

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 annak 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. március hó)		
- Támogatások	255 778	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		153 670
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		77 597
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		24 511
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. előleg)		
- Támogatások	156 445	
- Személyi juttatások		123 185
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 260
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság) Módosítás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	686 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	-686 000	
- Dologi kiadások		686 000
- Felhalmozási kiadások		-686 000
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fő foglalkoztatásával (95 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	120 874 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	12 678 000	
- Személyi juttatások		102 809 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 879 000
- Dologi kiadások		4 186 000
- Felhalmozási kiadások		12 678 000
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fő foglalkoztatásával (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	153 146 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	12 335 000	
- Személyi juttatások		133 022 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 958 000
- Dologi kiadások		2 166 000
- Felhalmozási kiadások		12 335 000

6. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 44 fő Illegális hulladéklerakó (önerő dologi kiadásokhoz: 591 262 forint)			
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	43 250 000		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	1 097 000		
- Személyi juttatások		31 689 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 278 000	
- Dologi kiadások		7 283 000	
- Felhalmozási kiadások		1 097 000	
7. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 44 fő Mezőgazdasági földutak karbantartása program (önerő dologi kiadásokhoz: 591 229 forint)			
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	44 346 000		
- Személyi juttatások		31 689 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 278 000	
- Dologi kiadások		8 379 000	
8. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő Belterületi közutak karbantartása program (önerő dologi kiadásokhoz: 832 923 forint)			
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	50 397 000		
- Személyi juttatások		35 963 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 855 000	
- Dologi kiadások		9 579 000	
9. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 30 fő Belvízelvezetés program (önerő dologi kiadásokhoz: 283 922 forint)			
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	26 682 000		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	3 360 000		
- Személyi juttatások		21 715 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 932 000	
- Dologi kiadások		2 035 000	
- Felhalmozási kiadások		3 360 000	
10. 98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önerejének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás			
- Felhalmozási kiadások (Felújítás)		50 000	
- Fejlesztési céltartalék		-50 000	
11. 100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzat Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatokként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítása érdekében előirányzat átcsoportosítás			
- Dologi kiadások		500 000	
- Általános tartalék		-500 000	

12. 101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Dologi kiadások 300 000
 - Általános tartalék -300 000
13. 102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Felhalmozási kiadások 142 000
 - Fejlesztési céltartalék -142 000
14. 103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Felhalmozási kiadások 185 000
 - Fejlesztési céltartalék -185 000
15. 104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Dologi kiadások 500 000
 - Általános tartalék -500 000
16. 106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Dologi kiadások 318 000
 - Általános tartalék -318 000
17. 115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Felhalmozási kiadások 450 000
 - Fejlesztési céltartalék -450 000
18. Jótállási biztosíték visszautalás „Óvodai tüzeset utáni helyreállítás” fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás
- Dologi kiadások 996 000
 - Fejlesztési céltartalék (Jólteljesítési és teljesítési garanciák) -996 000

19. Államháztartáson belülről kapott támogatások (mezei országát)		
- Támogatások (Működési)	300 000	
- Támogatások (Felhalmozási)	226 000	
- Dologi kiadások		300 000
- Felhalmozási kiadások		226 000
20. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2015. évi zöldítés támogatás)		
- Egyéb működési célú támogatások	612 000	
- Dologi kiadások		612 000
21. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		
- Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz (Felhalmozási)	8 000 000	
- Fejlesztési céltartalék		8 000 000
22. 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		
- Felhalmozási kiadások		6 400 000
- Fejlesztési céltartalék		-6 400 000
23. 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		
- Felhalmozási kiadások		2 100 000
- Fejlesztési céltartalék		-2 100 000
24. 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		
- Felhalmozási kiadások		4 100 000
- Fejlesztési céltartalék		-4 100 000
25. 120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP- 5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		
- Felhalmozási kiadások		400 000
- Fejlesztési céltartalék		-400 000
Előirányzatok változása összesen:	477 715 223	477 715 223

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	153 670	121 000
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 670
Előirányzatok változása összesen:	153 670	153 670

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	77 597	61 100
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 497
Előirányzatok változása összesen:	77 597	77 597

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	24 511	19 300
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 211
Előirányzatok változása összesen:	24 511	24 511

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

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2016. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint 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.

