, autópálya építés	045120							624 000	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	457 000	16 356 000			13 409 000	14 903 000	18 817 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			143 000	519 000	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			6 373 000			4 302 000	5 689 000	6 373 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030								0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			2 787 000			11 050 000	14 658 000	2 787 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			409 000	3 394 000	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						4 547 000	173 000	0
Közüvilágítás	064010			37 755 000			23 334 000	28 493 000	37 755 000
Zöldterület kezelés	066010	7 904 000	1 784 000	8 833 000			15 028 000	8 891 000	18 521 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 298 000	1 643 000	67 606 000	500 000		44 441 000	47 205 000	77 047 000
Háziorvosi alapellátás	072111			2 820 000			1 286 000	1 530 000	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			31 538 000			29 185 000	28 590 000	31 538 000
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000			198 000	183 000	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486 000			952 000	888 000	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032								0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			3 140 000			1 633 000	3 005 000	3 140 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			14 297 000			16 163 000	14 695 000	14 297 000
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150					500 000	4 257 000	215 000	500 000
Időskorúak járadéka	102040								0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010					2 000 000	2 015 000	1 720 000	2 000 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					19 608 570		17 170 000	19 608 570
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051						17 214 000	14 546 000	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010						45 006 000		0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020					20 000 000	38 059 000	19 139 000	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					8 500 000	25 689 000	12 267 000	8 500 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			100 000			1 236 000	826 000	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			5 370 000				1 856 000	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		223 065 000	36 118 000	270 555 000	46 287 000	50 608 570	843 270 000	924 503 000	626 633 570

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3 613 000	802 000				10 213 000	13 200 000	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			4 000 000			4 130 000	9 042 000	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				18 569 000		7 786 000	13 768 000	18 569 000
Családsegítés	107054						2 330 000		

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Tanyagondnok	107055						7 009 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020						2 259 000		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021								0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 300 000		1 500 000	1 300 000	1 300 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			1 818 000	2 256 000	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020								
Civil szervezetek működési támogatása	084031				15 000 000		17 865 000	15 010 000	15 000 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031						64 000		0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 613 000	802 000	7 078 000	37 069 000	0	57 174 000	56 776 000	48 562 000
Mind összesen		226 678 000	36 920 000	277 633 000	83 356 000	50 608 570	900 444 000	981 279 000	675 195 570

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1	Bérlési és lízing díj	16 006 000	8 240 000	8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 351 000	8 553 000	6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	482 000	112 000	
4	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 352 000	23 090 000	16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 087 000	1 695 000	1 427 000
6	ÁFA	11 359 000	11 010 000	6 710 000
7	Kamatbevételek	1 290 000	1 454 000	700 000
8	Egyéb sajátos bevételek	3 253 000		
9	Biztosító által fizetett kártérítések	589 000	497 000	
10	Áru és készletértékesítés	9 556 000	7 572 000	
11	Egyé különféle működési bevételek		7 345 000	2 152 350
12	Működési bevételek összesen	76 325 000	69 568 000	42 882 350
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 608 000	44 212 000	44 000 000
15	Iparüzési adó	156 962 000	117 460 000	140 000 000
16	Építményadó	5 556 000	4 641 000	4 000 000
17	Helyi adók összesen	207 126 000	166 313 000	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	760 000	531 000	10 000
19	Bírságok, pótlékok	4 754 000	1 347 000	1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 514 000	1 878 000	1 510 000
24	Gépjárműadó	24 038 000	24 398 000	22 500 000
25	Átengedett központi adók összesen	24 038 000	24 398 000	22 500 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	236 678 000	192 589 000	212 010 000
27	Önk. lakások értékesítése	128 000	104 000	112 000
28	Önkormányzati ingatlanok értékesítése		6 052 000	
29	Gépek, berendezések értékesítése	79 000	1 360 000	
30	Pénzügyi befektetések bevételei			
31	Egyéb felhalmozási bevételek			
32	Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000
33	Összesen	313 210 000	269 673 000	255 004 350

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 555 000		
Rendszeres szociális segély	3 948 000		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 451 000		
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	29 283 000		
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 776 000	19 139 000	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	4 605 000	4 392 000	5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 015 000	1 720 000	2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 304 000	14 546 000	500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 054 000	1 418 000	1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése		17 170 000	19 608 570
Óvodáztatási támogatás	910 000		
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 282 000		
Köztemetés	346 000	648 000	1 500 000
Közgyógyellátás	309 000	215 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	4 402 000	5 809 000	
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	132 240 000	65 057 000	50 608 570

