

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I. Költségvetési előirányzatok változása

**Bevételi előirányzat
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. január, február hó)		
- Támogatások	512 064	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		307 848
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		155 194
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		49 022
2. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- Támogatások (Működési)	531 000	
- Dologi kiadások		531 000
3. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	145 000	
- Dologi kiadások		145 000
4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás		
- Egyéb működési célú támogatások	750 000	
- Dologi kiadások		750 000
5. TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi Kincskereső elnevezésű pályázat működési bevétele		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	20 000	
- Dologi kiadások		20 000
6. Államháztartáson belülről kapott támogatások Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől V/1814/2015 számú pályázat alapján (szelektív hulladék)		
- Támogatások (Felhalmozási)	7 840 000	
- Támogatások (Működési)	160 000	
- Felhalmozási kiadások		7 840 000
- Dologi kiadások		160 000

7. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (villanyoszlop kitörése)		
- Egyéb működési bevételek	497 000	
- Dologi kiadások		497 000
8. Államháztartáson belülről kapott támogatások Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „Világháborús emlékmű felújítás” pályázat alapján		
- Támogatások (Felhalmozási)	536 000	
- Felhalmozási kiadások		536 000
9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Útőr program 5 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	4 716 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	323 000	
- Személyi juttatások		3 633 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 000
- Dologi kiadások		592 000
- Felhalmozási kiadások		323 000
10. Startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 1 fő (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	115 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	2 885 000	
- Személyi juttatások		101 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 000
- Felhalmozási kiadások		2 885 000
11. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 24 fő Helyi sajátosságok program (önerő dologi kiadásokhoz: 253 868 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	32 719 000	
- Személyi juttatások		23 086 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 117 000
- Dologi kiadások		6 516 000
12. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 130 fő Egyedi mezőgazdasági program (önerő dologi kiadásokhoz: 5 518 031 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	150 904 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	21 351 000	
- Személyi juttatások		124 608 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 822 000
- Dologi kiadások		9 474 000
- Felhalmozási kiadások		21 351 000
13. Előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadások között fordított Áfa befizetés miatt „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan		
- Felhalmozási kiadások (Áfa)		- 24 838 000
- Fordított áfa befizetés NAV felé		24 838 000

14. 68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása		
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül		60 000
- Általános tartalék		-60 000
15. 69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása		
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson belül		40 000
- Általános tartalék		-40 000
16. 76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a mentési pont tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		250 000
- Fejlesztési céltartalék		-250 000
17. 82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		4 000 000
- Általános tartalék (közprogramokra)		-4 000 000
18. 83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évben beindult közprogramok megvalósíthatóságának érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		2 400 000
- Általános tartalék (közprogramokra)		-2 400 000
19. 88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének fedezetére előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		3 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 000 000
20. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetett vagyoni hozzájárulás)		
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül		500 000
- Dologi kiadások		-500 000
Előirányzatok változása összesen:	224 004 064	224 004 064

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	307 848	
- Személyi juttatások		242 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 448
Előirányzatok változása összesen:	307 848	307 848

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	155 194	
- Személyi juttatások		122 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 994
Előirányzatok változása összesen:	155 194	155 194

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. január-február hó)		
- Intézményfinanszírozás	49 022	
- Személyi juttatások		38 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 422
Előirányzatok változása összesen:	49 022	49 022

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2016. március 23.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann költségvetési ügyintéző	Bujdosóné
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	Varga Sándorné
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	Szőkéné
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	Feketéné
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	Bagolyné
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	Dr. Barnucz Szilvia
Jegyző:	Dr. Danku József	Dr. Danku József

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (.....)
önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	1 895 678 E Ft
Kiadások mindösszesen:	1 895 678 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 465 394 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 868 734 E Ft
Költségvetési hiány:	403 340 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	430 284 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	403 340 E 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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 403 646 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 550 521 E Ft
Költségvetési hiány:	146 875 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	180 219 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	153 275 E 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:	61 748 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	318 213 E Ft
Költségvetési hiány:	256 465 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 250 065 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	976 112	223 507	1 199 619	I. Működési kiadások	1 365 852	184 669	1 550 521
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	971 375	190 572	1 161 947	- kötelező feladatellátásra	1 313 605	184 569	1 498 174
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556	- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391	1. Személyi juttatások	670 392	151 832	822 224
1.2.-ből EU-s támogatás	321	770	1 091	- kötelező feladatellátásra	658 555	151 832	810 387
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 134	20 552	175 686
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	- kötelező feladatellátásra	151 991	20 552	172 543
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	385 793	18 185	403 978
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	379 334	18 185	397 519
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	71 110	600	71 710
III. Intézményi működési bevételek	59 566	497	60 063	4.1 Államháztartáson belülről	54 058	40	54 098
- kötelező feladatellátásra	59 566	497	60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra			0	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	17 052	560	17 612
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 414		58 414
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	25 009	-6 500	18 509
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	278 878	39 335	318 213
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 241 390	224 004	1 465 394	- kötelező feladatellátásra	278 878	39 335	318 213
Költségvetési hiány	403 340	0	403 340	- önként vállalt feladatellátásra			0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	430 284	0	430 284	1. Beruházások	238 933	17 211	256 144
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	180 219		180 219	2. Felújítások	653	536	1 189

