

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. június - július hó)		
- Támogatások	511 556	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		307 340
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		155 194
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		49 022
2. Állami támogatások módosítása 2016. májusi felmérést követően		
- Támogatások	-1 004 935	
- Intézményi működési bevétel	-372 899	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-277 020
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-1 100 814
3. Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása az Önkormányzat felé		
- Pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	9 501 000	
- Dologi kiadások		9 501 000
4. „Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja” Szponzori támogatások		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (működési)	260 000	
- Dologi kiadások		260 000
5. Államháztartáson belülről kapott támogatások (mezei őrszolgálat)		
- Támogatások (Működési)	530 000	
- Személyi juttatások		450 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 000
6. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2015. évi területalapú támogatás)		
- Egyéb működési célú támogatások	96 000	
- Dologi kiadások		96 000
7. Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel		
- Intézményi bevételek (Felhalmozási)	1 330 000	
- Fejlesztési céltartalék		1 330 000

8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 220 fő foglalkoztatásával Módosítás (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	2 820 000	
- Személyi juttatások		2 485 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		335 000
9. Kormányzati funkciók belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (041233 közcélú foglalkoztatás)		
- Személyi juttatások		-2 500 000
- Dologi kiadások		2 500 000
10. 205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		300 000
- Fejlesztési céltartalék		-300 000
11. 204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		3 400 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 400 000
12. 202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz.) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		5 331 000
- Fejlesztési céltartalék		-5 331 000
13. 201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre		2 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-2 000 000
14. 2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		
- Egyéb működési bevételek	242 000	
- Fejlesztési céltartalék		242 000
15. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások kormányzati funkciók belül (041233 közfoglalkoztatási program fel nem használt előleg visszafizetése, Hosszú távú 125 fős program)		
- Személyi juttatások		-2 576 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-348 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülről		2 924 000

16. Nyári diákmunka” program támogatása 11 fő (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	775 000	
- Személyi juttatások		611 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		164 000
17. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások” 062020-ról 091140-re		
- Dologi kiadások		-4 331 000
- Fordított áfa		-24 838 000
- Felhalmozási kiadások		-107 575 000
- Dologi kiadások		4 331 000
- Fordított áfa		24 838 000
- Felhalmozási kiadások		107 575 000
18. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3 (c) pontja alapján		
- Támogatások (Felhalmozási)	30 000 000	
- Felhalmozási kiadások (Felújítások)		30 000 000
19. 215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítása fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		508 000
- Fejlesztési céltartalék		-508 000
20. 216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		1 500 000
- Fejlesztési céltartalék		-1 500 000
21. 219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások		2 679 000
- Általános tartalék		-2 679 000
22. 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		150 000
- Fejlesztési céltartalék		-150 000
23. Közcélú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből		
- Egyéb működési bevételek	3 758 000	
- Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevétele)		3 758 000
Előirányzatok változása összesen:	48 445 722	48 445 722

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. június - július hó)		
- Intézményfinanszírozás	307 340	242 000
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 340
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások kormányzati funkción belül		200 000
- Dologi kiadások		-200 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		

Előirányzatok változása összesen:	307 340	307 340
--	----------------	----------------

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. június - július hó)		
- Intézményfinanszírozás	155 194	122 200
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 994
2. Állami támogatások módosítása 2016. májusi felmérést követően		
- Intézményi működési bevétel	-345 000	
- Intézményfinanszírozás	-1 100 814	-1 138 436
- Személyi juttatások		-307 378
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

Előirányzatok változása összesen:	- 1 290 620	- 1 290 620
--	--------------------	--------------------

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. május hó)		
- Intézményfinanszírozás	49 022	38 600
- Személyi juttatások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 422
2. „Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázat megvalósításához kapott támogatás		
- Támogatások (Működési)	1 912 000	200 000
- Személyi juttatások		49 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 663 000
- Dologi kiadások		

Előirányzatok változása összesen:	1 961 022	1 961 022
--	------------------	------------------

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése 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.

