

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Áht. 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. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. május hó) | | |
| - Támogatások | 255 778 | |
| - Intézményfinanszírozás (Hivatal) | | 153 670 |
| - Intézményfinanszírozás (Óvoda) | | 77 597 |
| - Intézményfinanszírozás (Műv. Ház) | | 24 511 |
|
2. 149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 4 000 000 |
| - Általános tartalék (közprogramokra elkülönített) | | -4 000 000 |
|
3. 182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségei fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 1 397 000 |
| - Fejlesztési céltartalék | | -1 397 000 |
|
4. 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TÖP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás | | |
| - Dologi kiadások | | 1 905 000 |
| - Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) | | 22 145 000 |
| - Általános tartalék | | -24 050 000 |
|
5. 2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségeinek rendezése | | |
| - Egyéb működési bevételek | 2 175 000 | |
| - Fejlesztési céltartalék | | 2 175 000 |

6. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
013350-ről 041233-ra		
- Felhalmozási kiadások		300 000
- Felhalmozási Kiadások		-300 000
7. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ről 041233-ra		
- Dologi kiadások		4 000 000
- Dologi kiadások		-4 000 000
8. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
018030-ről 104031, 102031, 104042, 107051, 107052, 107055-re		
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (018030)		-42 416 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (104031)		9 708 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (102031)		6 756 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (104042)		13 236 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107051)		3 576 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107052)		2 340 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (107055)		6 800 000
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások		
kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		-4 286 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		4 286 000
Előirányzatok változása összesen:	2 430 778	2 430 778

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak		
bérkompenzációja (2016. május hó)		
- Intézményfinanszírozás	153 670	
- Személyi juttatások		121 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 670
2. 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal)	22 145 000	
- Dologi kiadások		-22 145 000
Előirányzatok változása összesen:	22 298 670	22 298 670

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2016. május 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. május 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:

- 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 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. június 15.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	<i>Bujdosóné</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	<i>Varga Sándorné</i>
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	<i>Feketéné Oláh Ágnes</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>Uti</i>
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	<i>S. Szűcs</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>Dr. Danku</i>

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 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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:	2 593 894 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 593 894 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 949 754 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 566 950 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:	1 850 996 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 100 285 E Ft
Költségvetési hiány:	249 289 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:	466 665 E Ft
Költségvetési hiány:	367 907 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., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 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	1 677 590	255	1 677 845	I. Működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 602 908	255	1 603 163	- kötelező feladatellátásra	2 043 336	-3 745	2 039 591
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	1. Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	0	74 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
2.2.-ből EU-s támogatás			0	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
II. Közhatalmi bevételek	205 600	0	205 600	3. Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	76 030	4 286	80 316
III. Intézményi működési bevételek	64 022	2 175	66 197	4.1 Államháztartáson belülre	54 098	4 286	58 384
- kötelező feladatellátásra	60 063	2 175	62 238	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	0	112	4.2 Államháztartáson kívülre	21 932	0	21 932
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112		112	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
1. Működési célú átvett pénzeszközök			0	6. Tartalék	63 940	-28 050	35 890
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 947 324	2 430	1 949 754	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
Költségvetési hiány	617 196	0	617 196	- önként vállalt feladatellátásra			0

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140	0	644 140	1. Beruházások	348 747	5 397	354 144
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	6 533		6 533
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		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 belülrre			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	78 812	778	79 590
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 564 520	2 430	2 566 950
				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	2 591 464	2 430	2 593 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 591 464	2 430	2 593 894
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 587 505	2 430	2 589 935	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 530 770	2 430	2 533 200
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 694	0	60 694
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	1 602 908	255	1 603 163	Személyi juttatások	1 192 383	200	1 192 583
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479	- kötelező feladatellátásra	1 180 391	200	1 180 591
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684		808 684	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	223 971	55	224 026
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 756	55	220 811
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	488 944	19 764	508 708
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, íbevételek	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	478 685	19 764	498 449
Intézményi működési bevételek	40 058	2 175	42 233	- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
- kötelező feladatellátásra	36 099	2 175	38 274	Egyéb működési célú kiadások:	76 030	4 286	80 316
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülről	54 098	4 286	58 384
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	21 932		21 932
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
				Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
Költségvetési működési bevételek	1 848 566	2 430	1 850 996	Költségvetési működési kiadások	2 104 030	-3 745	2 100 285