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	250 065		250 065	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560	24 838	26 398
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 560		1 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		24 838	24 838
				4. Fejlesztési céltartalék	37 732	-3 250	34 482
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 644 730	224 004	1 868 734
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 671 674	224 004	1 895 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 671 674	224 004	1 895 678
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 671 674	224 004	1 895 678	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 619 427	223 904	1 843 331
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	52 247	100	52 347
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	971 375	190 572	1 161 947	Személyi juttatások	670 392	151 832	822 224
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556	- kötelező feladatellátásra	658 555	151 832	810 387
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	155 134	20 552	175 686
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	151 991	20 552	172 543
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	385 793	18 185	403 978
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	379 334	18 185	397 519
Intézményi működési bevételek	35 602	497	36 099	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
- kötelező feladatellátásra	35 602	497	36 099	Egyéb működési célú kiadások:	71 110	600	71 710
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	54 058	40	54 098
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	17 052	560	17 612
				- kötelező feladatellátásra	12	500	512
				- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
				Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 414		58 414
				Tartalékok	25 009	-6 500	18 509
Költségvetési működési bevételek	1 212 577	191 069	1 403 646	Költségvetési működési kiadások	1 365 852	184 669	1 550 521

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 212 577	191 069	1 403 646	- kötelező feladatellátásra	1 313 605	184 569	1 498 174
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
Költségvetési működési hiány	153 275	-6 400	146 875	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	180 219		180 219				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Működési bevételek összesen	1 392 796	191 069	1 583 865	Működési kiadások összesen	1 392 796	184 669	1 577 465
- kötelező feladatellátásra	1 392 796	191 069	1 583 865	- kötelező feladatellátásra	1 340 549	184 569	1 525 118
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
Hiány				Többlet		6 400	6 400

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	4 737	32 935	37 672	Beruházások	238 933	17 211	256 144
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	653	536	1 189
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	1 560	24 838	26 398
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 560		1 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		24 838	24 838
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				Fejlesztési céltartalék	37 732	-3 250	34 482
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	23 984		23 984				
Költségvetési felhalmozási bevételek	28 813	32 935	61 748	Költségvetési felhalmozási kiadások	278 878	39 335	318 213
Költségvetési felhalmozási hiány	250 065	6 400	256 465	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	250 065		250 065				
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							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	278 878	32 935	311 813	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	278 878	39 335	318 213
- kötelező feladatellátásra	278 878	32 935	311 813	- kötelező feladatellátásra	278 878	39 335	318 213
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány		6 400	6 400	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	1 606	1 606
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi klínskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása		20	20
	MVH területalapú támogatás		750	750
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145	145
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat		180	180
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása		531	531
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	CEP finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	162 942	188 454	351 396
	Közfoglalkoztatás támogatása	162 621	188 454	351 075
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól			0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	8 376	8 376
	Hazai forrásból	0	8 376	8 376
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat		7 840	7 840
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítás"		536	536
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	4 737	24 559	29 296
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 737	24 559	29 296
2.3	Önkorm.kv-I szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	ÖSSZESEN:	183 068	222 995	406 063