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészek évenkénti bontásban						2015. évi teljesített kamatteher	2016. évi várható kamatteher	2017. évi terv kamatteher
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016	2017	2018	2019-ben fennálló	összesen			
1.	Commerzbank (Víziközmű 215.500 EFt)*		2 006						0	1 236 000	826 000	
2.	Egyéb kamat fizetések											100 000
Összesen				0	0	0	0		0			0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

S.sz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK													
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	26 431 000		26 431 000	0			26 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000		31 572 000	0			31 572 000					
3	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	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Övodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrész biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 19/2017. (II. 14.) öh. számú határozat alapján	2015	200 000		200 000	0			200 000					
6	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, réti” művelési águ 8 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218 000		2 218 000	0			2 218 000					
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290 000		4 290 000	0	3 919 000		371 000					
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495 000		4 495 000	0			4 495 000					
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605 000		1 605 000	0	826 000		779 000					
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 021 000		3 021 000	0	1 080 000		1 941 000					
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886 000		1 886 000	0	508 000		1 378 000					

S.sz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 600 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706 000		5 706 000	0	1 270 000		4 436 000					
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000		13 825 000	0	4 572 000		9 253 000					
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000		845 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosítás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000					
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradván az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600 000		1 600 000	0			1 600 000					
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508	0		0			508 000					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

S.sz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800 000		800 000	0	396 000		404 000					
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500 000		500 000	0			500 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700 000		700 000	0			700 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje	2016	21 600 000		21 600 000	0			21 600 000					
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000		9 119 000	0			9 119 000					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		300 230 500	0	300 230 500	0	48 641 000	112 500 000	139 597 000	0	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013		603 000	603 000	0			603 000					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			35 897 000	5 897 000	30 000	148 000	842 000	5 749 000	29 158 000				
	TARTALÉKOK								1 077 000					
2	Bérletkés értékesítésből képződött tartalék								53 000					
3	Környezetvédelmi alap tartalék								43 155 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)								3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								30 000 000					
6	Fejlesztési céltartalék			0										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 230 500	35 897 000	193 627 000	112 530 000	48 789 000	113 342 000	223 441 000	29 158 000	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2018. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495 000	4 495 000			0			4 495 000			
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605 000	1 605 000			826 000			779 000			
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 021 000	3 021 000			1 080 000			1 941 000			
4	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886 000	1 886 000			508 000			1 378 000			
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat	2016	5 706 000	5 706 000			1 270 000			4 436 000			
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000			4 572 000			9 253 000			
7	298/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külföldi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önerője	2016	21 600 000	21 600 000			0			21 600 000			
ÖSSZESEN:			52 138 000	52 138 000	0	0	8 256 000	0	0	43 882 000	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2017. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 810 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	43 155 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000
	Összesen:	88 095 000

