

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint 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. augusztus hó)		
- Támogatások	253 492	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		153 670
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		75 311
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		24 511
2. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	600 000	
- Dologi kiadások		600 000
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		
- Támogatások (Felhalmozási)	229 000	
- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)		229 000
4. 18/2016. (II. 11.) öh. sz. határozat alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódóan betervezett önerő átadása		
- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)		200 000
- Felhalmozási kiadások		-200 000
5. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2016. szeptember		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	7 627 000	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 627 000
6. 105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére		
- Felhalmozási bevételek	5 172 000	
- Fejlesztési céltartalék		5 172 000
7. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékvesztés vízkár előleg Eszterlanc Óvodában)		
- Egyéb működési bevételek	389 000	
- Fejlesztési céltartalék		389 000

8. 227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		800 000
- Fejlesztési céltartalék		-800 000
9. 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóknban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		3 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 000 000
10. Államháztartáson belülről kapott támogatások (mezei őrszolgálat)		
- Támogatások (Működési)	530 000	
- Személyi juttatások		417 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		113 000
11. Közcélú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből (uborka értékesítés)		
- Egyéb működési bevételek	3 710 000	
- Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevétele)		3 710 000
12. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról (Város és községgazdálkodás) 063020-ra (Víztermelés, kezelés, ellátás)		
- Dologi kiadások		-600 000
- Dologi kiadások		600 000
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 063080-as kormányzati funkción belül (Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése)		
- Felhalmozási kiadások		-500 000
- Dologi kiadások		500 000
14. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról (Város és községgazdálkodás) 052020-ra (Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése)		
- Dologi kiadások		-1 500 000
- Dologi kiadások		1 500 000
15. Kormányzati funkción belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások TOP-os pályázatoknál (062020 Településfejlesztési projektek)		
- Felhalmozási kiadások		-12 176 000
- Dologi kiadások		12 176 000

16. Kormányzati funkción belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 072112 (Háziorvosi ügyeleti ellátás)

- Személyi juttatások	-1 500 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 405 000	
- Dologi kiadások	1 905 000	

17. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066010-ről 013350-re

- Személyi juttatások	-500 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 135 00	
- Személyi juttatások	500 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 00	

18. 149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban) előirányzat átcsoportosítás

- Felhalmozási kiadások (Felújítások)		992 000
- Egyéb működési bevételek (bérleti díjak)	992 000	

19. Államháztartáson belülről kapott támogatások Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat alapján

- Támogatások egyéb fejezeti kezelésű áht. belül (Felhalmozási)	580 000	
- Felhalmozási kiadások (Felújítások)		580 000

Előirányzatok változása összesen:	20 082 492	20 082 492
--	-------------------	-------------------

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. augusztus hó)

- Intézményfinanszírozás	153 670	
- Személyi juttatások		121 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 670

2. 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében kapott támogatás

- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 554 000	
- Személyi juttatások		1 032 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		295 000
- Dologi kiadások		227 000

Előirányzatok változása összesen:	1 707 670	1 707 670
--	------------------	------------------

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. augusztus hó)

- Intézményfinanszírozás	75 311	
- Személyi juttatások		59 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 011

**2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás
096015-ről 091140-re**

- Személyi juttatások	100 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 000	
- Személyi juttatások	-100 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-27 000	

Előirányzatok változása összesen:	75 311	75 311
--	---------------	---------------

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2016. augusztus hó)**

- Intézményfinanszírozás	24 511	
- Személyi juttatások		19 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 211

2. „Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázat megvalósításához kapott támogatás átcsoportosítás

- Támogatások (Működési)	-191 000	
- Támogatások (Felhalmozási)	191 000	
- Dologi kiadások		-191 000
- Felhalmozási kiadások		191 000

3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

- Intézményfinanszírozás	229 000	
- Felhalmozási kiadások		229 000

**4. 18/2016. (II.11.) öh. sz. határozat alapján
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
kapcsolódóan betervezett önerő átadása**

- Intézményfinanszírozás (Felhalmozási)	200 000	
- Felhalmozási kiadások		200 000