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 844 607	2 430	1 847 037	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 039 591
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Költségvetési működési hiány	255 464	-6 175	249 289	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi pénzmaradvány (működési) Előző	289 017		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	2 137 583	2 430	2 140 013	Működési kiadások összesen	2 130 974	-3 745	2 127 229
- kötelező feladatellátásra	2 133 624	2 430	2 136 054	- kötelező feladatellátásra	2 070 280	-3 745	2 066 535
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	60 694		60 694
Hiány				Többlet	6 609	6 175	12 784

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	74 682		74 682	Beruházások	348 747	5 397	354 144
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	6 533		6 533
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	Egyéb felhalmozási kiadások:	26 398		26 398
Felhalmozási bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112		112	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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	78 812	778	79 590
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 758		98 758	Költségvetési felhalmozási kiadások	460 490	6 175	466 665
Költségvetési felhalmozási hiány	361 732	6 175	367 907	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123		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	453 881		453 881	Felhalmozási kiadások összesen	460 490	6 175	466 665
- kötelező feladatellátásra	453 881		453 881	- kötelező feladatellátásra	460 490	6 175	466 665
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra			
Hiány	6 609	6 175	12 784	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656	0	4 656
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656		4 656
1.2	TB Alapnak	200		200
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786	0	6 786
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786		6 786
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	42 416	0	42 416
	- kötelező feladatellátásra	35 434		35 434
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	6 982		6 982
	Hajdúhadházi többcélú kistérségi társulásnak	0		0
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	42 416		42 416
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás	40		40
1.6	Elszámolások miatti befizetések		4 286	4 286
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	54 098	4 286	58 384
	- kötelező feladatellátásra	40 290	4 286	44 576
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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	1 602 908	255	1 603 163
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 224	255	794 479
		- 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 bevételei	2 600		2 600
	3.	Intézményi működési bevételek	56 175	2 175	58 350
		- kötelező feladatellátásra	52 216	2 175	54 391
		- 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	281 076		281 076
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 145 759	2 430	2 148 189
- kötelező feladatellátásra			2 141 800	2 430	2 144 230
- 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. bevételek	112		112
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			429 917	0	429 917
Költségvetési bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitefelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 571 717	2 430	2 574 147
- önként vállalt feladatellátásra			3 959		3 959
Hilány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	800 359	0	800 359
		- kötelező feladatellátásra	788 367		788 367
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 162	0	117 162
		- kötelező feladatellátásra	113 947		113 947
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	361 913	-2 381	359 532
		- kötelező feladatellátásra	351 654	-2 381	349 273
		- önként vállalt feladatellátásra	10 259		10 259
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	75 830	4 286	80 116
	5.	- Államháztartáson belülrre	53 898	4 286	58 184
		- kötelező feladatellátásra	40 090	4 286	44 376
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülrre	21 932	0	21 932
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762		58 762
	10.	Tartalékok	63 940	-28 050	35 890
	11.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 477 966	-26 145	1 451 821
		- kötelező feladatellátásra	1 417 272	-26 145	1 391 127
		- önként vállalt feladatellátásra	60 694	0	60 694
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	343 031	5 397	348 428
	2.	Felújítási kiadások	6 533		6 533
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 560		1 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
	7.	Tartalékok	78 812	778	79 590
	8.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	454 774	6 175	460 949
Költségvetési kiadások			1 932 740	-19 970	1 912 770
Finanszírozási kiadások			642 936	22 400	665 336
	1.	Hireltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	615 992	22 400	638 392
		- Működési célú	610 276	22 400	632 676
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 575 676	2 430	2 578 106
- kötelező feladatellátásra			2 514 982	2 430	2 517 412
- önként vállalt feladatellátásra			60 694	0	60 694
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