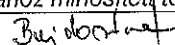
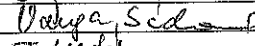
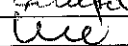
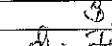
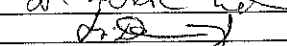
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2016. augusztus 18.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czírkák Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
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 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:	2 643 907 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 643 907 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 999 767 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 616 963 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:	1 869 679 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 114 968 E Ft
Költségvetési hiány:	245 289 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:	130 088 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	501 995 E Ft
Költségvetési hiány:	371 907 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., 4., 5., 5A., 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., 4., 5., 5A., 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	1 677 845	45 141	1 722 986	I. Működési kiadások	2 100 285	14 683	2 114 968
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 603 163	15 141	1 618 304	- kötelező feladatellátásra	2 039 591	11 744	2 051 335
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 479	-493	793 986	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	2 939	63 633
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684	15 634	824 318	1. Személyi juttatások	1 192 583	-2 065	1 190 518
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 180 591	-2 065	1 178 526
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	30 000	104 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások		30 000	30 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 026	81	224 107
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	- kötelező feladatellátásra	220 811	81	220 892
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	508 708	16 899	525 607
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	498 449	13 960	512 409
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 259	2 939	13 198
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	80 316	2 724	83 040
III. Intézményi működési bevételek	66 197	3 282	69 479	4.1 Államháztartáson belülről	58 384	2 724	61 108
- kötelező feladatellátásra	62 238	3 282	65 520	- kötelező feladatellátásra	44 576	2 724	47 300
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	112	1 330	1 442	4.2 Államháztartáson kívülre	21 932	0	21 932
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112	1 330	1 442	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
V. Átvett pénzeszközök	0	260	260	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762	-277	58 485
1. Működési célú átvett pénzeszközök		260	260	6. Tartalék	35 890	-2 679	33 211
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	466 665	35 330	501 995
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 949 754	50 013	1 999 767	- kötelező feladatellátásra	466 665	33 330	499 995
Költségvetési hiány	617 196	0	617 196	- önként vállalt feladatellátásra		2 000	2 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	644 140	0	644 140	1. Beruházások	355 644	11 189	366 833

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	289 017		289 017	2. Felújítások	6 533	30 000	36 533
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		355 123	3. Egyéb felhalmozási kiadások	26 398	2 000	28 398
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	2 000	3 560
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	78 090	-7 859	70 231
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 566 950	50 013	2 616 963
				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	2 593 894	50 013	2 643 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 894	50 013	2 643 907
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 589 935	49 753	2 639 688	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 533 200	45 074	2 578 274
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 959	260	4 219	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 694	4 939	65 633
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	1 603 163	15 141	1 618 304	Személyi juttatások	1 192 583	-2 065	1 190 518
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 479	-493	793 986	- kötelező feladatellátásra	1 180 591	-2 065	1 178 526
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684	15 634	824 318	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	224 026	81	224 107
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 811	81	220 892
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	508 708	16 899	525 607
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	498 449	13 960	512 409
Intézményi működési bevételek	42 233	3 282	45 515	- önként vállalt feladatellátásra	10 259	2 939	13 198
- kötelező feladatellátásra	38 274	3 282	41 556	Egyéb működési célú kiadások:	80 316	2 724	83 040
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülré	58 384	2 724	61 108
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		260	260	- kötelező feladatellátásra	44 576	2 724	47 300
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra		260	260	- Államháztartáson kívülre	21 932		21 932
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762	-277	58 485
				Tartalékok	35 890	-2 679	33 211
Költségvetési működési bevételek	1 850 996	18 683	1 869 679	Költségvetési működési kiadások	2 100 285	14 683	2 114 968
- kötelező feladatellátásra	1 847 037	18 423	1 865 460	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 051 335

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	3 959	260	4 219	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	2 939	63 633
Költségvetési működési hiány	249 289	-4 000	245 289	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	2 140 013	18 683	2 158 696	Működési kiadások összesen	2 127 229	14 683	2 141 912
- kötelező feladatellátásra	2 136 054	18 423	2 154 477	- kötelező feladatellátásra	2 066 535	11 744	2 078 279
- önként vállalt feladatellátásra	3 959	260	4 219	- önként vállalt feladatellátásra	60 694	2 939	63 633
Hiány				Többlet	12 784	4 000	16 784