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	54 058	40	54 098
	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786	0	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786		6 786
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416	0	42 416
	- kötelező feladatellátásra	35 434		35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny,)	6 982		6 982
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416		42 416
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		40	40
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	54 058	40	54 098
	- kötelező feladatellátásra	40 290	0	40 290
	- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	17 052	560	17 612
	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	15 540	0	15 540
	Civil szervezetek támogatása	13 740		13 740
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	1 800		1 800
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 500		1 500
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás		500	500
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		60	60
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 560	0	1 560
	- kötelező feladatellátásra	1 560	0	1 560
	- önként vállalt feladatellátásra			
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	ÖSSZESEN:	18 612	560	19 172
	- kötelező feladatellátásra	1 572	500	2 072
	- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	971 375	190 572	1 161 947
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 044	512	793 556
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	178 331	190 060	368 391
	2.	Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	181 000		181 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 000		22 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600
	3.	Intézményi működési bevételek	51 719	497	52 216
		- kötelező feladatellátásra	51 719	497	52 216
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	180 219		180 219
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belül/ megjelöléseinek teljesítése			0
		Összesen:	1 408 913	191 069	1 599 982
		- kötelező feladatellátásra	1 408 913	191 069	1 599 982
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 737	32 935	37 672
	2.	Felhalmozási bevételek	112	0	112
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	250 065		250 065
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	254 914	32 935	287 849
Költségvetési bevételek összesen			1 663 827	224 004	1 887 831
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás			0
					0
Bevételek összesen			1 663 827	224 004	1 887 831
- kötelező feladatellátásra			1 663 827	224 004	1 887 831
- önként vállalt feladatellátásra					
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	287 406	151 428	438 834
		- kötelező feladatellátásra	275 589	151 428	426 997
		- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 929	20 444	67 373
		- kötelező feladatellátásra	43 786	20 444	64 230
		- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
	3.	Dologi kiadások	265 429	18 185	283 614
		- kötelező feladatellátásra	258 970	18 185	277 155
		- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	70 910	600	71 510
	5.	- Államháztartáson belülre	53 858	40	53 898
		- kötelező feladatellátásra	40 090		40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	13 768	40	13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	17 052	560	17 612
	7.	- kötelező feladatellátásra	12	500	512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	17 040	60	17 100
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 414		58 414
	10.	Tartalékok	25 009	-6 500	18 509
	11.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	754 097	184 157	938 254
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	701 850	184 057	885 907
		- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
	1.	Beruházási kiadások	233 217	17 211	250 428
	2.	Felújítási kiadások	653	536	1 189
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560		1 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)		24 838	24 838
	7.	Tartalékok	37 732	-3 250	34 482
	8.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	273 162	39 335	312 497
		Költségvetési kiadások	1 027 269	223 492	1 250 761
		Finanszírozási kiadások	636 568	512	637 080
	1.	Hitteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	609 624	512	610 136
		- Működési célú	603 908	512	604 420
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen		Kiadások összesen	1 663 827	224 004	1 887 831
		- kötelező feladatellátásra	1 611 580	223 904	1 835 484
		- önként vállalt feladatellátásra	52 247	100	52 347
		Létszám	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		Közfoglalkoztatottak létszáma	400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben
 Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő
 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130	-	-	-	266 600 130
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				9 157 730	-	-	-	9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				212 873 928				212 873 928
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				88 948 728	-	-	-	88 948 728
5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				17 527 680

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				39 371 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048				9 136 048
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	FT/adag	40 200	22 914 000				22 914 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140				15 733 140
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 733 140	-	-	-	15 733 140
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Felvonulási támogatások						512 064	0	512 064
	2016. évi bérkompenzáció						512 064		512 064
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				793 044 303	-	512 064		793 556 367

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

E Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi terv	Modosított előirányzat	Modosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat	2016. évi terv	Modosított	Modosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27 365		27 365	7 850		7 850	3 323		3 323			0			0	38 538	0	38 538
Közműfenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	47 595	20	47 615	12		12			0	47 607	20	47 627
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 656		4 656			0	4 656	0	4 656
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	6 000		6 000			0			0	6 000	0	6 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434		35 434			0	35 434	0	35 434
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	234 475	151 428	385 903	32 215	20 444	52 659	19 907	16 582	36 489			0			0	286 597	188 454	475 051
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 340		2 340	637		637	15 085		15 085			0			0	18 062	0	18 062
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500	160	660			0			0	500	160	660
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 270		4 270			0			0	4 270	0	4 270
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	4 331		4 331			0			0	4 331	0	4 331
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310		1 310			0			0	1 310	0	1 310
Közüvilágítás	064010			0			0	42 160	497	42 657			0			0	42 160	497	42 657
Zöldterület kezelés	066010	6 696		6 696	1 817		1 817	8 799	750	9 549			0			0	17 312	750	18 062
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 693		2 693	727		727	57 581	176	57 757		500	500			0	61 001	676	61 677
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 667		2 667			0			0	2 667	0	2 667
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000		2 000	540		540	25 964		25 964			0			0	28 504	0	28 504