Előirányzatok változása összesen:	453 511	453 511
--	----------------	----------------

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

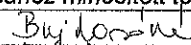
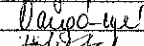
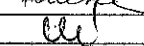
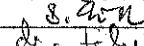
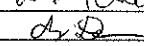
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2016. szeptember 22.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czírák 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:	Bagolyné 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:	2 665 544 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 665 544 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 021 404 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 638 600 E Ft
Költségvetési hiány:	617 196 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	644 140 E Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>26 944 E Ft</u>
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:	1 885 144 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 135 409 E Ft
Költségvetési hiány:	250 265 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>26 944 E Ft</u>
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:	136 260 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	503 191 E Ft
Költségvetési hiány:	366 931 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2016.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 722 986	11 374	1 734 360	I. Működési kiadások	2 112 359	23 050	2 135 409
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 618 304	10 374	1 628 678	- kötelező feladatellátásra	2 048 526	23 050	2 071 576
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 986	254	794 240	- önként vállalt feladatellátásra	63 833	0	63 833
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	824 318	10 120	834 438	1. Személyi juttatások	1 190 518	149	1 190 667
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 178 526	149	1 178 675
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104 682	1 000	105 682	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 000	229	30 229	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 107	57	224 164
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682	771	75 453	- kötelező feladatellátásra	220 892	57	220 949
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	525 607	15 217	540 824
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	512 409	15 217	527 626
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 600		2 600	4. Egyéb működési célú kiadások	83 240	0	83 240
III. Intézményi működési bevételek	69 479	5 091	74 570	4.1 Államháztartáson belülről	61 108	0	61 108
- kötelező feladatellátásra	65 520	5 091	70 611	- kötelező feladatellátásra	47 300		47 300
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	1 442	5 172	6 614	4.2 Államháztartáson kívülre	22 132	0	22 132
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	1 442	5 172	6 614	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	21 620		21 620
V. Átvett pénzeszközök	260	0	260	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	7 627	66 112
1. Működési célú átvett pénzeszközök	260		260	6. Tartalék	30 402		30 402
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	504 604	-1 413	503 191
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 999 767	21 637	2 021 404	- kötelező feladatellátásra	502 604	-1 413	501 191
Költségvetési hiány	617 196	0	617 196	- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000

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	373 733	-8 456	365 277
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	36 533	1 572	38 105
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		355 123	3. Egyéb felhalmozási kiadások	28 398	0	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	3 560		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	65 940	5 471	71 411
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 616 963	21 637	2 638 600
				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	2 643 907	21 637	2 665 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 643 907	21 637	2 665 544
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 639 688	21 637	2 661 325	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 578 074	21 637	2 599 711
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	65 833	0	65 833
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	1 618 304	10 374	1 628 678	Személyi juttatások	1 190 518	149	1 190 667
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 986	254	794 240	- kötelező feladatellátásra	1 178 526	149	1 178 675
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	824 318	10 120	834 438	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	224 107	57	224 164
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	220 892	57	220 949
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	525 607	15 217	540 824
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	512 409	15 217	527 626
Intézményi működési bevételek	45 515	5 091	50 606	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
- kötelező feladatellátásra	41 556	5 091	46 647	Egyéb működési célú kiadások:	83 240		83 240
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülré	61 108		61 108
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260		260	- kötelező feladatellátásra	47 300		47 300
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra	260		260	- Államháztartáson kívülré	22 132		22 132
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 620		21 620
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	7 627	66 112
				Tartalékok	30 402		30 402
Költségvetési működési bevételek	1 869 679	15 465	1 885 144	Költségvetési működési kiadások	2 112 359	23 050	2 135 409

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 865 460	15 465	1 880 925	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 071 576
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	63 833		63 833
Költségvetési működési hiány	242 680	7 585	250 265	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	2 158 696	15 465	2 174 161	Működési kiadások összesen	2 139 303	23 050	2 162 353
- kötelező feladatellátásra	2 154 477	15 465	2 169 942	- kötelező feladatellátásra	2 075 470	23 050	2 098 520
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	63 833		63 833
Hiány				Többlet	19 393	-7 585	11 808