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	30 000	104 682	Beruházások	355 644	11 189	366 833
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 000	30 000	Felújítások	6 533	30 000	36 533
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682	Egyéb felhalmozási kiadások:	26 398	2 000	28 398
Felhalmozási bevételek	112	1 330	1 442	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112	1 330	1 442	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 560	2 000	3 560
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	78 090	-7 859	70 231
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	98 758	31 330	130 088	Költségvetési felhalmozási kiadások	466 665	35 330	501 995
Költségvetési felhalmozási hiány	367 907	4 000	371 907	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 törlesztés			
Felhalmozási hitel (hiány)							
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	31 330	485 211	Felhalmozási kiadások összesen	466 665	35 330	501 995
- kötelező feladatellátásra	453 881	31 330	485 211	- kötelező feladatellátásra	466 665	33 330	499 995
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra		2 000	2 000
Hiány	12 784	4 000	16 784	Többlet			

2016. évi pénzeszköz átvételek

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684	15 634	824 318
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekevédelmi támogatás			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatról	2 518	2 538	5 056
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalapú támogatás, zöldítési támogatás	1 362	96	1 458
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	160		160
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása	831	530	1 361
	Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Műzeális Intézmény pályázata		1 912	1 912
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	OEP finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	790 777	3 595	794 372
	Közfoglalkoztatás támogatása	790 456	2 820	793 276
	Nyári díák munká		775	775
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többszámú kistérségi társulástól	0	9 501	9 501
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekevédelmi Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása		9 501	9 501
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682	0	74 682
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatról	8 602	0	8 602
	Hazai forrásból	8 602	0	8 602
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	7 840		7 840
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítás"	536		536
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása támogatása	226		226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	58 080	0	58 080
	Közfoglalkoztatás támogatása	58 080		58 080
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	8 000	0	8 000
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000		8 000
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	260	260
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja szponzori támogatások		260	260
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	ÖSSZESEN:	883 366	15 894	899 260

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	58 384	2 724	61 108
	- kötelező feladatellátásra	44 576	2 724	47 300
	- 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	0
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 (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	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	2 924	7 210
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	58 384	2 724	61 108
	- kötelező feladatellátásra	44 576	2 724	47 300
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808

2016. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	21 932	0	21 932
	- kötelező feladatellátásra	512	0	512
	- önként vállalt feladatellátásra	21 420	0	21 420
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 160	0	20 160
	Civil szervezetek támogatása	18 160		18 160
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 000		2 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12		12
1.3	Szponzori támogatások	1 200		1 200
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500		500
1.5	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	60		60
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 560	2 000	3 560
	- kötelező feladatellátásra	1 560	0	1 560
	- önként vállalt feladatellátásra		2 000	2 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000		1 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500		500
	Hálózatfejlesztési hozzájárulás (EON)			0
	Társasház felújításra	60		60
	201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templon tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz		2 000	2 000
	ÖSSZESEN:	23 492	2 000	25 492
	- kötelező feladatellátásra	2 072	0	2 072
	- önként vállalt feladatellátásra	21 420	2 000	23 420