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356		356			0			0	356	0	356
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486		1 486			0			0	1 486	0	1 486
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 981		1 981			0			0	1 981	0	1 981
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 555		14 555			0			0	14 555	0	14 555
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 500		2 500	2 500	0	2 500
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	22 914		22 914	22 914	0	22 914
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 000		16 000	16 000	0	16 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	15 500		15 500	15 500	0	15 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	1 000		1 000			0			0	1 000	0	1 000
Kötelező feladatok kiadásait összesen		275 569	151 428	426 997	43 788	20 444	64 230	258 970	18 185	277 155	40 102	500	40 602	58 414	0	58 414	678 841	190 557	867 398

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	8107		8107	2160		2160			0			0			0	10267	0	10 267
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000		4000			0			0	4000	0	4 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768		13768			0	13768	0	13 768
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0		100	100			0	4713	0	4 813
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 500		1500			0	1500	0	1 500
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	13 740		13740			0	13740	0	13 740
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	1 800		1800			0	1800	0	1 800
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	0	11 837	3 143	0	3 143	6 459	0	6 459	30 808	100	30 908	0	0	0	52 247	0	52 347
Mind összesen		287 406	151 428	438 834	46 929	20 444	67 373	265 429	18 185	283 614	70 910	600	71 510	58 414	0	58 414	729 088	190 557	919 745

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 981		6 981
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re köz-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	2 237		2 237
7	ÁFA	8 818		8 818
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek			0
10	Kártérítések bevételei		497	497
11	Működési bevételek összesen	51 719	497	52 216
12	Vállalkozók kommunális adója			0
13	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
14	Iparüzési adó	130 000		130 000
15	Építményadó	6 000		6 000
16	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
17	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
18	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
19	Környezetvédelmi bírság			0
20	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
21	Átengedett SZJA 8%			0
22	Jöv.különbség mérséklése			0
23	Gépjárműadó	22 000		22 000
24	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
25	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
26	Önk. lakások értékesítése	112		112
27	Gépek, berendezések értékesítése			0
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112	0	112
31	Összesen	267 431	497	257 928

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

E Ft-ban

E Ft-ban															
S.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat			
Sz.			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás											
	Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	24 363		24 363	0			24 363					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601					
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 terveknek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	116 846		29 184	87 662	9 271		19 913	87 662				
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a .../2016. (II.....) öh. számú határozat alapján	2015	200	200		200	0			200					
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423	34 423		4 493	29 930	3 793	29 580	700	350				
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02.29.)	2015	4 387	4 387		0	4 387				4 387				
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500	13 500		13 500	0			13 500					
9	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	7 620		7 620	0			7 620					
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290	4 290		4 290	0			4 290					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840	15 840		8 000	7 840			8 000	7 840				
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218	0			2 218					

S.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015. 12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
13.	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	2 417	2 417		2 417	0			2 417					
14.	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlás	2016	1 820	1 820		1 820	0			1 820					
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2016	9 627	9 627		9 627	0			9 627					
16.	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása	2016	250	250		250	0			250					
17.	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása	2016	4 000	4 000		4 000	0			4 000					
18.	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400	400		400	0			400					
19.	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000	2 000		2 000	0			2 000					
20.	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21.	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22.	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útór program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			324 261	299 423	0	145 045	154 378	13 699	29 580	131 346	124 798	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	603	0			603					
2.	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015			586	50	536			50	536				
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN					1 189	653	536	0	0	653	536				
TARTALÉKOK										34 482					

Sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Átá- val csökkentett összköltség											
1	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									6 705					
2	Bértakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						26 750					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			299 423	1 189	145 698	154 914	13 699	29 580	166 481	125 334	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	-6 600	18 609
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	-100	9 900
	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-6400	8 609
	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4000	
	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2400	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	37 732	-3 250	34 482
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	-3250	26 750
	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	7 732	0	7 732
	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	6 705		
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		
	Környezetvédelmi alap tartalék	53		
	Összesen:	62 741	-9 750	52 991

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	20 035	132 549	96 988	99 708	104 209	118 210	72 246	115 363	101 670	121 943	1 199 619
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	15 298	99 614	96 988	99 708	104 209	118 210	72 246	115 363	101 670	121 943	1 161 947
	Felhalmozási célútámogatások			4 737	32 935									37 672
2.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	66 355	15 100	6 220	3 110	4 775	2 250	70 550	20 500	4 050	5 145	205 600
3.	Intézményi működési bevételek	4 855	4 967	5 155	4 967	5 570	6 180	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	52 216
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	48 522	56 166	38 516	17 534	16 055	16 778	22 692	26 182	26 855	18 612	126 186	16 186	430 284
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	175 066	163 705	130 070	170 159	124 842	125 785	137 566	151 647	171 916	156 794	234 628	145 653	1 887 831
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 733	31 968	30 558	30 558	30 561	30 558	30 558	30 558	30 558	30 561	438 834
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 400	5 362	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 672	4 671	4 667	67 373
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	8 271	11 557	23 827	23 803	29 616	47 896	61 896	13 346	19 154	27 561	283 614
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	8 628	7 475	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	129 924
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	4 300	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	53 898
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 850	178	178	3 720	451	3 056	4 356	678	178	17 612
7.	Társadalom-, és szociálpolitikai ellátások	4 200	2 350	4 514	4 350	4 150	5 050	6 108	6 050	4 187	5 120	4 350	7 985	58 414
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	6 000	1 009								18 509
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 025	18 063	6 281	8 620	7 540	7 825	12 950	28 890	121 600	11 200	250 428
10.	Felújítások			603	536	50								1 189
11.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)				24 838									24 838
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5	5	5	205	505	205	205	5	205	5	205	5	1 560
13.	Fejlesztési céltartalék	15 000	15 000		-3 250								7 732	34 482
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 734	51 005	49 312	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	610 136
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	130 070	170 159	124 842	125 785	137 566	151 647	171 916	156 794	234 628	145 653	1 887 831
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			786	0	786
Finanszírozási bevételek			221 901	308	222 209
	1.	Intézményfinanszírozás	221 901	308	222 209
		- Állami támogatás	143 614	308	143 922
		- Önkormányzati támogatás	78 287		78 287
Bevételek összesen			222 687	308	222 995
- kötelező feladatellátásra			222 687	308	222 995
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	136 995	243	137 238
		- kötelező feladatellátásra	136 995	243	137 238
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 533	65	37 598
		- kötelező feladatellátásra	37 533	65	37 598
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 593	0	44 593
		- kötelező feladatellátásra	44 593		44 593
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	0	200
	5.	- Államháztartáson belülre	200	0	200
		- kötelező feladatellátásra	200		200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	219 321	308	219 629
		- kötelező feladatellátásra	219 321	308	219 629
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	3 366	0	3 366
Költségvetési kiadások			222 687	308	222 995
- kötelező feladatellátásra			222 687	308	222 995
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	6 361	0	6 361
		- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	6 361	0	6 361
		- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			6 361	0	6 361
Finanszírozási bevételek			363 593	155	363 748
	1.	Intézményfinanszírozás	363 593	155	363 748
		- Állami támogatás	323 593	-1 208	322 385
		- Önkormányzati támogatás	40 000	1 363	41 363
Bevételek összesen			369 954	155	370 109
- kötelező feladatellátásra			369 954	155	370 109
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	232 245	122	232 367
		- kötelező feladatellátásra	232 245	122	232 367
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 950	33	66 983
		- kötelező feladatellátásra	66 950	33	66 983
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 473	0	68 473
		- kötelező feladatellátásra	68 473		68 473
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	367 668	155	367 823
		- kötelező feladatellátásra	367 668	155	367 823
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
		Költségvetési kiadások	369 954	155	370 109
		- kötelező feladatellátásra	369 954	155	370 109
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Létszám	89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- Átengedett központi adók			0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3. Intézményi működési bevételek	700	0	700
	- kötelező feladatellátásra	700		700
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:		700	0	700
- kötelező feladatellátásra		700		700
- önként vállalt feladatellátásra				0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		700	0	700
Finanszírozási bevételek		24 130	49	24 179
1.	Intézményfinanszírozás	24 130	49	24 179
	- Állami támogatás	15 759	49	15 808
	- Önkormányzati támogatás	8 371		8 371
Bevételek összesen		24 830	49	24 879
- kötelező feladatellátásra		24 830	49	24 879
- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 746	39	13 785
		- kötelező feladatellátásra	13 746	39	13 785
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 722	10	3 732
		- kötelező feladatellátásra	3 722	10	3 732
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 298	0	7 298
		- kötelező feladatellátásra	7 298		7 298
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	24 766	49	24 815
		- kötelező feladatellátásra	24 766	49	24 815
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64		64
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	64	0	64
Költségvetési kiadások			24 830	49	24 879
- kötelező feladatellátásra			24 830	49	24 879
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]