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

Jocím száma	Jocím megnevezése	2016. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13,801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5,026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8,000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				266 600 130
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130	-	-	-	266 600 130
1. (1) 1.	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600				112 869 600
1. (2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2.	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800				56 434 800
1. (2) 2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500				1 375 500
2. (8) 1.	Óvodaműködtetés támogatása 8hó	80 000	Ft/fő/év	-460	24 533 333				24 533 333
2. (8) 2.	Óvodaműködtetés támogatása 4hó	80 000	Ft/fő/év	-460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				9 157 730	-	-	-	9 157 730
(5) 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000				1 920 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090				421 090
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési 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.	Gyermekkezelés támogatása				88 948 728	-	-	-	88 948 728
5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 692 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680				17 527 680

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000				39 371 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048				9 136 048
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti 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	13801	15 733 140				15 733 140
	Egyéb központi támogatások				1 180 065	0	255 778	0	1 435 843
	2016. évi bérkompenzáció				1 180 065		255 778		1 435 843
	Helyi önkormányzatok feladatozására célú költségvetési támogatása								
	Összesen:				794 224 368	-	255 778	-	794 480 146

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	29 090		29 090	8 385		8 385	3 323		3 323			0			0	40 798	0	40 798
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			0			0	53 994		53 994	12		12			0	54 006	0	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	7 211	-4 286	2 925			4 286	4 286		0	7 211	0	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	35 434	-35 434	0			0	35 434	-35 434	0
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			9 708	9 708		0	0	9 708	9 708
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			6 756	6 756		0	0	6 756	6 756
Családi és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			13 236	13 236		0	0	13 236	13 236
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			3 576	3 576		0	0	3 576	3 576
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			1 640	1 640		0	0	1 640	1 640
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			518	518		0	0	518	518
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	743 830		743 830	101 106		101 106	73 127	4 000	77 127			0			0	918 063	4 000	922 063
Közülak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 476		2 476	676		676	15 085		15 085			0			0	18 237	0	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	4 781		4 781			0			0	4 781	0	4 781
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0

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
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	7 499	1 905	9 404			0			0	7 499	1 905	9 404
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	2 531		2 531			0			0	2 531	0	2 531
Közüvilágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 917		6 917	1 881		1 881	10 361		10 361			0			0	19 159	0	19 159
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 979		3 979	1 339		1 339	73 597	-4 000	69 597	500		500			0	79 415	-4 000	75 415
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 075		2 075	560		560	28 454		28 454			0			0	31 089	0	31 089
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0			0	371	0	371
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 231		2 231			0			0	2 231	0	2 231
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 688		15 688			0			0	15 688	0	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 gyermeképzetés	104037			0			0			0			0	22 914		22 914	22 914	0	22 914
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	348		348	348	0	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	1 318		1 318			0			0	1 318	0	1 318
Kötelező feladatok kiadásai összesen		788 367	0	788 367	113 947	0	113 947	351 654	-2 381	349 273	40 602	4 286	44 888	58 762	0	58 762	1 353 332	1 905	1 355 237

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

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	7 800		7800			0			0	8027	0	8 027
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	13 768	-6 982	6786			0	13768	0	6 786
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055											6 282	6282				0	0	6 282
Házi segítségnyújtás	107052											700	700				0	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	0	4 813
Sportszövetségek és szabályozó testültek 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	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 160		18160			0	18160	0	18 160
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		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	10 259	0	10 259	35 228	0	35 228	0	0	0	60 694	0	60 694
Mind összesen		800 359	0	800 359	117 162	0	117 162	361 913	-2 381	359 532	75 830	4 286	80 116	58 762	0	58 762	1 414 026	1 905	1 415 931