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	1 603 163	13 229	1 616 392
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 479	-493	793 986
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	808 684	13 722	822 406
	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	58 350	3 627	61 977
		- kötelező feladatellátásra	54 391	3 627	58 018
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	260	260
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra		260	260
	5.	Pénzmaradvány	281 076		281 076
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	2 148 189	17 116	2 165 305
		- kötelező feladatellátásra	2 144 230	16 856	2 161 086
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959	260	4 219
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 682	30 000	104 682
		- Fejlesztési célú támogatások		30 000	30 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682		74 682
	2.	Felhalmozási bevételek	112	1 330	1 442
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112	1 330	1 442
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	429 917	31 330	461 247
Költségvetési bevételek összesen			2 578 106	48 446	2 626 552
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.		Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.		Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 578 106	48 446	2 626 552
- kötelező feladatellátásra			2 574 147	48 186	2 622 333
- önként vállalt feladatellátásra			3 959	260	4 219
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	800 359	-1 530	798 829
		- kötelező feladatellátásra	788 367	-1 530	786 837
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 162	231	117 393
		- kötelező feladatellátásra	113 947	231	114 178
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	359 532	15 036	374 568
		- kötelező feladatellátásra	349 273	12 097	361 370
		- önként vállalt feladatellátásra	10 259	2 939	13 198
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	80 116	2 924	83 040
	5.	- Államháztartáson belülre	58 184	2 924	61 108
		- kötelező feladatellátásra	44 376	2 924	47 300
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	21 932	0	21 932
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 420		21 420
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 762	-277	58 485
	10.	Tartalékok	35 890	-2 679	33 211
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 451 821	13 705	1 465 526
		- kötelező feladatellátásra	1 391 127	10 766	1 401 893
		- önként vállalt feladatellátásra	60 694	2 939	63 633
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	349 928	11 189	361 117
	2.	Felújítási kiadások	6 533	30 000	36 533
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560	2 000	3 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
	7.	Tartalékok	78 090	-7 859	70 231
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	460 949	35 330	496 279
Költségvetési kiadások			1 912 770	49 035	1 961 805
Finanszírozási kiadások			665 336	-589	664 747
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	638 392	-589	637 803
		- Működési célú	632 676	-589	632 087
		- Felhalmozási célú	5 716		5 716
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 578 106	48 446	2 626 552
- kötelező feladatellátásra			2 517 412	43 507	2 560 919
- önként vállalt feladatellátásra			60 694	4 939	65 633
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)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				297 837 110
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600				143 445 600
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130	-	-	-	265 154 316
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130	-	-	-	265 154 316
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600		-287 200		112 582 400
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000		-240 000		32 160 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800		-143 600		56 291 200
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		-3 500		1 372 000
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333		-53 333		24 480 000
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667				12 266 667
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				9 157 730	-	-718 181	-	8 439 549
(5) a1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000		-691 200		1 228 800
(5) b1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/év		-		352 000		352 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090		-378 981		42 109
(5) 4.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640				1 543 640
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				242 873 923		440 879		243 314 802
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekeképzetés támogatása				88 948 728	-	440 879	-	89 389 607

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. a)	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680		-48 960		17 478 720
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000		345 000		39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048		421 859		9 557 907
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	40 200	22 914 000		-277 020		22 636 980
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				1 435 843	0	511 556	0	1 947 399
	2016. évi bérkompenzáció				1 435 843		511 556		1 947 399
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása					-	30 000 000		30 000 000
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása						30 000 000		30 000 000
	Összesen:				794 480 146	-	29 506 621	-	823 986 767

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			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	29 090	861	29 951	8 385	164	8 549	3 323		3 323			0			0	40 798	1 025	41 823
Közfutatók fenntartás és működtetése	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	2 925		2 925	4 286		4 286			0	7 211	0	7 211
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0	9 708		9 708			0	9 708	0	9 708
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0	6 756		6 756			0	6 756	0	6 756
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0	13 236		13 236			0	13 236	0	13 236
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0	3 576		3 576			0	3 576	0	3 576
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0	1 640		1 640			0	1 640	0	1 640
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0	518		518			0	518	0	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	-2 591	741 239	101 106	-13	101 093	77 127	2 500	79 627		2 924	2 924			0	922 063	2 820	924 883
Közütak üzemeltetése, fenntartása	045180	2 476	50	2 526	676		676	15 085		15 085			0			0	18 237	50	18 287
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	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
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	9 404	-4 331	5 073			0			0	9 404	-4 331	5 073

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			
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	2 531		2 531			0			0	2 531	0	2 531
Közüllágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 917	50	6 967	1 881		1 881	10 361	96	10 457			0			0	19 159	146	19 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 979	100	4 079	1 339	80	1 419	69 597	9 501	79 098	500		500			0	75 415	9 681	85 096
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
Gyermekek kezeltetés 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 gyermekékeztetés	104037			0			0			0			0	22 914	-277	22 637	22 914	-277	22 637
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
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0		4 331	4 331			0				0	4 331	4 331
Kötelező feladatok kiadásai összesen		788 367	-1 530	786 837	113 947	231	114 178	349 273	12 097	361 370	44 888	2 924	47 812	58 762	-277	58 485	1 355 237	13 445	1 368 682

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			

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	2 939	10739			0			0	8027	2939	10 966
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	6 786		6786			0	6786	0	6 786
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055										6 282		6282				6282	0	6 282
Házi segítségnyújtás	107052										700		700				700	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	0	4 813
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		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	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	2 939	13 198	35 228	0	35 228	0	0	0	60 694	2 939	63 633
Mind összesen		800 359	-1 530	798 829	117 162	231	117 393	359 532	15 036	374 568	80 116	2 924	83 040	58 762	-277	58 485	1 415 931	16 384	1 432 315

