

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:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
--	--	---------------------------------------

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat módosítások

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján | 205 915 000 | |
| - Maradvány | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 1 335 000 |
| - Dologi kiadások | | 30 922 000 |
| - Személyi kiadások | | 3 167 000 |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 348 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 076 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda) | | 759 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Petőfi S. Városi Könyvtár, Közm. és Muz. Int.) | | 157 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) | | 4 428 000 |
| - Általános tartalék | | 60 000 000 |
| - Fejlesztési céltartalék | | 103 723 000 |
| 2. 128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Dologi kiadások | | 2 000 000 |
| - Általános tartalék (közcéltű foglalkoztatásra) | | -2 000 000 |
| 3. 137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 6 913 000 |
| - Fejlesztési céltartalék | | -6 913 000 |

4. 139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		17 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-12 610 000
- Általános tartalék		-4 390 000
5. 142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		2 400 000
- Általános tartalék		-2 400 000
6. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” című projekt kivitelezési jótállási bankgarancia lehívásából történő karbantartási munkák fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások		3 168 000
- Fejlesztési céltartalék (Jólteljesítési és teljesítési garanciák)		-3 168 000
7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül		
- Személyi kiadások		1 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000
- Dologi kiadások		-1 500 000
8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül (Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján)		
- Felhalmozási kiadások		-2 417 000
- Dologi kiadások		2 417 000
9. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- Támogatások	255 778	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		153 670
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		77 597
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		24 511
Előirányzatok változása összesen:	206 170 778	206 170 778

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Maradvány	3 467 000	
- Intézményfinanszírozás	4 428 000	
- Dologi kiadások		2 596 000
- Személyi kiadások		4 115 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 184 000

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	153 670	
- Személyi juttatások		121 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 670
Előirányzatok változása összesen:	8 048 670	8 048 670

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Maradvány	4 211 000	
- Intézményfinanszírozás	759 000	
- Dologi kiadások		3 729 000
- Személyi kiadások		1 063 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		178 000
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	77 597	
- Személyi juttatások		61 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 497
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- Rehabilitációs hozzájárulás		-3 795 000
- Személyi juttatások		2 988 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		807 000
Előirányzatok változása összesen:	5 047 597	5 047 597

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Maradvány előirányzatának rendezése a .../2016. (V....) zárszámadási rendelet alapján		
- Maradvány	263 000	
- Intézményfinanszírozás	157 000	
- Dologi kiadások		342 000
- Személyi kiadások		64 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 000
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	24 511	
- Személyi juttatások		19 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 211
Előirányzatok változása összesen:	444 511	444 511

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 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 bevételiösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

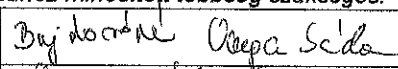
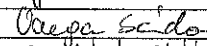
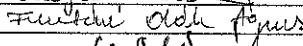
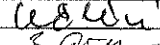
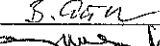
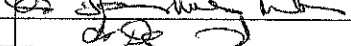
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2016. május 17.


Antal Szabolcs
polgármester



A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes 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:	2 591 464 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 591 464 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 947 324 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 564 520 E Ft
Költségvetési hiány:	617 196 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	617 196 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:	1 848 566 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 104 030 E Ft
Költségvetési hiány:	255 464 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	262 073 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:	460 490 E Ft
Költségvetési hiány:	361 732 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 355 123 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., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 6., 6/A., 6/B., 6/D., 6/F., 6/G., 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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 677 334	256	1 677 590	I. Működési kiadások	1 996 181	107 849	2 104 030
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 602 652	256	1 602 908	- kötelező feladatellátásra	1 939 875	107 622	2 047 497
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	- önként vállalt feladatellátásra	56 306	227	56 533
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 179 436	12 947	1 192 383
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	0	74 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 953	18	223 971
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	441 818	43 326	485 144
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	435 359	43 326	478 685
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
3. Bíróság, pötlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	75 669	0	75 669
III. Intézményi működési bevételek	64 022	0	64 022	4.1 Államháztartáson belülről	54 098	0	54 098
- kötelező feladatellátásra	60 063		60 063	- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	21 571	0	21 571
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 414	348	58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	16 891	51 210	68 101
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	354 227	106 263	460 490
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 947 068	256	1 947 324	- kötelező feladatellátásra	354 227	106 263	460 490
Költségvetési hiány	403 340	213 856	617 196	- önként vállalt feladatellátásra			0
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	430 284	213 856	644 140	1. Beruházások	300 331	25 231	325 562