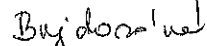
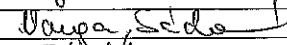
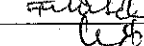
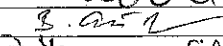
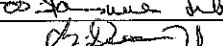
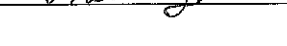
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2016. április 20.


Antal Szabolcs
polgármester



A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann költségvetési ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Agnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	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, az Alaptörvény 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:	2 373 393 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 373 393 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 943 109 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 346 449 E Ft
Költségvetési hiány:	403 340 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló 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
szolgáló 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:	1 844 351 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 992 222 E Ft
Költségvetési hiány:	147 871 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló 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
szolgáló 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: 98 758 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 354 227 E Ft

Költségvetési hiány: 255 469 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/A., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/G., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/F., 6/H., 6/G., 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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 199 619	477 715	1 677 334	I. Működési kiadások	1 550 521	441 701	1 992 222
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 161 947	440 705	1 602 652	- kötelező feladatellátásra	1 498 174	441 701	1 939 875
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 556	412	793 968	- önként vállalt feladatellátásra	52 347	0	52 347
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	368 391	440 293	808 684	1. Személyi juttatások	822 224	357 212	1 179 436
1.2.-ből EU-s támogatás	1 091	612	1 703	- kötelező feladatellátásra	810 387	357 212	1 167 599
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 686	48 267	223 953
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682	- kötelező feladatellátásra	172 543	48 267	220 810
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	403 978	37 840	441 818
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	397 519	37 840	435 359
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	71 710	0	71 710
III. Intézményi működési bevételek	60 063	0	60 063	4.1 Államháztartáson belülről	54 098	0	54 098
- kötelező feladatellátásra	60 063		60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra			0	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	17 612	0	17 612
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	17 100		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	18 509	-1 618	16 891
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	318 213	36 014	354 227
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 465 394	477 715	1 943 109	- kötelező feladatellátásra	318 213	36 014	354 227
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	256 144	42 787	298 931

Hajdúsámson Város Önkormányzata

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	180 219		180 219	2. Felújítások	1 189	50	1 239
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	250 065		250 065	3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 398	0	26 398
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	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	34 482	-6 823	27 659
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 868 734	477 715	2 346 449
				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	1 895 678	477 715	2 373 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 895 678	477 715	2 373 393
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 895 678	477 715	2 373 393	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 843 331	477 715	2 321 046
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	52 347	0	52 347
HIÁNY	0	0	0				

Az önkormányzat működési mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 161 947	440 705	1 602 652	<i>Személyi juttatások</i>	822 224	357 212	1 179 436
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 556	412	793 968	- kötelező feladatellátásra	810 387	357 212	1 167 599
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	368 391	440 293	808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
<i>Közhatalmi bevételek</i>	205 600		205 600	<i>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	175 686	48 267	223 953
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	172 543	48 267	220 810
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	<i>Dologi kiadások</i>	403 978	37 840	441 818
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	397 519	37 840	435 359
<i>Intézményi működési bevételek</i>	36 099		36 099	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
- kötelező feladatellátásra	36 099		36 099	<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	71 710		71 710
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	54 098		54 098
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	17 612		17 612
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	17 100		17 100
				<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	58 414		58 414
				Tartalékok	18 509	-1 618	16 891
Költségvetési működési bevételek	1 403 646	440 705	1 844 351	Költségvetési működési kiadások	1 550 521	441 701	1 992 222
- kötelező feladatellátásra	1 403 646	440 705	1 844 351	- kötelező feladatellátásra	1 498 174	441 701	1 939 875

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 347		52 347
Költségvetési működési hiány	146 875	996	147 871	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési) Előző	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	1 583 865	440 705	2 024 570	Működési kiadások összesen	1 577 465	441 701	2 019 166
- kötelező feladatellátásra	1 583 865	440 705	2 024 570	- kötelező feladatellátásra	1 525 118	441 701	1 966 819
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	52 347		52 347
Hiány				Többlet	6 400	-996	5 404