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	6 981		6 981
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	2 237		2 237
7	ÁFA	8 818		8 818
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	497		497
11	Egyéb működési bevételek		2 175	2 175
12	Működési bevételek összesen	56 175	2 175	58 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
15	Iparüzési adó	130 000		130 000
16	Építményadó	6 000		6 000
17	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
19	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
22	Átengedett SZJA 8%			0
23	Jöv.különbőség mérséklése			0
24	Gépjárműadó	22 000		22 000
25	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
27	Önk. lakások értékesítése	112		112
28	Gépek, berendezések értékesítése			0
29	Pénzügyi befektetések bevételei			0
30	Egyéb felhalmozási bevételek			0
31	Felhalmozási bevételek	112	0	112
32	Összesen	261 887	2 175	264 062

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	-348	7 652
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	348	1 348
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 914		22 914
Köztemetés	1 500		1 500
Közgyógyellátás	1 500		1 500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	5 000		5 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	58 762	0	58 762

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

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 érdekeltség-növelő 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, réti” 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		Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.		Kezdeti év	Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Fordított Átával csökkentett összköltség											
14	11/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. törzsbetét vásárlása	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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás úttörő 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 úttörő 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 épületszármányának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyoghálók beszerzése	2016	142	142		142	0			142					

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	
	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											
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 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	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	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					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feltöltés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Ár- val csökkentett összköltség											
38	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					
39	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					
40	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése	2016	7 938	7 938		7 938	0			7 938					
41	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete	2016	3 600	3 600		3 600	0			3 600					
42	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 500	1 500		1 500	0			1 500					
43	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére	2016	10 147	10 147		10 147	0			10 147					
44	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss u. 12 sz. alatti ingatlanon átalakítási kivitelezési munkálatok	2016	4 000	4 000		4 000	0			4 000					
45	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter árám és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397	1 397		1 397	0			1 397					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			420 926	397 423	0	214 261	183 162	13 699	29 580	200 562	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					

S sz.	Intézmény neve	Kezdeti 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														
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önrő	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 KKETTK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önrője	2016			50	50				50					
4	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			5 294	5 294				5 294					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN				1 239	5 997	536	0	0	5 997	536	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									79 590					
1	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						76 022					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			397 423	1 239	220 258	183 698	13 699	29 580	286 149	154 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniói forrásból megvalósuló projektekről

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből		2015.12.31-ig felhasznált				2016. évi előirányzat			E Ft-ban	
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
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				
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 összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000						17 000				
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 2 400 800 forint	2016	2 400	2 400						2 400				

9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	2016	24 050	24 050									24 050			
	ÖSSZESEN		63 820	63 363	0	0	0	0	0	136	63 363	0		321		0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	10 881	35 890
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	23 281	33 281
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 Hársta 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	
10	169/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 2016. július 16. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Izek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önréjéhez		-361	

12.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-12 400	2 609
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	
4	149/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Kiss utca 12. szám alatti ingatlanon felújítási, átalakítási kivitelezési munkálatok költségei fedezetének		-4 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 738	42 854	79 590
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	46 022	76 022
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 törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása		-3 000	
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önéreje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnnyának 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 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 önrő 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	
15	148/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Csokonai utca szilárd útburkolattal 5,5 méterrel történő kibővítése és 25cm stabilizált padka elkészítése		-7 938	
16	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete		-3 600	
17	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete		-1 500	
18	166/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján új gépjármű beszerzése a polgármester részére		-10 147	
19	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása		-5 294	
20	182/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján Epreskert Rendezvényter áram és vízellátása költségei		-1 397	
21	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		2 175	

2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
	Összesen	61 746	53 735	115 480