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	108 798	289 017	2. Felújítások	1 239		1 239
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	250 065	105 058	355 123	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 belülre			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	26 259	81 032	107 291
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 350 408	214 112	2 564 520
				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	2 377 352	214 112	2 591 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 377 352	214 112	2 591 464
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 373 393	214 112	2 587 505	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 321 046	213 885	2 534 931
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	56 306	227	56 533
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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 602 652	256	1 602 908	Személyi juttatások	1 179 436	12 947	1 192 383
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224	- kötelező feladatellátásra	1 167 599	12 792	1 180 391
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	223 953	18	223 971
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 810	-54	220 756
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	441 818	43 326	485 144
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	435359	43 326	478 685
Intézményi működési bevételek	40 058		40 058	- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
- kötelező feladatellátásra	36 099		36 099	Egyéb működési célú kiadások:	75 669		75 669
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belültre	54 098		54 098
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290		40 290
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	21 571		21 571
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 414	348	58 762
				Tartalékok	16 891	51 210	68 101
Költségvetési működési bevételek	1 848 310	256	1 848 566	Költségvetési működési kiadások	1 996 181	107 849	2 104 030
- kötelező feladatellátásra	1 844 351	256	1 844 607	- kötelező feladatellátásra	1 939 875	107 622	2 047 497

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	56 306	227	56 533
Költségvetési működési hiány	147 871	107 593	255 464	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	180 219	108 798	289 017				
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	2 028 529	109 054	2 137 583	Működési kiadások összesen	2 023 125	107 849	2 130 974
- kötelező feladatellátásra	2 024 570	109 054	2 133 624	- kötelező feladatellátásra	1 966 819	107 622	2 074 441
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	56 306	227	56 533
Hiány				Többlet	5 404	1 205	6 609

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
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	74 682		74 682	Beruházások	300 331	25 231	325 562
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	1 239		1 239
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	26 398		26 398
<i>Felhalmozási bevételek</i>	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	26 259	81 032	107 291
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 758		98 758	Költségvetési felhalmozási kiadások	354 227	106 263	460 490
Költségvetési felhalmozási hiány	255 469	106 263	361 732	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	250 065	105 058	355 123				
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	348 823	105 058	453 881	Felhalmozási kiadások összesen	354 227	106 263	460 490
- kötelező feladatellátásra	348 823	105 058	453 881	- kötelező feladatellátásra	354 227	106 263	460 490
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány	5 404	1 205	6 609	Többlet			

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 602 652	256	1 602 908
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 968	256	794 224
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		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	56 175	0	56 175
		- kötelező feladatellátásra	52 216		52 216
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	180 219	100 857	281 076
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	2 044 646	101 113	2 145 759
		- kötelező feladatellátásra	2 040 687	101 113	2 141 800
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959	0	3 959
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	0	74 682
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		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	105 058	355 123
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			324 859	105 058	429 917
Költségvetési bevételek összesen			2 369 505	206 171	2 575 676
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás			0
					0
Bevételek összesen			2 369 505	206 171	2 575 676
- kötelező feladatellátásra			2 365 546	206 171	2 571 717
- önként vállalt feladatellátásra			3 959		3 959
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	795 844	4 515	800 359
		- kötelező feladatellátásra	784 007	4 360	788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 837	155	11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 586	1 576	117 162
		- kötelező feladatellátásra	112 443	1 504	113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 143	72	3 215
	3.	Dologi kiadások	321 454	36 659	358 113
		- kötelező feladatellátásra	314 995	36 659	351 654
		- önként vállalt feladatellátásra	6 459		6 459
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	75 469	0	75 469
	5.	- Államháztartáson belülre	53 898	0	53 898
		- kötelező feladatellátásra	40 090		40 090
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 571	0	21 571
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 059		21 059
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 414	348	58 762
	10.	Tartalékok	16 891	51 210	68 101
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 383 658	94 308	1 477 966
2. Felhalmozási kiadások		- kötelező feladatellátásra	1 327 352	94 081	1 421 433
		- önként vállalt feladatellátásra	56 306	227	56 533
	1.	Beruházási kiadások	294 615	25 231	319 846
	2.	Felújítási kiadások	1 239		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	26 259	81 032	107 291
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	348 511	106 263	454 774
		Költségvetési kiadások	1 732 169	200 571	1 932 740
Finanszírozási kiadások			637 336	5 600	642 936
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	610 392	5 600	615 992
		- Működési célú	604 676	5 600	610 276
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 369 505	206 171	2 575 676
- kötelező feladatellátásra			2 313 199	205 944	2 519 143
- önként vállalt feladatellátásra			56 306	227	56 533
Létszám			11		11
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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	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)	Közülgifás 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 küterülettel 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 közmível 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 működéséhez 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 mestepedagógus 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 Mestepedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				212 873 923				212 873 923
1.	Pénzübeli 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
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				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	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				924 287	0	255 778	0	1 180 065
	2016. évi bérkompenzáció				924 287		255 778		1 180 065
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				793 968 590	-	255 778	-	794 224 368