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 981		6 981
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevételei	2 237	-294	1 943
7	ÁFA	8 818	-79	8 739
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	497		497
11	Egyéb működési bevételek	2 175	242	2 417
12	Közfoglalkoztatási program bevételei		3 758	3 758
13	Működési bevételek összesen	58 350	3 627	61 977
14	Vállalkozók kommunális adója			0
15	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
16	Iparűzési adó	130 000		130 000
17	Építményadó	6 000		6 000
18	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
19	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
20	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
21	Környezetvédelmi bírság			0
22	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
23	Átengedett SZJA 8%			0
24	Jöv.különbség mérséklése			0
25	Gépjárműadó	22 000		22 000
26	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
27	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
28	Önk. lakások értékesítése	112		112
29	Gépek, berendezések értékesítése		1 330	1 330
30	Pénzügyi befektetések bevételei			0
31	Egyéb felhalmozási bevételek			0
32	Felhalmozási bevételek	112	1 330	1 442
33	Összesen	264 062	4 957	269 019

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)	7 652	-23	7 629
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	1 348	23	1 371
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívül szünidei gyermekétkeztetése	22 914	-277	22 637
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	-277	58 485

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

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
sz.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	24 363		24 363	0			24 363					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	116 846		29 184	87 662	9 271		19 913	87 662				
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 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.			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														
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 Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útor 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 útor 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.	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		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			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	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 önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	6 913	6 913		6 913	0			6 913					
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					

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			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										Felújítás
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 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engesélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100	5 100		5 100	0			5 100				
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 Rendezvénytér áram és vízellátása költségeinek fedezete	2016	1 397	1 397		1 397	0			1 397				
46	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása	2016	300	300		300	0			300				
47	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	3 400	3 400		3 400	0			3 400				
48	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása	2016	5 331	5 331		5 331	0			5 331				

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
49	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508	508		508	0			508					
50	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	2016	1 500	1 500		1 500	0			1 500					
51	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150	150		150	0			150					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			433 815	398 923	0	215 761	183 162	13 699	29 580	213 251	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 KKEITKK-56P-02 jelű „Büszkeséggpontok” pályázat önerője	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			35 294	5 294	30 000			5 294	30 000				
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	36 533	5 997	30 536	0	0	5 997	30 536	0	0	0	0
TARTALÉKOK										70 231					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						62 905					
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 758					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				398 923	36 533	221 758	213 698	13 699	29 580	289 479	184 118	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2015.12.31-ig felhasznált			2016. évi előirányzat			2017. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					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			
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 2400 000 forint	2016	2 400	2 400						2 400			

9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhíváshoz 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			
10	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	3 400	3 400						3 400			
ÖSSZESEN:			67 220	66 763	0	0	0	0	136	66 763	0	321	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	8 202	33 211
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	20 602	30 602
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	
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. felhíváshoz 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	
13	219/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2016. augusztus 27. napján megrendezendő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-2 679	
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	36 736	33 495	70 231
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	32 905	62 905
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 Vagyonkezelő 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 KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” 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 szunyoghálók 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 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	
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 árny 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	
22	190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési tervének fedezete		-1 500	

23	Volkswagen Passat 2.0 Highline személygépjármű eladásából származó bevétel		1 330	
24	205/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Pont tetőtéri pihenő helységébe klíma berendezés fedezetének biztosítása		-300	
25	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása		-3 400	
26	202/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (048 hrsz) köztemető rendeltetésű területen létesítendő kerítés, nagykapu megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása		-5 331	
27	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása		-2 000	
28	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése		242	
29	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása		-508	
30	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszeletrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása		-1 500	
31	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása		-150	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)		3 758	3 758
1	Üborkaértékesítés bevétele		3 758	3 758
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
3	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
Összesen:		61 745	41 697	103 442