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682	Beruházások	256 144	42 787	298 931
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	1 189	50	1 239
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682	Egyéb felhalmozási kiadások:	26 398		26 398
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztárolás 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Fejlesztési céltartalék	34 482	-6 823	27 659
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	61 748	37 010	98 758	Költségvetési felhalmozási kiadások	318 213	36 014	354 227
Költségvetési felhalmozási hiány	256 465	-996	255 469	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			
Felhalmozási bevételek összesen	311 813	37 010	348 823	Felhalmozási kiadások összesen	318 213	36 014	354 227
- kötelező feladatellátásra	311 813	37 010	348 823	- kötelező feladatellátásra	318 213	36 014	354 227
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány	6 400	-996	5 404	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	368 391	440 283	808 684
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás			0
1.2	Felzeletl kezelésű előirányzatból	1 608	912	2 518
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalapú támogatás, zöldségtámasztás	750	612	1 362
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	160		160
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása	531	300	831
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	OEK finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	351 396	439 381	790 777
	Közfoglalkoztatás támogatása	351 075	439 381	790 456
	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	Többszámú kistérségi társulástól			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682
2.1	Felzeletl kezelésű előirányzatból	8 376	226	8 602
	Hazai forrásból	8 376	226	8 602
	"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
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása		226	226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	29 296	28 784	58 080
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	29 296	28 784	58 080
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	8 000	8 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz		8 000	8 000
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-l szervtől	0		0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	406 063	477 303	883 366
	ÖSSZESEN:			

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	17 612	0	17 612
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	17 100	0	17 100
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	15 540	300	15 840
	Civil szervezetek támogatása	13 740	100	13 840
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	1 800	200	2 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 500	-300	1 200
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:	19 172	0	19 172
	- kötelező feladatellátásra	2 072	0	2 072
	- önként vállalt feladatellátásra	17 100	0	17 100

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 161 947	440 705	1 602 652
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 556	412	793 968
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	368 391	440 293	808 684
	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	52 216	0	52 216
	- kötelező feladatellátásra	52 216		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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
	Összesen:	1 599 982	440 705	2 040 687
	- kötelező feladatellátásra	1 599 982	440 705	2 040 687
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	37 672	37 010	74 682
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	Összesen:	287 849	37 010	324 859
Költségvetési bevételek összesen		1 887 831	477 715	2 365 546
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	Hitefelvétel			0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen		1 887 831	477 715	2 365 546
- kötelező feladatellátásra				
- önként vállalt feladatellátásra				0
Hiány				

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	438 834	357 010	795 844
		- kötelező feladatellátásra	426 997	357 010	784 007
		- önként vállalt feladatellátásra	11 837		11 837
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 373	48 213	115 586
		- kötelező feladatellátásra	64 230	48 213	112 443
		- önként vállalt feladatellátásra	3 143		3 143
	3.	Dologi kiadások	283 614	37 840	321 454
		- kötelező feladatellátásra	277 155	37 840	314 995
		- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	71 510	0	71 510
	5.	- Államháztartáson belülre	53 898	0	53 898
		- kötelező feladatellátásra	40 090		40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	17 612	0	17 612
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	17 100		17 100
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 414		58 414
	10.	Tartalékok	18 509	-1 618	16 891
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	938 254	441 445	1 379 699
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	885 907	441 445	1 327 352
		- önként vállalt feladatellátásra	52 347	0	52 347
	1.	Beruházási kiadások	250 428	42 787	293 215
	2.	Felújítási kiadások	1 189	50	1 239
	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	34 482	-6 823	27 659
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	312 497	36 014	348 511
		Költségvetési kiadások	1 250 751	477 459	1 728 210
		Finanszírozási kiadások	637 080	256	637 336
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	610 136	256	610 392
		- Működési célú	604 420	256	604 676
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen		Összesen	1 887 831	477 715	2 365 546
		- kötelező feladatellátásra	1 835 484	477 715	2 313 199
		- önként vállalt feladatellátásra	52 347	0	52 347
		Létszám	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2016. évben