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	182 160	151 880	154 345	158 846	172 847	126 883	164 106	150 413	170 694	1 677 845
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	152 952	166 953	120 989	164 106	150 413	170 694	1 603 163
	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	8 355	5 880	4 995	2 255	2 310	2 713	2 369	58 350
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	112
5.	Átvevő 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	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	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	62 341	31 339	33 352	51 632	65 632	17 082	22 890	31 301	359 532
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	14 973	7 891	8 633	26 470	6 342	9 453	138 878
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	5 145	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	58 184
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	278	178	511	3 850	4 137	539	3 720	451	3 056	4 356	678	178	21 932
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	23 669	-4 161							35 890
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	67 388	14 841	13 434	13 719	18 844	28 890	121 600	11 200	348 428
10.	Felújítások			603	536	5 344	50							6 533
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	49 756	1 798						7 732	79 590
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	49 999	52 800	53 002	52 853	52 098	54 474	638 392
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 608	182 597	192 203	206 284	226 553	205 537	283 371	194 404	2 578 106
	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			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 467		3 467
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	4 253	0	4 253
		- kötelező feladatellátásra	4 253		4 253
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 253	0	4 253
Finanszírozási bevételek			226 945	22 298	249 243
	1.	Intézményfinanszírozás	226 945	22 298	249 243
		- Állami támogatás	144 230	22 298	166 528
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			231 198	22 298	253 496
- kötelező feladatellátásra			231 198	22 298	253 496

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	141 595	120	141 715
		- kötelező feladatellátásra	141 595	120	141 715
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 848	33	38 881
		- kötelező feladatellátásra	38 848	33	38 881
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	47 189	22 145	69 334
		- kötelező feladatellátásra	47 189	22 145	69 334
		- 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:	227 832	22 298	250 130
		- kötelező feladatellátásra	227 832	22 298	250 130
		- 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	231 198	22 298	253 496
		- kötelező feladatellátásra	231 198	22 298	253 496
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Létszám		40		40

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 bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	6 361	0	6 361
		- kötelező feladatellátásra	6 361		6 361
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	4 211		4 211
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	10 572	0	10 572
		- kötelező feladatellátásra	10 572		10 572
		- 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. bevételek			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			10 572	0	10 572
Finanszírozási bevételek			364 661	78	364 739
	1.	Intézményfinanszírozás	364 661	78	364 739
		- Állami támogatás	322 539	78	322 617
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			375 233	78	375 311
- kötelező feladatellátásra			375 233	78	375 311
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	236 540	61	236 601
		- kötelező feladatellátásra	236 540	61	236 601
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 205	17	64 222
		- kötelező feladatellátásra	64 205	17	64 222
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	72 202	0	72 202
		- kötelező feladatellátásra	72 202		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, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	372 947	78	373 025
		- kötelező feladatellátásra	372 947	78	373 025
		- 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, áttutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
		Költségvetési kiadások	375 233	78	375 311
		- kötelező feladatellátásra	375 233	78	375 311
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Létszám	89		89

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, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	963	0	963
		- kötelező feladatellátásra	1 226		1 226
		- 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, áttutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			963	0	963
Finanszírozási bevételek			24 386	24	24 410
1.		Intézményfinanszírozás	24 386	24	24 410
		- Állami támogatás	15 858	24	15 882
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			25 349	24	25 373
- kötelező feladatellátásra			25 349	24	25 373
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 889	19	13 908
		- kötelező feladatellátásra	13 889	19	13 908
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756	5	3 761
		- kötelező feladatellátásra	3 756	5	3 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 640	0	7 640
		- kötelező feladatellátásra	7 640		7 640
		- 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
2. Felhalmozási kiadások	Összesen:		25 285	24	25 309
	- kötelező feladatellátásra		25 285	24	25 309
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	Összesen:		64	0	64
Költségvetési kiadások	1.	Beruházási kiadások	64		64
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			25 349	24	25 373
- kötelező feladatellátásra			25 349	24	25 373
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]