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	151 880	154 345	172 305	172 617	156 883	164 106	150 413	170 694	1 721 074
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	166 411	166 723	120 989	164 106	150 413	170 694	1 616 392
	Felhalmozási célú támogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	35 894				104 682
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	6 122	8 380	2 255	2 310	2 713	2 369	61 977
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	1 340	10	9	9	10	1 442
5.	Átvett pénzeszközök							260						260
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	206 164	210 769	256 553	205 537	283 371	194 404	2 626 552
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	68 074	70 823	70 212	70 212	70 212	70 216	798 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	11 601	10 025	10 092	10 189	10 025	10 025	10 024	10 023	117 393
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	62 341	31 339	45 709	54 311	65 632	17 082	22 890	31 301	374 568
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	17 897	7 614	8 633	26 470	6 342	9 453	141 525
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	8 069	1 390	1 390	16 994	1 314	1 290	61 108
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	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	5 773	4 187	5 120	4 350	7 985	58 485
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 882	23 669	-4 161		-2 679					33 211
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	68 888	14 841	16 834	21 508	18 844	28 890	121 600	11 200	361 117
10.	Felújítások			603	536	5 344	50			30 000				36 533
11.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)				24 838									24 838
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	5	5	5	205	505	205	2 205	5	205	5	205	5	3 560
13.	Fejlesztési céltartalék	15 000	15 000	7 004	-16 700	48 256	1 798	-5 158	-2 701				7 732	70 231
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	50 511	51 699	53 002	52 853	52 098	54 474	637 803
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			26 944										26 944
	Kiadások összesen:	175 066	163 705	139 008	219 770	389 608	182 597	206 164	210 769	256 553	205 537	283 371	194 404	2 626 552
	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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 467		3 467
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		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, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			4 253	0	4 253
Finanszírozási bevételek			249 243	307	249 550
	1.	Intézményfinanszírozás	249 243	307	249 550
		- Állami támogatás	166 528	307	166 835
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			253 496	307	253 803
- kötelező feladatellátásra			253 496	307	253 803

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	141 715	242	141 957
		- kötelező feladatellátásra	141 715	242	141 957
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 881	65	38 946
		- kötelező feladatellátásra	38 881	65	38 946
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 334	200	69 534
		- kötelező feladatellátásra	69 334	200	69 534
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	200	-200	0
	5.	- Államháztartáson belülre	200	-200	0
		- kötelező feladatellátásra	200	-200	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:	250 130	307	250 437	
	- kötelező feladatellátásra	250 130	307	250 437	
	- 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			253 496	307
- kötelező feladatellátásra			253 496	307	253 803
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi 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	-345	6 016
		- kötelező feladatellátásra	6 361	-345	6 016
		- 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
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	10 572	-345	10 227
		- kötelező feladatellátásra	10 572	-345	10 227
		- 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	10 572	-345	10 227
		Finanszírozási bevételek	364 739	-945	363 794
	1.	Intézményfinanszírozás	364 739	-945	363 794
		- Állami támogatás	322 617	-945	321 672
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
		Bevételek összesen	375 311	-1 290	374 021
		- kötelező feladatellátásra	375 311	-1 290	374 021
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	236 601	-1 016	235 585
		- kötelező feladatellátásra	236 601	-1 016	235 585
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 222	-274	63 948
		- kötelező feladatellátásra	64 222	-274	63 948
		- 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, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	373 025	-1 290	371 735
		- kötelező feladatellátásra	373 025	-1 290	371 735
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü 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			375 311	-1 290	374 021
- kötelező feladatellátásra			375 311	-1 290	374 021
- 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	1 912	1 912
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 912	1 912
		- 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:	963	1 912	2 875
		- kötelező feladatellátásra	963	1 912	2 875
		- 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			963	1 912	2 875
Finanszírozási bevételek			24 410	49	24 459
1.	Intézményfinanszírozás		24 410	49	24 459
	- Állami támogatás		15 882	49	15 931
	- Önkormányzati támogatás		8 528		8 528
Bevételek összesen			25 373	1 961	27 334
- kötelező feladatellátásra			25 373	1 961	27 334
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	13 908	239	14 147
		- kötelező feladatellátásra	13 908	239	14 147
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 761	59	3 820
		- kötelező feladatellátásra	3 761	59	3 820
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 640	1 663	9 303
		- kötelező feladatellátásra	7 640	1 663	9 303
		- 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:	25 309	1 961	27 270
		- kötelező feladatellátásra	25 309	1 961	27 270
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64		64
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékkü 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			25 373	1 961	27 334
- kötelező feladatellátásra			25 373	1 961	27 334
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]