Lakosságszám 2015. I. f. 13 801 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
					297 837 410				297 837 410
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								143 445 600
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				64 504 710
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				64 504 710				11 589 310
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása								42 160 000
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				100 000
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				10 655 400
bc)	Közüzető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				37 262 700
bd)	Közüzetek fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				12 816 300
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				38 704 397
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				800 000
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				303 403
2.	Nem közümei összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8 000	800 000				
6.	A 2015. évi átlátható bér kompenzáció támogatása				303 403				266 600 130
II.	A települési önkormányzatok egyes közünevelési feladatainak támogatása				266 600 130				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130				112 869 600
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				32 400 000
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				56 434 800
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				16 200 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				1 375 500
1. (2) 2									24 533 333
1. (3) 2	Óvodapedagógusok ellismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				12 266 667
2. (8) 1	Óvodaműködés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333				1 362 500
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				9 157 730
II. 4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 920 000
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó löbbletek.				9 157 730				1 920 000
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				421 090
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				1 543 640
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				3 858 000
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó						1 415 000
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				212 873 923
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéköztetési feladatainak támogatása				212 873 923				
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								123 925 195
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				88 948 728
5.	Gyermekéköztetés támogatása				88 948 728				17 527 680
5.a)	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				39 371 000
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) éköztetés támogatása			362	39 371 000				

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
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	FI/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Csúszmunkák támogatása				512 064	0	412 223	0	924 287
	2016. évi bérkompenzáció				512 064		412 223		924 287
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				793 556 367	-	412 223	-	793 968 590

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

E Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	47 615	1 118	48 733	12		12			0	47 627	1 118	48 745
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	385 903	356 887	742 790	52 659	48 180	100 839	36 489	34 314	70 803			0			0	475 051	439 381	914 432
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 340	123	2 463	637	33	670	15 085		15 085			0			0	18 062	156	18 218
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030			0			0	660		660			0			0	660	0	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	42 657		42 657			0			0	42 657	0	42 657
Zöldterület kezelés	066010	6 696		6 696	1 817		1 817	9 549	612	10 161			0			0	18 062	612	18 674
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	2 693		2 693	727		727	57 757	1 796	59 553	500		500			0	61 677	1 796	63 473
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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	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 (étmeneti, 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 kiadásai összesen		426 997	357 010	784 007	64 230	48 213	112 443	277 155	37 840	314 995	40 602	0	40 602	58 414	0	58 414	867 398	443 063	1 310 461

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
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768		13768			0	13768	0	13 768

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Szociális kiadások			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	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	-300	1200			0	1500	0	1 200
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	13 740	100	13840			0	13740	0	13 840
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	200	2000			0	1800	0	2 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	0	11 837	3 143	0	3 143	6 459	0	6 459	30 908	0	30 908	0	0	0	52 347	0	52 347
Mind összesen		438 834	357 010	795 844	67 373	48 213	115 586	283 614	37 840	321 454	71 510	0	71 510	58 414	0	58 414	919 745	443 063	1 362 808

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

E Ft-ban

Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési 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
		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
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 terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427					
4 "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő 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 érdekeltségűvelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) 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	3 701	3 701		0	3 701				3 701				
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 önrő 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					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata															
S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Felújítás	Bekérülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
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 Vagyongkezelő 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 ültör program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678	12 678		0	12 678				12 678				
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ültör program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335	12 335		0	12 335				12 335				
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097	1 097		0	1 097				1 097				
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360	3 360		0	3 360				3 360				