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	104 682	1 000	105 682	Beruházások	373 733	-8 456	365 277
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 000	229	30 229	Felújítások	36 533	1 572	38 105
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682	771	75 453	Egyéb felhalmozási kiadások:	28 398		28 398
Felhalmozási bevételek	1 442	5 172	6 614	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	1 442	5 172	6 614	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 560		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	65 940	5 471	71 411
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 984		23 984				
Költségvetési felhalmozási bevételek	130 088	6 172	136 260	Költségvetési felhalmozási kiadások	504 604	-1 413	503 191
Költségvetési felhalmozási hiány	374 516	-7 585	366 931	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 felvétele							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	485 211	6 172	491 383	Felhalmozási kiadások összesen	504 604	-1 413	503 191
- kötelező feladatellátásra	485 211	6 172	491 383	- kötelező feladatellátásra	502 604	-1 413	501 191
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000
Hiány	19 393	-7 585	11 808	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	824 318	10 120	834 438
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	7 627	7 627
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		7 627	7 627
1.2	Felzeletl kezelési előirányzatból	5 096	939	5 995
	TÁMOP-3.2.8. B-12/1-2012-0041 Múzeumi Kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalepítő támogatás, zöldtési támogatás	1 458		1 458
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	146		146
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		600	600
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	160		160
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	1 361	630	1 891
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	1 912	-191	1 721
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	OEP finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	794 372	0	794 372
	Közfoglalkoztatás támogatása	793 276		793 276
	Nyári diákmunka	775		775
	Belhén Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Gincp-5.2.1-14-2016-00041 Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	1 554	1 554
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás		1 554	1 554
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többszöri kistérségi társulástól	9 501	0	9 501
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi élszámolása	9 501		9 501
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682	771	75 453
2.1	Felzeletl kezelési előirányzatból	8 602	771	9 373
	Hazai forrásból	8 602	771	9 373
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastruktúrája 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 "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata		191	191
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat		680	680
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítása"	636		636
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	226		226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastruktúrája 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	260	0	260
	Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja szponzor támogatások	260		260
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	ÖSSZESEN:	898 280	10 991	910 161

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	1 616 392	9 011	1 625 403
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	793 986	254	794 240
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	822 406	8 757	831 163
	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	87 977	5 091	87 068
		- kötelező feladatellátásra	58 018	5 091	63 109
		- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260	0	260
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra	260		260
	5.	Pénzmaradvány	281 076		281 076
	6.	Függő, átvuto, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 165 305	14 102	2 179 407
- kötelező feladatellátásra			2 161 086	14 102	2 175 188
- önként vállalt feladatellátásra			4 219	0	4 219
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104 682	809	105 491
		- Fejlesztési célú támogatások	30 000	229	30 229
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	74 682	580	75 262
	2.	Felhalmozási bevételek	1 442	5 172	6 614
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	1 442	5 172	6 614
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átvuto, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			461 247	5 981	467 228
Költségvetési bevételek összesen			2 626 552	20 083	2 646 635
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen			2 626 552	20 083	2 646 635
- kötelező feladatellátásra			2 622 333	20 083	2 642 416
- önként vállalt feladatellátásra			4 219		4 219
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	798 829	-1 083	797 746
		- kötelező feladatellátásra	786 837	-1 083	785 754
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 393	-292	117 101
		- kötelező feladatellátásra	114 178	-292	113 886
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	374 568	15 181	389 749
		- kötelező feladatellátásra	361 370	15 181	376 551
		- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 240	0	83 240
	5.	- Államháztartáson belülrre	61 108	0	61 108
		- kötelező feladatellátásra	47 300		47 300
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 132	0	22 132
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 620		21 620
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 485	7 627	66 112
	10.	Tartalékok	30 402		30 402
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 462 917	21 433	1 484 350
		- kötelező feladatellátásra	1 399 064	21 433	1 420 517
		- önként vállalt feladatellátásra	63 833	0	63 833
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	368 017	-9 076	358 941
	2.	Felújítási kiadások	36 533	1 572	38 105
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 560		3 560
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	24 838		24 838
	7.	Tartalékok	65 940	5 471	71 411
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	498 888	-2 033	496 855
Költségvetési kiadások			1 961 805	19 400	1 981 205
Finanszírozási kiadások			664 747	683	665 430
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	637 803	683	638 486
		- Működési célú	632 087	254	632 341
		- Felhalmozási célú	5 716	429	6 145
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 626 552	20 083	2 646 635
- kötelező feladatellátásra			2 560 719	20 083	2 580 802
- önként vállalt feladatellátásra			65 833		65 833
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
	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/m ²		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 közüműveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	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				265 154 316				265 154 316
	Eszterlánc Óvoda				265 154 316	-	-	-	265 154 316
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,2	112 582 400				112 582 400
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		26,8	32 160 000				32 160 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,2	56 291 200				56 291 200
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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	39,2	1 372 000				1 372 000
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	459	24 480 000				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 többletek.				8 439 549	-	0	-	8 439 549
(5) a1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	3,2	1 228 800				1 228 800
(5) b1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/év	1	352 000				352 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	0,1	42 109				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	1 288 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000				3 858 000
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000				1 415 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				123 925 195				123 925 195
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				89 389 607	-	-	-	89 389 607
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,71	17 478 720				17 478 720
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 557 907				9 557 907
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	39 714	22 636 980				22 636 980
1v.	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
	Béren kívüli központi támogatások				1 947 399	0	253 492	0	2 200 891
	2016. évi bérkompenzáció				1 947 399		253 492		2 200 891
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 000 000		229 000		30 229 000
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				30 000 000				30 000 000
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						229 000		229 000
	Összesen:				823 986 767		482 492		824 469 259