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.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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	1 725	29 090	7 850	535	8 385	3 323		3 323			0			0	38 538	2 260	40 798
Közműetű fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	48 733	5 261	53 994	12		12			0	48 745	5 261	54 006
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	1 211	7 211			0			0	6 000	1 211	7 211
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	742 790	1 040	743 830	100 839	267	101 106	70 803	2 324	73 127			0			0	914 432	3 631	918 063
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 463	13	2 476	670	6	676	15 085		15 085			0			0	18 218	19	18 237
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	660		660			0			0	660	0	660
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	4 270	511	4 781			0			0	4 270	511	4 781
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	4 331	3 168	7 499			0			0	4 331	3 168	7 499
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	1 310	1 221	2 531			0			0	1 310	1 221	2 531
Közüvilágítás	064010			0			0	42 657	4 202	46 859			0			0	42 657	4 202	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 696	221	6 917	1 817	64	1 881	10 161	200	10 361			0			0	18 674	485	19 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	2 693	1 286	3 979	727	612	1 339	59 553	14 044	73 597	500		500			0	63 473	15 942	79 415
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 667	186	2 853			0			0	2 667	186	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 000	75	2 075	540	20	560	25 964	2 490	28 454			0			0	28 504	2 585	31 089

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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			
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356	15	371			0			0	356	15	371
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486	125	1 611			0			0	1 486	125	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 981	250	2 231			0			0	1 981	250	2 231
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 555	1 133	15 688			0			0	14 555	1 133	15 688
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		348	348	0	348	348
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	318	1 318			0			0	1 000	318	1 318
Kötelező feladatok kiadásai összesen		784 007	4 360	788 367	112 443	1 504	113 947	314 995	36 659	351 654	40 602	0	40 602	58 414	348	58 762	1 310 461	42 871	1 353 332

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		155	155		72	72	4 000		4000			0			0	4000	227	4 227
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768		13768			0	13768	0	13 768

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			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 (mezőéri 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	1 200		1200			0	1200	0	1 200
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	17 799		17799			0	17799	0	17 799
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	2 000		2000			0	2000	0	2 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 837	155	11 992	3 143	72	3 215	6 459	0	6 459	34 867	0	34 867	0	0	0	56 306	227	56 533
Mind összesen		795 844	4 515	800 359	115 586	1 576	117 162	321 454	36 659	358 113	75 469	0	75 469	58 414	348	58 762	1 366 767	43 098	1 409 865

Ellátottak pénzbeli juttatási 2016. évben

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 000		16 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	8 000		8 000
Települési Temetési támogatás	2 500		2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)		348	348
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000		1 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 914		22 914
Köztemetés	1 500		1 500
Közügygyellátás	1 500		1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	5 000		5 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	58 414	348	58 762

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

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 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 érdekeltségnövelő 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 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					
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0	0		0	0			0					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000	5 335		5 335	0			5 335					
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 Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétéjének 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				
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 útór 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				
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnának 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					

S. sz.	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
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
30	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakítása	2016	450	450		450	0			450					
31	Mezei 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					
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400	1 400		1 400	0			1 400					
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	6 913	6 913		6 913	0			6 913					
	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000		17 000	0			17 000					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	2 400	2 400		2 400	0			2 400					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			392 344	368 841	0	185 679	183 162	13 699	29 580	171 980	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				
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 „Büszkeségpontok” pályázat önerője	2016			50	50				50					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN					1 239	703	536	0	0	703	536	0	0	0	0
TARTALÉKOK										107 291					
1	Jölteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						103 723					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				368 841	1 239	186 382	183 698	13 699	29 580	279 974	154 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

E FORD													
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		Hazai*	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			
6.	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 913	6 913						6 913			
	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000			
	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	2 400	2 400						2 400			
ÖSSZESEN:			39 770	39 313	0	0	0	0	136	39 313	0	321	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	43 092	68 101
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	51 492	61 492
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 Egészség ház 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	
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-4 390	
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összeg biztosítása		-2 400	
9	2015. évi maradvány		60 000	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-8 400	6 609
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	