S. z.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Átával csökkentett összköltség											
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók beszerzése	2016	142	142		142	0			142					
29	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakítása	2016	185	185		185	0			185					
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szalmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450	450		450	0			450					
31	Mezel őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	2016	226	226		226	0			226					
32	jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének	2016	6 400	6 400		6 400	0			6 400					
33	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	2 100	2 100		2 100	0			2 100					
34	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	4 100	4 100		4 100	0			4 100					
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400		400	0			400					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			387 048	342 210	0	159 048	183 162	13 599	29 580	145 349	153 582	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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata															
S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
SZ.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése	Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeséggpontok” pályázat önéreje	2016			50	50				50					
					1 239	703	536	0	0	703	536	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN									27 659					
	TARTALÉKOK									5 709					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									974					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									53					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									20 923					
4	Fejlesztési céltartalék			0											
				342 210	1 239	159 751	183 698	13 699	29 580	173 711	154 118	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2017. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Haza*	Európai Unió	
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	2015	457						136			321	
2	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	6 400	6 400						6 400			
3	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	2 100	2 100						2 100			
4	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	4 100	4 100						4 100			
5	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400						400			
ÖSSZESEN:			13 457	13 000	0	0	0	0	136	13 000	0	321	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	-8 118	16 891
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	-1718	8 282
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
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	-10 073	27 659
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	-9077	20 923
1	76/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Mentési Pont létrehozása érdekében tárgyi feltételek biztosítása		-250	
2	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetételének rendelkezésre bocsátása		-3000	

3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeséggpontok” pályázat önéreje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8000	
8	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		-6400	
9	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		-2100	
10	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		-4100	
11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	7 732	-996	6 736
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	6 705	-996	5 709
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
	Összesen	62 741	-18 491	44 250

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	181 904	151 625	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	1 677 334
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 655	145 731	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	1 602 652
	Felhalmozási célú támogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	5 894				74 682
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	139 008	219 514	179 479	180 422	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 365 545
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	70 212	70 212	70 215	70 212	70 212	70 212	70 212	70 216	795 844
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 023	115 586
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	28 063	27 539	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	321 454
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	4 882	509								16 891
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	12 175	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	293 215
10.	Felújítások			603	536	50	50							1 239
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	7 004	-16 700		-377						7 732	27 659
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 005	49 312	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	610 392
16.	Államháztart. belüli megelőleg.vissza fizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 514	179 479	180 422	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 365 546
	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 módosított előirányzat	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			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és 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			222 209	154	222 363
	1.	Intézményfinanszírozás	222 209	154	222 363
		- Állami támogatás	143 922	154	144 076
		- Önkormányzati támogatás	78 287		78 287
Bevételek összesen			222 995	154	223 149
- kötelező feladatellátásra			222 995	154	223 149
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	137 238	121	137 359
		- kötelező feladatellátásra	137 238	121	137 359
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 598	33	37 631
		- kötelező feladatellátásra	37 598	33	37 631
		- 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:	219 629	154	219 783
		- kötelező feladatellátásra	219 629	154	219 783
		- 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
			222 995	154	223 149
Költségvetési kiadások			222 995	154	223 149
- kötelező feladatellátásra			0	0	0
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	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		0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány			0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	6 361	0	6 361
	Összesen:	6 361		6 361
	- kötelező feladatellátásra			
	- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	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	0	0
	Összesen:	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	6 361	0	6 361
Finanszírozási bevételek		363 748	77	363 825
1. Intézményfinanszírozás		363 748	77	363 825
	- Állami támogatás	322 385	77	322 462
	- Önkormányzati támogatás	41 363		41 363
Bevételek összesen		370 109	77	370 186
- kötelező feladatellátásra		370 109	77	370 186
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	232 367	61	232 428
		- kötelező feladatellátásra	232 367	61	232 428
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 983	16	66 999
		- kötelező feladatellátásra	66 983	16	66 999
		- 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, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	367 823	77	367 900
		- kötelező feladatellátásra	367 823	77	367 900
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
Költségvetési kiadások			370 109	77	370 186
- kötelező feladatellátásra			370 109	77	370 186
- 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 módosított előirányzat	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			24 179	25	24 204
	1.	Intézményfinanszírozás	24 179	25	24 204
		- Állami támogatás	15 808	25	15 833
		- Önkormányzati támogatás	8 371		8 371
Bevételek összesen			24 879	25	24 904
- kötelező feladatellátásra			24 879	25	24 904
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 785	20	13 805
		- kötelező feladatellátásra	13 785	20	13 805
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 732	5	3 737
		- kötelező feladatellátásra	3 732	5	3 737
		- 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			
		Összesen:	24 815	25	24 840
		- kötelező feladatellátásra	24 815	25	24 840
		- 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			24 879	25	24 904
- kötelező feladatellátásra			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]