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	29 951		29 951	8 549		8 549	3 323		3 323			0			0	41 823	0	41 823
Közműelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350		500	500		135	135	53 994		53 994	12		12			0	54 006	635	54 641
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	741 239		741 239	101 093		101 093	79 627		79 627	2 924		2 924			0	924 883	0	924 883
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 526		2 526	676		676	15 085		15 085			0			0	18 287	0	18 287
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	1 500	6 281			0			0	4 781	1 500	6 281
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	5 073	12 176	17 249			0			0	5 073	12 176	17 249
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	2 531	600	3 131			0			0	2 531	600	3 131
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63080			0			0		500	500			0			0	0	500	500
Közfelfüggetés	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 967	-83	6 884	1 881	-22	1 859	10 457		10 457			0			0	19 305	-105	19 200
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020	4 079		4 079	1 419		1 419	79 098	-1 500	77 598	500		500			0	85 096	-1 500	83 596
Házi- és állatorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Házi- és állatorvosi ügyeleti ellátás	072112	2 075	-1 500	575	560	-405	155	28 454	1 905	30 359			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
Gyermekétkeztetés 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 gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	22 637		22 637	22 637	0	22 637
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0	348	7 627	7 975	348	7 627	7 975
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	0	4 331

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
Kötelező feladatok kiadásai összesen		786 837	-1 083	785 754	114 178	-292	113 886	361 370	15 181	376 551	47 812	0	47 812	58 485	7 627	66 112	1 368 682	21 433	1 390 115

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	10 739		10739			0			0	10966	0	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 (mezőri 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	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 260		18260			0	18260	0	18 260
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	2 100		2100			0	2100	0	2 100
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	13 198	0	13 198	35 428	0	35 428	0	0	0	63 833	0	63 833
Mind összesen		798 829	-1 083	797 746	117 393	-292	117 101	374 568	15 181	389 749	83 240	0	83 240	58 485	7 627	66 112	1 432 515	21 433	1 453 948

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	992	7 973
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	1 943		1 943
7	ÁFA	8 739		8 739
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	497	389	886
11	Egyéb működési bevételek	2 417		2 417
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	3 758	3 710	7 468
13	Működési bevételek összesen	61 977	5 091	67 068
14	Vállalkozók kommunális adója			0
15	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
16	Iparüzési 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	Önk. földterület értékesítése		5 172	5 172
31	Pénzügyi befektetések bevételei			0
32	Egyéb felhalmozási bevételek			0
33	Felhalmozási bevételek	1 442	5 172	6 614
34	Összesen	269 019	10 263	279 282