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	69 250 450	64 623 500	65 825 000	76 048 000	78 768 000	83 269 000	97 270 500	61 305 500	94 423 000	80 730 500	80 854 300	930 818 172
	Működési célú támogatások	78 450 422	69 250 450	64 623 500	65 825 000	76 048 000	78 768 000	83 269 000	97 270 500	61 305 500	94 423 000	80 730 500	80 854 300	930 818 172
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 555 000	212 010 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 967 000	4 155 000	3 967 000	4 570 000	4 180 000	5 880 000	3 995 000	2 255 000	1 850 000	2 216 000	1 992 350	42 882 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	112 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	62 500 000	57 166 000	38 516 000	28 534 000	45 250 000	35 450 000	23 692 000	26 183 000	27 885 000	25 450 000	54 218 000	15 471 083	440 315 083
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	149 014 422	134 737 450	173 658 500	113 435 000	132 097 000	122 517 000	117 626 000	129 708 500	162 005 500	142 232 000	141 223 500	107 882 733	1 626 137 605
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	15 962 000	24 733 000	15 143 000	25 000 000	24 000 000	22 520 000	15 235 000	18 260 000	14 325 000	15 235 000	13 733 000	226 678 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 511 000	5 009 000	2 331 000	3 500 000	3 280 000	3 560 000	2 351 000	2 400 000	2 600 000	2 399 000	2 399 000	36 920 000
3.	Dologi jellegű kiadások	19 633 422	26 250 450	17 160 098	1 567 000	10 597 000	28 006 000	8 578 000	40 316 500	30 384 500	27 220 000	53 576 500	14 343 530	277 633 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 636 000	5 993 000	6 559 000	24 774 000	9 902 000	7 649 000	14 973 000	7 891 000	9 533 000	24 964 000	7 210 000	6 880 570	133 964 570
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	16 675 000	5 300 000	3 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	16 994 000	2 314 000	1 776 000	64 344 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	655 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	546 000	325 000	19 012 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	4 050 000	5 108 000	5 050 000	4 087 000	4 120 000	4 350 000	4 779 570	50 608 570
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	16 017 000	11 625 000	12 500 000	8 281 000	8 925 000	11 540 000	8 285 000	8 316 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	134 135 000
10.	Felújítások					15 326 000				19 581 000				34 907 000
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	505 000	205 000	205 000	5 000	205 000	50 000	205 000	50 000	1 560 000
12.	Fejlesztési céltartalék	25 000 000	12 000 000	25 000 000						15 000 000	1 095 000			78 095 000
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	57 458 000	53 999 000	53 825 000	55 005 000	56 986 000	50 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	664 502 633
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402										27 742 402
	Kiadások összesen:	149 014 422	134 737 450	173 658 500	113 435 000	132 097 000	122 517 000	117 626 000	129 708 500	162 005 500	142 232 000	141 223 500	107 882 733	1 626 137 605
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	579 000	1 573 000	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	579 000	1 573 000	
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	30 000	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	30 000		
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	728 000	341 000	454 000
		- kötelező feladatellátásra	728 000	341 000	454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	5.	Pénzmaradvány		3 467 000	
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 337 000	5 381 000	454 000
		- kötelező feladatellátásra	1 337 000	5 381 000	454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		375 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 923 000		
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	1 923 000	375 000	0
		Költségvetési bevételek összesen	3 260 000	5 756 000	454 000
		Finanszírozási bevételek	196 380 000	198 864 000	246 554 271
	1.	Intézményfinanszírozás	196 380 000	198 864 000	246 554 271
		- Állami támogatás	144 406 000	145 853 000	144 452 071
		- Önkormányzati támogatás	51 974 000	53 011 000	102 102 200
		Bevételek összesen	199 640 000	204 620 000	247 008 271
		- kötelező feladatellátásra	199 640 000	204 620 000	247 008 271

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	127 431 000	131 167 000	142 958 300
		- kötelező feladatellátásra	127 431 000	131 167 000	142 958 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 548 000	36 311 000	34 754 971
		- kötelező feladatellátásra	34 548 000	36 311 000	34 754 971
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	30 460 000	31 699 000	65 808 000
		- kötelező feladatellátásra	30 460 000	31 699 000	65 808 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	157 000	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	157 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra	157 000		
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	192 596 000	199 177 000	243 521 271
		- kötelező feladatellátásra	192 596 000	199 177 000	243 521 271
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	2 077 000	1 274 000	3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		375 000
Költségvetési kiadások		Összesen:	3 577 000	1 274 000	3 487 000
			196 173 000	200 451 000	247 008 271
		- kötelező feladatellátásra	194 673 000	200 451 000	246 633 271
		- önként vállalt feladatellátásra	1 500 000	0	375 000
Létszám			40	40	40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

52

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	15 643 000	4 506 000	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	15 643 000	4 506 000	5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	1 430 000	4 211 000	
		Összesen:	17 073 000	8 717 000	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	17 073 000	8 717 000	5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			17 073 000	8 717 000	5 694 000
Finanszírozási bevételek			323 135 000	338 550 000	392 813 851
1. Intézményfinanszírozás			323 135 000	338 550 000	392 813 851
- Állami támogatás			297 194 000	321 981 000	328 264 503
- Önkormányzati támogatás			25 941 000	16 569 000	64 549 348
Bevételek összesen			340 208 000	347 267 000	398 507 851
- kötelező feladatellátásra			340 208 000	347 267 000	398 507 851
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	212 326 000	222 426 000	260 429 300
		- kötelező feladatellátásra	212 326 000	222 426 000	260 429 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 552 000	61 512 000	62 547 551
		- kötelező feladatellátásra	58 552 000	61 512 000	62 547 551
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	64 464 000	57 648 000	73 245 000
		- kötelező feladatellátásra	64 464 000	57 648 000	73 245 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	335 342 000	341 586 000	396 221 851
		- kötelező feladatellátásra	335 342 000	341 586 000	396 221 851
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	654 000	1 289 000	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	654 000	1 289 000	2 286 000
Költségvetési kiadások			335 996 000	342 875 000	398 507 851
- kötelező feladatellátásra			335 996 000	342 875 000	398 507 851
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 721 000	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 721 000	
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	747 000	1 076 000	700 000
		- kötelező feladatellátásra	747 000	1 076 000	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	185 000		
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	194 000	263 000	
		Összesen:	1 126 000	3 060 000	700 000
		- kötelező feladatellátásra	941 000	3 060 000	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra	185 000		
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	191 000	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		191 000	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	0	191 000	0
Költségvetési bevételek összesen			1 126 000	3 251 000	700 000
Finanszírozási bevételek			23 592 000	24 169 000	25 134 511
1. Intézményfinanszírozás			23 592 000	24 169 000	25 134 511
- Állami támogatás			16 617 000	16 675 000	15 910 411
- Önkormányzati támogatás			6 975 000	7 494 000	9 224 100
Bevételek összesen			24 718 000	27 420 000	25 834 511
- kötelező feladatellátásra			22 133 000	27 420 000	25 834 511
- önként vállalt feladatellátásra			2 585 000		

