

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember, október hó)		
- Támogatások	477 266	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		272 542
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		155 702
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		49 022
2. Gyermekevédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2016. november		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	7 668 000	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 668 000
3. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 80 fő 2016.09.20. – 2016.12.31. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	22 590 000	
- Személyi juttatások		19 932 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 658 000
4. 237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME- 16-A/B/C Kábítószer Prevenció programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-160 000
- Dologi kiadás		160 000
5. 238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB- KEF-16-B Kábítószer Prevenció programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-25 000
- Dologi kiadás		25 000
6. 239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		

- Felhalmozási kiadások		1 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-1 000 000
7. 243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradván az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		1 600 000
- Fejlesztési céltartalék		-1 600 000
8. 244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016 (XI. 14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		2 400 000
- Fejlesztési céltartalék		-2 400 000
9. 259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		3 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 000 000
10. 263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Felhalmozási kiadások		500 000
- Fejlesztési céltartalék		-500 000
11. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (Üveg kár)		
- Egyéb működési bevételek	26 000	
- Dologi kiadások		26 000
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások kormányzati funkciók belül (041233 közfoglalkoztatási program fel nem használt előleg visszafizetése, Hosszú távú 125 fős program)		
- Dologi kiadások		-4 749 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		4 749 000
13. Közcélú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből (uborka értékesítés)		
- Egyéb működési bevételek	734 000	
- Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevétele)		734 000
14. Közcélú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből (egyéb termények értékesítés)		
- Egyéb működési bevételek	542 000	
- Dologi kiadások		542 000

15. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
045160-ról, a 066010-ről, 066020-ről a 041233-ra		
- Dologi kiadások (045160)		-508 000
- Dologi kiadások (066020)		-2 000 000
- Dologi kiadások (066010)		-1 905 000
- Dologi kiadások (041233)		4 413 000
16. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ről 045120-ra (hatósági engedélyek)		
- Dologi kiadások (045120)		700 000
- Dologi kiadások (066020)		-700 000
17. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások		
066020-ről 081030-ra		
- Dologi kiadások (081030)		900 000
- Dologi kiadások (066020)		-900 000
18. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati		
funkción belül		
- Dologi kiadások		-70 000
- Beruházások		70 000
- Személyi juttatások		-300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-60 000
- Dologi kiadások		360 000
19. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása és		
üzemeltetése kormányzati funkción belül		
- Felújítások		7 988 000
- Beruházások		-7 988 000
20. Kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok		
közötti átcsoportosítások		
- Személyi kiadások (011130)		500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(011130)		250 000
- Dologi kiadások (066020)		-750 000
- Személyi kiadások (011130)		500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(011130)		135 000
- Személyi kiadások (066010)		-500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(066010)		-135 000
21. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások az		
Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton		
belül		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (106020)		3 500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (107060)		-2 500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (101150)		-1 000 000
22. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Járási		
startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás		
támogatása 130 fő Egyedi mezőgazdasági program		
keretén belül		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	5 782 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	-5 782 000	
- Dologi kiadások		5 782 000
- Felhalmozási kiadások		-5 782 000
Előirányzatok változása összesen:	32 037 266	32 037 266

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember, október hó)

- Intézményfinanszírozás	272 542	
- Személyi juttatások		214 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 942

Előirányzatok változása összesen:	272 542	272 542
--	----------------	----------------

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember, október hó)

- Intézményfinanszírozás	155 702	
- Személyi juttatások		122 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 102

2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatairól a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataira

- Személyi juttatások (091140)		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (091140)		27 000
- Személyi juttatások (091110)		-100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(091110)		- 27 000

Előirányzatok változása összesen:	155 702	155 702
--	----------------	----------------

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. szeptember, október hó)

- Intézményfinanszírozás	49 022	
- Személyi juttatások		38 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 422

2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás „Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban” című pályázattal kapcsolatosan

- Személyi juttatások		-60 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-15 000
- Dologi kiadások		75 000

3. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 082064-ről 082042-re

- Dologi kiadások		50 000
- Dologi kiadások		- 50 000

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 082043 Könyvtári állomány feltárása kormányzati funkción belül

- Személyi juttatások		-30 000
- Dologi kiadások		30 000

Előirányzatok változása összesen:	49 022	49 022
--	---------------	---------------

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

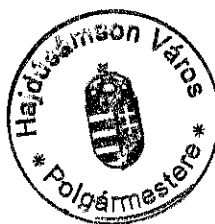
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

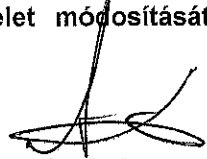
A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2016. november 16.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

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

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (.....) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 697 582 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 697 582 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 053 442 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 670 638 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:	1 922 964 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 172 425 E Ft
Költségvetési hiány:	249 461 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:	130 478 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	498 213 E Ft
Költségvetési hiány:	367 735 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., 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., 5., 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. november

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2016. november

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

E Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 734 360	30 736	1 765 096	I. Működési kiadások	2 135 409	37 016	2 172 425
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 628 678	36 518	1 665 196	- kötelező feladatellátásra	2 071 576	37 016	2 108 592
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 240	478	794 718	- önként vállalt feladatellátásra	63 833	0	63 833
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	834 438	36 040	870 478	1. Személyi juttatások	1 191 100	20 419	1 211 519
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 179 108	20 419	1 199 527
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105 682	-5 782	99 900	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 331	2 934	227 265
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 453	-5 782	69 671	- kötelező feladatellátásra	221 116	2 934	224 050
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	540 824	1 431	542 255
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	527 626	1 431	529 057
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	4 749	87 989
III. Intézményi működési bevételek	74 570	1 302	75 872	4.1 Államháztartáson belültre	61 108	4 749	65 857
- kötelező feladatellátásra	70 611	1 302	71 913	- kötelező feladatellátásra	47 300	4 749	52 049
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	6 614	0	6 614	4.2 Államháztartáson kívültre	22 132	0	22 132
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 614		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	66 112	7 668	73 780
1. Működési célú átvett pénzeszközök	260		260	6. Tartalék	29 802	-185	29 617
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	II. Felhalmozási kiadások	503 191	-4 978	498 213
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 021 404	32 038	2 053 442	- kötelező feladatellátásra	50 191	-4 978	496 213
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	365 277	-5 200	360 077
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	38 105	7 988	46 093
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 belültre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívültre	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	71 411	-7 766	63 645
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 638 600	32 038	2 670 638
				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	2 665 544	32 038	2 697 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 665 544	32 038	2 697 582
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 661 325	32 038	2 693 363	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 599 711	32 038	2 631 749
- 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	1 628 678	36 518	1 665 196	Személyi juttatások	1 191 100	20 419	1 211 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 240	478	794 718	- kötelező feladatellátásra	1 179 108	20 419	1 199 527
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	834 438	36 040	870 478	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	224 331	2 934	227 265
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	221 116	2 934	224 050
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	540 824	1 431	542 255
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	527 626	1 431	529 057
Intézményi működési bevételek	50 606	1 302	51 908	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
- kötelező feladatellátásra	46 647	1 302	47 949	Egyéb működési célú kiadások:	83 240	4 749	87 989
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülről	61 108	4 749	65 857
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260		260	- kötelező feladatellátásra	47 300	4 749	52 049
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra	260		260	- Államháztartáson kívülre	22 132		22 132
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	21 620		21 620
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 112	7 668	73 780
				Tartalékok	29 802	-185	29 617
Költségvetési működési bevételek	1 885 144	37 820	1 922 964	Költségvetési működési kiadások	2 135 409	37 016	2 172 425
- kötelező feladatellátásra	1 880 925	37 820	1 918 745	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 108 592

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	63 833		63 833
Költségvetési működési hiány	250 265	-804	249 461	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	2 174 161	37 820	2 211 981	Működési kiadások összesen	2 162 353	37 016	2 199 369
- kötelező feladatellátásra	2 169 942	37 820	2 207 762	- kötelező feladatellátásra	2 098 520	37 016	2 135 536
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	63 833		63 833
Hiány				Többlet	11 808	804	12 612

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	105 682	-5 782	99 900	Beruházások	365 277	-5 200	360 077
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229		30 229	Felújítások	38 105	7 988	46 093
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 453	-5 782	69 671	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	28 398		28 398
<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 614		6 614	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 614		6 614	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				Fejlesztési céltartalék	71 411	-7 766	63 645
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	136 260	-5 782	130 478	Költségvetési felhalmozási kiadások	503 191	-4 978	498 213
Költségvetési felhalmozási hiány	366 931	804	367 735	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	355 123		355 123				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen	491 383	-5 782	485 601	Felhalmozási kiadások összesen	503 191	-4 978	498 213
- kötelező feladatellátásra	491 383	-5 782	485 601	- kötelező feladatellátásra	501 191	-4 978	496 213
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000
Hiány	11 808	804	12 612	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	834 438	36 040	870 478
1.1	Központi költségvetési szervtől	7 627	7 668	15 295
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	7 627	7 668	15 295
1.2	Fejlesztési célú előirányzatból	5 995	0	5 995
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalepítési támogatás, zöldítési támogatás	1 458		1 458
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	145		145
	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
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	1 891		1 891
	Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezte Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Műzeális Intézmény pályázata	1 721		1 721
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	OEK finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkölönített Állami Pénzalapoktól	794 372	26 372	820 744
	Közfoglalkoztatás támogatása	793 276	26 372	819 648
	Nyári diák munkálat	775		775
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Ginop-5.2.1-14-2016.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkormányzat költségvetési szervtől	1 554	0	1 554
	2016. évi október 2. napjára kiűzött népszavazás	1 554		1 554
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többesbirtoklásról társulástól	9 501	0	9 501
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	9 501		9 501
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 453	-5 782	69 671
2.1	Fejlesztési célú előirányzatból	9 373	0	9 373
	Hazai forrásból	9 373	0	9 373
	"Bölcsődét 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 "Az 1956 emlékezte Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Műzeális Intézmény pályázata	191		191
	Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat	580		580
	Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű felújítás"	536		536
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői őrszolgálat működésének támogatása	226		226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődét ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
2.2	Elkölönített Állami Pénzalapoktól	68 080	-5 782	62 298
	Közfoglalkoztatás támogatása	68 080	-5 782	62 298
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	8 000	0	8 000
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000		8 000
2.4	Önkormányzat költségvetési szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	260	0	260
	Hajdúsámsoni IZEK Fesztiválja szponzorai támogatások	260		260
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0
	ÖSSZESEN:	910 181	30 258	940 439

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	61 108	4 749	65 857
	- kötelező feladatellátásra	47 300	4 749	52 049
	- 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	0		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 (tanyagondnoki 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	7 210	4 749	11 959
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	ÖSSZESEN:	61 108	4 749	65 857
	- kötelező feladatellátásra	47 300	4 749	52 049
	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 625 403	36 518	1 661 921
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 240	478	794 718
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	831 163	36 040	867 203
	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	67 068	1 302	68 370
		- kötelező feladatellátásra	63 109	1 302	64 411
		- 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 179 407	37 820	2 217 227
- kötelező feladatellátásra			2 175 188	37 820	2 213 008
- önként vállalt feladatellátásra			4 219	0	4 219
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105 491	-5 782	99 709
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 262	-5 782	69 480
	2.	Felhalmozási bevételek	6 614	0	6 614
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 614		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, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			467 228	-5 782	461 446
Költségvetési bevételek összesen			2 646 635	32 038	2 678 673
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.		Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.		Intézményfinanszírozás			0
					0
Bevételek összesen			2 646 635	32 038	2 678 673
- kötelező feladatellátásra			2 642 416	32 038	2 674 454
- önként vállalt feladatellátásra			4 219		4 219
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	797 746	20 132	817 878
		- kötelező feladatellátásra	785 754	20 132	805 886
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 101	2 848	119 949
		- kötelező feladatellátásra	113 886	2 848	116 734
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	389 749	1 326	391 075
		- kötelező feladatellátásra	376 551	1 326	377 877
		- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 240	4 749	87 989
	5.	- Államháztartáson belülre	61 108	4 749	65 857
		- kötelező feladatellátásra	47 300	4 749	52 049
		- 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	66 112	7 668	73 780
	10.	Tartalékok	29 802	-185	29 617
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 483 750	36 538	1 520 288
		- kötelező feladatellátásra	1 419 917	36 538	1 456 455
		- önként vállalt feladatellátásra	63 833	0	63 833
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	358 941	-5 200	353 741
	2.	Felújítási kiadások	38 105	7 988	46 093
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			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	71 411	-7 766	63 645
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	496 855	-4 978	491 877
Költségvetési kiadások			1 980 605	31 560	2 012 165
Finanszírozási kiadások			666 030	478	666 508
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	639 086	478	639 564
		- Működési célú	632 941	478	633 419
		- Felhalmozási célú	6 145		6 145
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944		26 944
Kiadások összesen			2 646 635	32 038	2 678 673
- kötelező feladatellátásra			2 580 802	32 038	2 612 840
- 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
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 közütelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott közüterülettel 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 közünevelési 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 közüvetlenül 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 közüvetlenül 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.	Közünevelési 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	1 286 000	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 gyermekkezüzetési feladatainak támogatása				213 314 802				213 314 802
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekezüzetés támogatása				89 389 607	-	-	-	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 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
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 könyvtár ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				2 200 891	0	477 266	0	2 678 157
	2016. évi bérkompenzáció				2 200 891		477 266		2 678 157
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 229 000	-	-	-	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:				824 489 259	-	477 266	-	824 946 525

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	1 000	30 951	8 549	385	8 934	3 323		3 323			0			0	41 823	1 385	43 208
Közművelő fenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500		500	135		135	53 994	-292	53 702	12		12			0	54 641	-292	54 349
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
Felügyeleti 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- Téti közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	741 239	19 932	761 171	101 093	2 658	103 751	79 627	5 988	85 615	2 924	4 749	7 673			0	924 883	33 327	958 210
Út, autópálya építés	045120			0			0		700	700			0			0	0	700	700
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 526	-13	2 513	676		676	15 085	-508	14 577			0			0	18 287	-521	17 766
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	660	318	978			0			0	660	318	978
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	6 281		6 281			0			0	6 281	0	6 281
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	17 249		17 249			0			0	17 249	0	17 249
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 131		3 131			0			0	3 131	0	3 131

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
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63080			0			0	500		500			0			0	500	0	500
Közüllágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 884	-487	6 397	1 859	-135	1 724	10 457	-1 905	8 552			0			0	19 200	-2 527	16 673
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079		4 079	1 419		1 419	77 588	-4 165	73 433	500		500			0	83 596	-4 165	79 431
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	575	-300	275	155	-80	95	30 359	290	30 649			0			0	31 089	-70	31 019
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	900	3 131			0			0	2 231	900	3 131
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	-1 000	500	1 500	-1 000	500
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradtainak 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	7 975	7 668	15 643	7 975	7 668	15 643
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 000	3 500	19 500	16 000	3 500	19 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	15 500	-2 500	13 000	15 500	-2 500	13 000
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				4 331	0	4 331
Kötelező feladatok kiadásai összesen		785 754	20 132	805 886	113 886	2 848	116 734	376 551	1 326	377 877	47 812	4 749	52 561	66 112	7 668	73 780	1 390 115	36 723	1 426 838

Önként vállalt feladatok kiadásai

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 (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	107062										700		700				700	0	700
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	100		100			0	4813	0	4 813
Sportszervezetek 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		797 746	20 132	817 878	117 101	2 848	119 949	389 749	1 326	391 075	83 240	4 749	87 989	66 112	7 668	73 780	1 453 948	36 723	1 490 671

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	7 973		7 973
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk.-i vagyoni 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	886	26	912
11	Egyéb működési bevételek	2 417		2 417
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	7 468	1 276	8 744
13	Működési bevételek összesen	67 068	1 302	68 370
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.különbőség 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	6 614	0	6 614
34	Összesen	279 282	1 302	280 584

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	3 500	19 500
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	7 629	-2 500	5 129
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	-1 000	500
Közgyógyellátás	1 500	-1 000	500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	5 000	1 000	6 000
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	7 627	7 668	15 295
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	66 112	7 668	73 780

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

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
Sz.			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	15 875		15 875	0			15 875					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	116 846		29 184	87 662	9 271		19 913	87 662				
5	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200	429		200	229			200	229				
6	Kistérségi Start Mintaprogram (egyéni 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 köztisztviselői lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290	4 290		4 290	0			4 290					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önrő biztosítása	2015	15 840	15 840		8 000	7 840			8 000	7 840				
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218	0			2 218					
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					
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	9 697		9 697	0			9 697					

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											
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 törzsbetűjének 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	15 569		0	15 569				15 569				
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					
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					

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
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
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 önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706	5 706		5 706	0		5 706					
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					

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	
	Teljes költség		Fordított Ár- val csökkentett összköltség											
	Feladat, cél megnevezése													
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 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 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	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				

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
Sz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 típusu kisteherautó és 1 db önjáró tűnyíró 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 telekhatárának 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 Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban 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				
56	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	1 000	1 000		1 000	0			1 000					
57	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradván az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600	1 600		1 600	0			1 600					
58	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400	2 400		2 400	0			2 400					

S.	Intézmény neve	Kezdeti 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		
			Teljes költség	Fordított Árával csökkentett összköltség											
59	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
60	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének	2016	500	500		500	0			500					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			440 830	403 356	0	225 556	177 800	13 899	29 580	211 857	148 220	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 feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294	5 294	30 000			5 294	30 000				
6	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016			7 988	7 988				7 988					
FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	45 513	14 977	31 116	0	0	14 977	31 116	0	0	0	0
TARTALÉKOK										63 645					
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541					
2	Bérletkés értékesítésből képződött tartalék									974					
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53					
4	Fejlesztési céltartalék			0						55 633					
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									4 444					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				403 356	45 513	240 533	208 916	13 699	29 580	290 479	179 336	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	4 808	29 617
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	19 617	29 617
1	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		-40	
2	68/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		-60	
3	100/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére részönkormányzatonként 250 000 forint biztosítása közösségépítő programok és kisebb fejlesztések megvalósítására		-500	
4	101/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Hunyadi utca és a Hársfa utcai Egészségház közötti 50 m hosszú utca szakasz megnyitásához szükséges változási vázrajz elkészítésének, valamint járulékos költségek fedezete		-300	
5	104/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása		-500	
6	106/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által elkészített „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” finanszírozásához szükséges fedezet		-318	
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	
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 hetedikeseleknek" fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		-100	
16	245/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2016. október 2. napjára kitűzött népszavazás önéreje		-600	
17	237/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-ME-16-A/B/C Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása		-160	
18	238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása		-25	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímekre	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 önrő 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	26 909	63 645
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	25 633	55 633
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 „Búszkeségpontok” pályázat önéreje		-50	
4	102/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ régi épületszármányának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyoghálók 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 Rendezvénytér 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 típusu kistraktor 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	
37	239/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 4 db függőleges talajfúró és 1 db mobil ipari porelszívó beszerzéséhez fedezet biztosítása		-1 000	

38	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása		-1 600	
39	244/2016. (IX. 29.), és 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása		-2 400	
40	259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület és a hozzá kapcsolódó parkoló, és belső utak kialakítása fedezetének biztosítása		-3 000	
41	263/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a Karácsonyi ünnepekre tekintettel dísz kivilágítási, fénydekorációs eszközök beszerzése fedezetének		-500	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)		4 444	4 444
1	Uborkaértékesítés bevétele		3 758	
2	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		-3 758	
3	Uborkaértékesítés bevétele		3 710	
4	Uborkaértékesítés bevétele		734	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
1	Jóteljesítési 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	31 517	93 262

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	118 480	98 218	28 973	182 160	151 880	154 345	172 305	172 617	166 123	165 164	180 671	170 694	1 761 630
	Működési célú támogatások	118 480	98 218	16 010	149 911	145 986	148 451	166 411	166 723	135 782	164 584	180 671	170 694	1 661 921
	Felhalmozási célútámogatások			12 963	32 249	5 894	5 894	5 894	5 894	30 341	580			99 709
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	6 380	4 578	2 713	2 369	68 370
4.	Felhalmozási bevételek	9	9	9	9	9	9	10	1 340	5 182	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	163 705	139 008	219 770	389 608	182 597	206 164	210 769	275 090	208 863	313 629	194 404	2 678 673
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	73 831	63 832	24 856	71 622	74 727	70 212	68 074	70 823	70 629	68 912	90 144	70 216	817 878
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	9 810	12 682	10 023	119 949
3.	Dologi jellegű kiadások	8 361	8 326	9 567	17 709	62 341	31 339	45 709	54 311	67 291	19 754	35 066	31 301	391 075
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836	3 893	6 455	23 875	17 221	7 836	17 897	7 614	21 209	26 470	14 010	9 453	161 769
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358	1 365	1 430	15 675	8 586	2 247	8 069	1 390	6 139	16 994	1 314	1 290	65 857
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	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	4 498	5 050	6 108	5 773	11 814	5 120	12 018	7 985	73 780
8.	Tartalékok	0	5 600	5 900	4 882	23 669	-4 161		-2 679	-2 809	-785			29 617
9.	Beruházások	13 017	7 417	7 251	30 827	69 988	14 841	16 834	21 508	19 762	24 272	116 824	11 200	353 741
10.	Felújítások			603	536	5 344	50			30 000	9 560			46 093
11.	Egyéb felhalmozási kiadások(fordított áfa)				24 838									24 838
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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	47 156	1 798	-5 158	-2 701	4 980	-3 066	-7 400	7 732	63 645
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	47 896	48 511	47 990	51 261	77 056	50 452	50 511	51 699	53 685	53 931	52 098	54 474	639 564
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	275 090	208 863	313 629	194 404	2 678 673
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554	0	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, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	786	0	786
		- kötelező feladatellátásra	786		786
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 467		3 467
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	5 807	0	5 807
		- kötelező feladatellátásra	5 807		5 807
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			5 807	0	5 807
Finanszírozási bevételek			250 304	273	250 577
	1.	Intézményfinanszírozás	250 304	273	250 577
		- Állami támogatás	167 589	273	167 862
		- Önkormányzati támogatás	82 715		82 715
Bevételek összesen			256 111	273	256 384
- kötelező feladatellátásra			256 111	273	256 384

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	143 543	215	143 758
		- kötelező feladatellátásra	143 543	215	143 758
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 441	58	39 499
		- kötelező feladatellátásra	39 441	58	39 499
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 761	0	69 761
		- kötelező feladatellátásra	69 761		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
	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:		252 745	273	253 018
	- kötelező feladatellátásra		252 745	273	253 018
	- önként vállalt feladatellátásra		0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű 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			256 111	273	256 384
- kötelező feladatellátásra			256 111	273	256 384
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt 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	6 016	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			
	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			10 227	0	10 227
Finanszírozási bevételek			363 869	156	364 025
	1.	Intézményfinanszírozás	363 869	156	364 025
		- Állami támogatás	321 747	156	321 903
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			374 096	156	374 252
- kötelező feladatellátásra			374 096	156	374 252
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	235 644	123	235 767
		- kötelező feladatellátásra	235 644	123	235 767
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 964	33	63 997
		- kötelező feladatellátásra	63 964	33	63 997
		- 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
		Összesen:	371 810	156	371 966
		- kötelező feladatellátásra	371 810	156	371 966
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286		2 286
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	2 286	0	2 286
		Költségvetési kiadások	374 096	156	374 252
		- kötelező feladatellátásra	374 096	156	374 252
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Létszám	89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft-ban

[illegible]

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 721	0	1 721
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 721		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
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	263		263
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	2 684	0	2 684
		- kötelező feladatellátásra	2 684		2 684
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	191	0	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:	191	0	191
Költségvetési bevételek összesen			2 875	0	2 875
Finanszírozási bevételek			24 913	49	24 962
	1.	Intézményfinanszírozás	24 913	49	24 962
		- Állami támogatás	16 385	49	16 434
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			27 788	49	27 837
- kötelező feladatellátásra			27 788	49	27 837
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	14 167	-51	14 116
		- kötelező feladatellátásra	14 167	-51	14 116
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 825	-5	3 820
		- kötelező feladatellátásra	3 825	-5	3 820
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 112	105	9 217
		- kötelező feladatellátásra	9 112	105	9 217
		- 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:	27 104	49	27 153
		- kötelező feladatellátásra	27 104	49	27 153
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	684		684
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
Költségvetési kiadások		Összesen:	684	0	684
		Költségvetési kiadások	27 788	49	27 837
		- kötelező feladatellátásra	27 788	49	27 837
		- önként vállalt feladatellátásra			
Létszám			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]