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)	7 629		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	1 371		1 371
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 637		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
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		7 627	7 627
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	58 485	7 627	66 112

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.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Feldújítás	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	23 863		23 863	0			23 863					
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 tervének 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 érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200	429		200	229			200	229				
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. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	21 351		0	21 351				21 351				
22	Járási start mintaprogram 1 fő (2016. 03. 01. - 2016. 03. 31.)	2016	2 885	2 885		0	2 885				2 885				
23	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útór program 5 fős (2016. 03. 01. - 2016. 11. 30.)	2016	323	323		0	323				323				
24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fős (2016. 03. 10. - 2017. 02. 28.)	2016	12 678	12 678		0	12 678				12 678				
25	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás útór program 150 fős (2016. 04. 01. - 2017. 02. 28.)	2016	12 335	12 335		0	12 335				12 335				
26	Járási start mintaprogram 44 fő illegális hulladéklerakó (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	1 097	1 097		0	1 097				1 097				
27	Járási start mintaprogram 30 fő belvízelvezetés (2016. 04. 01. - 2016. 12. 31.)	2016	3 360	3 360		0	3 360				3 360				
28	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyogháló beszerzése	2016	142	142		142	0			142					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
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	4 495	4 495		4 495	0			4 495					
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	1 605	1 605		1 605	0			1 605					
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	3 020	3 020		3 020	0			3 020					
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	0	0		0	0			0					
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	5 706	5 706		5 706	0			5 706					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31. -ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
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	
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	13 825	13 825		13 825	0			13 825					
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	1 886	1 886		1 886	0			1 886					
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 utca engedélyezési 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 és állattartó épületek 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					
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					

S. sz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése														
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	0	0		0	0			0					
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					
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					
52	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	6 900	6 900		6 900	0			6 900					
53	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatarának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	800	800		800	0			800					
54	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ipolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóknál a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
55	Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban című pályázat megvalósításához kapott támogatásból tárgyi eszköz beszerzések	2016	191	191		0	191				191				

S. sz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Állam- csökkentett összköltség											
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		432 330	408 365	0	224 974	183 391	13 699	29 580	211 275	154 002	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján	2013			603	603	0			603					
2	231/2015. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan vállalt önerő	2015			586	50	536			50	536				
3	98/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önerője	2016			50	50	580			50	580				
4	149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban)	2016			992	992				992					
5	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	37 525	6 989	31 116	0	0	6 989	31 116	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									71 411					
1	Jóteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérletkés értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						64 133					
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 710					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			408 365	37 525	231 963	214 507	13 699	29 580	289 675	185 118	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 000	5 393	30 402
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	20 402	30 402
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 részönkormányzatokként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
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 Polgárör 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	
14	228/2016. (VIII.25.) öh. sz. határozat alapján Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos sportoló szponzori támogatás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
15	229/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Tanulmányi kirándulás hetedikeseeknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-15 009	0
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	
5	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-2 609	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	36 736	34 675	71 411
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	34 133	64 133
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 KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat önréje		-50	

4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbeccslés 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 költségbeccslés 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 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	
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 tűzcsapszekrényben 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	
32	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistráktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-533	
33	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának		-800	

34	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállóban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet		-3 000	
35	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár előleg Eszterlánc Óvodában)		389	
36	105/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése Sós és Sós Építőipari Kft részére		5 172	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)		3 710	3 710
1	Uborkaértékesítés bevétele		3 758	
2	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-3 758	
3	Uborkaértékesítés bevétele		3 710	
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:	61 746	40 068	101 813

Ug-14 E

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	172 305	172 617	166 123	164 686	150 413	170 694	1 730 894
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	166 411	166 723	130 000	164 106	150 413	170 694	1 625 403
	Felhalmozási célú támogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	36 123	580			105 491
2.	Közhatalmi bevételek	3 200	4 345	66 365	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	6 364	3 302	2 713	2 369	67 068
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	1 340	5 162	9	9	10	6 614
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	163 785	139 008	219 770	389 608	182 597	206 164	210 769	275 064	207 109	283 371	194 404	2 646 635
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	68 074	70 823	70 629	68 712	70 212	70 216	797 746
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	11 121	2 433	10 715	11 601	10 025	10 092	10 189	10 138	9 620	10 024	10 023	117 101
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	62 341	31 339	45 709	54 311	66 232	19 487	35 066	31 301	389 749
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	17 897	7 614	16 460	26 470	6 342	9 453	149 352
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belüire	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	3 256	4 356	678	178	22 132
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200	2 350	4 514	4 350	4 496	5 050	6 108	5 773	11 814	5 120	4 350	7 985	66 112
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 862	23 669	-4 161		-2 679	-2 809				30 402
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	68 898	14 841	16 834	21 508	25 544	32 190	109 424	11 200	358 941
10.	Felújítások			603	536	5 344	50			30 000	1 572			38 105
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 célú tartalék	15 000	15 000	7 004	-16 700	48 256	1 798	-5 158	-2 701	4 980	-3 800		7 732	71 411
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	50 511	51 699	53 695	52 853	52 098	54 474	638 486
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	275 064	207 109	283 371	194 404	2 646 635
	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	1 554	1 554
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 554	1 554
		- 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	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	1 554	5 807
		- kötelező feladatellátásra	4 253	1 554	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	1 554	5 807
Finanszírozási bevételek			249 550	154	249 704
	1.	Intézményfinanszírozás	249 550	154	249 704
		- Állami támogatás	166 835	154	166 989
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			253 803	1 708	255 511
- kötelező feladatellátásra			253 803	1 708	255 511

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	141 957	1 153	143 110
		- kötelező feladatellátásra	141 957	1 153	143 110
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 946	328	39 274
		- kötelező feladatellátásra	38 946	328	39 274
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 534	227	69 761
		- kötelező feladatellátásra	69 534	227	69 761
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
	11.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	250 437	1 708	252 145
		- kötelező feladatellátásra	250 437	1 708	252 145
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
3. Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	3 366	0	3 366
		Költségvetési kiadások	253 803	1 708	255 511
		- kötelező feladatellátásra	253 803	1 708	255 511
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlanc 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	6 016	0	6 016
		- kötelező feladatellátásra	6 016		6 016
		- 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:	10 227	0	10 227
		- kötelező feladatellátásra	10 227		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 immár 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			10 227	0	10 227
Finanszírozási bevételek			363 794	75	363 869
	1.	Intézményfinanszírozás	363 794	75	363 869
		- Állami támogatás	321 672	75	321 747
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			374 021	75	374 096
- kötelező feladatellátásra			374 021	75	374 096
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	235 585	59	235 644
		- kötelező feladatellátásra	235 585	59	235 644
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 948	16	63 964
		- kötelező feladatellátásra	63 948	16	63 964
		- 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 belülré	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülré	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:	371 735	75	371 810
		- kötelező feladatellátásra	371 735	75	371 810
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
Költségvetési kiadások			374 021	75	374 096
- kötelező feladatellátásra			374 021	75	374 096
- 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	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 912	-191	1 721
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 912	-191	1 721
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700	0	700
		- kötelező feladatellátásra	700		700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	263		263
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			2 875	-191	2 684
- kötelező feladatellátásra			2 875	-191	2 684
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	191	191
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		191	191
	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	191	191
Költségvetési bevételek összesen			2 875	0	2 875
Finanszírozási bevételek			24 459	454	24 913
	1.	Intézményfinanszírozás	24 459	454	24 913
		- Állami támogatás	15 931	454	16 385
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			27 334	454	27 788
- kötelező feladatellátásra			27 334	454	27 788
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	14 147	20	14 167
		- kötelező feladatellátásra	14 147	20	14 167
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 820	5	3 825
		- kötelező feladatellátásra	3 820	5	3 825
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 303	-191	9 112
		- kötelező feladatellátásra	9 303	-191	9 112
		- 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:	27 270	-166	27 104
		- kötelező feladatellátásra	27 270	-166	27 104
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	64	620	684
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	64	620	684
		Költségvetési kiadások	27 334	454	27 788
		- kötelező feladatellátásra	27 334	454	27 788
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]