3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása karbantartó és előkészítő munkákhoz, anyagok szolgáltatások megvásárlásához szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében		-2 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	70 655	107 291
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	73 723	103 723
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 törzsbetétének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt KETTKK-56P-02 jelű „Búszkeségpontok” pályázat önerője		-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		8 000	
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		-6 400	
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		-2 100	
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		-4 100	
11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete		-400	
12	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete		-1 400	

13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása		-6 913	
13	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összeg biztosítása		-12 610	
14	2015. évi maradvány		103 723	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
	Összesen:	61 745	113 647	175 392

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	182 160	151 625	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	1 677 590
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 731	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	1 602 908
	Felhalmozási célútámogatások			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	9 529	6 180	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	56 175
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	221 970	16 778	22 692	26 182	26 855	18 612	126 186	16 186	636 199
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 353	180 422	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 575 676
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	70 215	70 212	70 212	70 212	70 212	70 216	800 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	11 601	10 025	10 025	10 025	10 025	10 025	10 024	10 023	117 162
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	64 722	27 539	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	358 113
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	12 935	7 475	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	134 231
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	4 137	178	3 720	451	3 056	4 356	678	178	21 571
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 498	5 050	6 108	6 050	4 187	5 120	4 350	7 985	58 762
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 882	51 719								68 101
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	38 806	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	319 846
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	79 632	-377						7 732	107 291
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	54 656	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	615 992
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 353	180 422	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 575 676
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

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			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány		3 467	3 467
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	786	3 467	4 253
		- kötelező feladatellátásra	786	3 467	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	3 467	4 253
Finanszírozási bevételek			222 363	4 582	226 945
	1.	Intézményfinanszírozás	222 363	4 582	226 945
		- Állami támogatás	144 076	154	144 230
		- Önkormányzati támogatás	78 287	4 428	82 715
Bevételek összesen			223 149	8 049	231 198
- kötelező feladatellátásra			223 149	8 049	231 198
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	137 359	4 236	141 595
		- kötelező feladatellátásra	137 359	4 236	141 595
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 631	1 217	38 848
		- kötelező feladatellátásra	37 631	1 217	38 848
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	44 593	2 596	47 189
		- kötelező feladatellátásra	44 593	2 596	47 189
		- 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:	219 783	8 049	227 832
		- kötelező feladatellátásra	219 783	8 049	227 832
		- 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	223 149	8 049	231 198
		- kötelező feladatellátásra	223 149	8 049	231 198
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	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	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
	5.	Pénzmaradvány		4 211	4 211
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	6 361	4 211	10 572
		- kötelező feladatellátásra	6 361	4 211	10 572
		- önként vállalt feladatellátásra			
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			6 361	4 211	10 572
Finanszírozási bevételek			363 825	836	364 661
	1.	Intézményfinanszírozás	363 825	836	364 661
		- Állami támogatás	322 462	77	322 539
		- Önkormányzati támogatás	41 363	759	42 122
Bevételek összesen			370 186	5 047	375 233
- kötelező feladatellátásra			370 186	5 047	375 233
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	232 428	4 112	236 540
		- kötelező feladatellátásra	232 428	4 112	236 540
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 999	-2 794	64 205
		- kötelező feladatellátásra	66 999	-2 794	64 205
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 473	3 729	72 202
		- kötelező feladatellátásra	68 473	3 729	72 202
		- 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:	367 900	5 047	372 947
		- kötelező feladatellátásra	367 900	5 047	372 947
		- 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	370 186	5 047	375 233
		- kötelező feladatellátásra	370 186	5 047	375 233
		- 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 előirányzatonként**

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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány		263	263
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	700	263	963
		- kötelező feladatellátásra	700	263	963
		- 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			700	263	963
Finanszírozási bevételek			24 204	182	24 386
	1.	Intézményfinanszírozás	24 204	182	24 386
		- Állami támogatás	15 833	25	15 858
		- Önkormányzati támogatás	8 371	157	8 528
Bevételek összesen			24 904	445	25 349
- kötelező feladatellátásra			24 904	445	25 349
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 805	84	13 889
		- kötelező feladatellátásra	13 805	84	13 889
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 737	19	3 756
		- kötelező feladatellátásra	3 737	19	3 756
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 298	342	7 640
		- kötelező feladatellátásra	7 298	342	7 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	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:	24 840	445	25 285
		- kötelező feladatellátásra	24 840	445	25 285
		- 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			24 904	445	25 349
- kötelező feladatellátásra			24 904	445	25 349
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

E Ft-ban

[illegible]