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 550 000	13 707 000	14 852 300
		- kötelező feladatellátásra	11 550 000	13 707 000	14 852 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110 000	3 760 000	3 390 211
		- kötelező feladatellátásra	3 110 000	3 760 000	3 390 211
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	9 184 000	8 810 000	7 528 000
		- kötelező feladatellátásra	6 599 000	8 810 000	7 528 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585 000		
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	23 844 000	26 277 000	25 770 511
		- kötelező feladatellátásra	21 259 000	26 277 000	25 770 511
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585 000	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	608 000	649 000	64 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	608 000	649 000	64 000
Költségvetési kiadások			24 452 000	26 926 000	25 834 511
- kötelező feladatellátásra			21 867 000	26 926 000	25 834 511
- önként vállalt feladatellátásra			2 585 000		
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete

		fő		
Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	300	400	400

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	650	magánszemélyek komm. adója	100	6 500 000				6 500 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	3	magánszemélyek komm. adója	100	30 000	magánszemélyek komm. adója			30 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	400	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 000 000	2 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 010 000	8 540 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
MINDÖSSZESEN				6 530 000			2 010 000	8 540 000

Kimutatás

Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
	2017. év
Saját bevétel:	
1. a helyi adóból származó bevétel	188 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 789 900
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	700 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 510 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	210 999 900
Saját bevétel 50%-a	105 499 950
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	105 499 950

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
I. Támogatások	1 654 300 000	1 660 400 000	1 670 400 000	I. Működési kiadások	1 392 825 000	1 349 429 000	1 759 674 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 254 300 000	1 180 400 000	1 390 400 000	- kötelező feladatellátásra	1 332 547 000	1 297 182 000	1 705 950 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	854 300 000	880 400 000	940 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	60 278 000	52 247 000	53 724 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	300 000 000	450 000 000	1. Személyi juttatások	732 727 000	670 392 000	864 257 000
1.2.-ből EU-s támogatás	50 000 000	30 000 000	30 000 000	- kötelező feladatellátásra	721 911 000	658 555 000	852 325 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000 000	480 000 000	280 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 816 000	11 837 000	11 932 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	100 000 000	80 000 000	80 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 955 000	155 134 000	168 525 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	400 000 000	200 000 000	- kötelező feladatellátásra	153 945 000	151 991 000	165 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	250 000 000	380 000 000	150 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010 000	3 143 000	3 525 000
II. Közhatalmi bevételek	206 500 000	205 500 000	205 500 000	3. Dologi kiadások	362 703 000	379 793 000	581 782 000
1. Helyi adók	181 000 000	181 000 000	181 000 000	- kötelező feladatellátásra	355 004 000	373 334 000	575 323 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000	22 000 000	22 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 699 000	6 459 000	6 459 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4. Egyéb működési célú kiadások	67 440 000	71 110 000	72 110 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4.1 Államháztartáson belülre	45 300 000	54 058 000	54 058 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	40 290 000	40 290 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 768 000	13 768 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	22 140 000	17 052 000	18 052 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 628 000	17 040 000	18 040 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	58 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	688 087 000	736 583 000	336 338 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 900 912 000	1 906 012 000	1 916 012 000	- kötelező feladatellátásra	688 087 000	736 583 000	336 338 000
Költségvetési hiány		180 000 000	180 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	180 000 000	180 000 000	1. Beruházások	659 527 000	708 023 000	305 702 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	80 000 000	2. Felújítások	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560 000	1 560 000	2 636 000

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	1 560 000	1 560 000	2 636 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 020 634 000	2 033 765 000	2 042 288 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 278 000	52 247 000	53 724 000
HIÁNY			0				

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2017. évi pénzeszköz átvételek
5	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól