

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezetére 600 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás		21 600 000
- Felhalmozási kiadások		-21 600 000
- Fejlesztési céltartalék		
2. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2016. évi gyümölcsstermesztés támogatás)		
- Egyéb működési célú támogatások	227 000	
- Dologi kiadások		227 000
3. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- Támogatások (Működési)	532 000	
- Dologi kiadások		260 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		272 000
4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Egységes területalapú támogatás (2016. évi területalapú támogatás)		
- Egyéb működési célú támogatások	331 000	
- Dologi kiadások		331 000
5. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		
- Felhalmozási bevétel (Tárgyi eszközök kisajátítása)	518 000	
- Fejlesztési céltartalék		518 000
6. Állami támogatások módosítása 2016. októberi felmérést követően		
- Támogatások	-3 426 973	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-4 135 350
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		377 693

- Dologi kiadás		330 684
7. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. előleg)		
- Támogatások	-156 445	
- Személyi juttatások		-123 185
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-33 260
8. Magyar Államkincstár 2017. évi támogatás megelőlegezése		
- Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	27 742 402	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 742 402
9. Köz célú foglalkoztatási program keretein belüli működési bevételek megtermelt áruk értékesítéséből		
- Egyéb működési bevételek	866 000	
- Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevétele)		866 000
10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 130 fő Egyedi mezőgazdasági program keretén belül		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	-670 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (felhalmozási)	670 000	
- Dologi kiadások		-670 000
- Felhalmozási kiadások		670 000
11. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 018020-ról 104051-re		
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (018020)		-29 000
- Pénzeszköz átadás államháztartáson belül (104051)		29 000
12. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 063020-ra		
- Dologi kiadás (066020)		-300 000
- Dologi kiadás (063020)		300 000
13. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 018030-ról 104031, 102031, 104042, 107051, 107052, 107055-re		
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (018030)		42 416 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (104031)		-9 708 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (102031)		-6 756 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (104042)		-13 236 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107051)		-3 576 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107052)		-2 340 000
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belültre (107055)		-6 800 000
14. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások 066020-ról 072112-ra		
- Dologi kiadás (066020)		-500 000
- Dologi kiadás (072112)		500 000
15. Kerekítésekben adódó eltérések táblázatokban történő rendezése (csak a táblázatok módosítása)		
- Támogatások	-1 000	
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)		-1 000
Előirányzatok változása összesen:	26 631 984	26 631 984

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 016020 kormányzati funkción belül

- Személyi juttatások		-50 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 000

Előirányzatok változása összesen: 0 0

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Állami támogatások módosítása 2016. októberi felmérést követően

- Intézményfinanszírozás	377 693	377 693
- Dologi kiadások		

2. Gyermekeképzetés (096015) kormányzati funkción Intézményi ellátási díjak többlet bevétele

- Intézményi ellátási díjak	150 000	150 000
- Dologi kiadások		

Előirányzatok változása összesen: 527 693 527 693

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Kerekítésekből adódó eltérések táblázatokban történő rendezése (csak a táblázatok módosítása)

- Személyi kiadások		-3 000
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)	-1 000	
- Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 000

Előirányzatok változása összesen: -1 000 -1 000

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

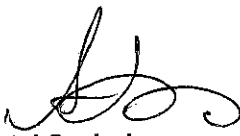
A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

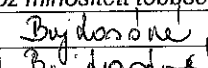
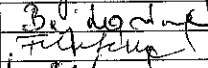
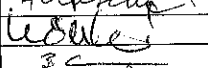
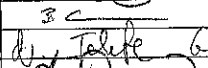
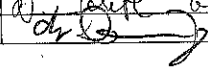
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. január 23.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....)
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:	2 768 465 E Ft
Kiadások mindösszesen:	2 768 465 E Ft
Hiány:	0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 096 583 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 713 779 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 bevételei:	27 742 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	54 686 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:	1 922 079 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 174 221 E Ft
Költségvetési hiány:	252 142 E Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	289 017 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	27 742 E Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	54 686 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:	174 504 E Ft
Költségvetési kiadások összesen:	539 558 E Ft
Költségvetési hiány:	365 054 E Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 355 123 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.

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	1 766 075	-2 494	1 763 581	I. Működési kiadások	2 177 235	-3 014	2 174 221
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 666 175	-3 164	1 663 011	- kötelező feladatellátásra	2 113 002	-3 014	2 109 988
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 957	-3 584	791 373	- önként vállalt feladatellátásra	64 233	0	64 233
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	871 218	420	871 638	1. Személyi juttatások	1 211 707	-174	1 211 533
1.2.-ből EU-s támogatás	1 703		1 703	- kötelező feladatellátásra	1 199 715	-174	1 199 541
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 900	670	100 570	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 316	289	227 605
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 671	670	70 341	- kötelező feladatellátásra	224 101	289	224 390
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	546 928	1 006	547 934
1. Helyi adók	181 000		181 000	- kötelező feladatellátásra	533 730	1 006	534 736
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	88 389	0	88 389
III. Intézményi működési bevételek	76 156	1 016	77 172	4.1 Államháztartáson belülről	65 857		65 857
- kötelező feladatellátásra	72 197	1 016	73 213	- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
IV. Felhalmozási bevételek	6 994	518	7 512	4.2 Államháztartáson kívülről	22 532	0	22 532
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 994	518	7 512	- kötelező feladatellátásra	512		512
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	22 020	0	22 020
V. Átvett pénzeszközök	42 718	0	42 718	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 734	-4 135	69 599
1. Működési célú átvett pénzeszközök	260		260	6. Tartalék	29 161	0	29 161
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 458	0	42 458	II. Felhalmozási kiadások	537 504	2 054	539 558
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 097 543	-960	2 096 583	- kötelező feladatellátásra	535 504	2 054	537 558
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	363 751	22 270	386 021
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	289 017		289 017	2. Felújítások	47 317	0	47 317
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	355 123		355 123	3. Egyéb felhalmozási kiadások	28 653	0	28 653
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	3 560		3 560
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		27 742	27 742	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	25 093	0	25 093
				4. Fejlesztési céltartalék	97 783	-20 216	77 567
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 714 739	-960	2 713 779
				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	27 742	54 686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 741 683	26 782	2 768 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 741 683	26 782	2 768 465
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 737 464	26 782	2 764 246	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 675 450	26 782	2 702 232
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 233	0	66 233
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	1 666 175	-3 164	1 663 011	Személyi juttatások	1 211 707	-174	1 211 533
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 957	-3 584	791 373	- kötelező feladatellátásra	1 199 715	-174	1 199 541
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	871 218	420	871 638	- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
Közhatalmi bevételek	205 600		205 600	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	227 316	289	227 605
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	224 101	289	224 390
- Helyi adók	181 000		181 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 000		22 000	Dologi kiadások	546 928	1 006	547 934
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	2 600		2 600	- kötelező feladatellátásra	533 730	1 006	534 736
Intézményi működési bevételek	52 192	1 016	53 208	- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
- kötelező feladatellátásra	48 233	1 016	49 249	Egyéb működési célú kiadások:	88 389		88 389
- önként vállalt feladatellátásra	3 959		3 959	- Államháztartáson belülré	65 857		65 857
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	260		260	- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
- önként vállalt feladatellátásra	260		260	- Államháztartáson kívülré	22 532		22 532
				- kötelező feladatellátásra	512		512
				- önként vállalt feladatellátásra	22 020		22 020
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 734	-4 135	69 599
				Tartalékok	29 161		29 161
Költségvetési működési bevételek	1 924 227	-2 148	1 922 079	Költségvetési működési kiadások	2 177 235	-3 014	2 174 221
- kötelező feladatellátásra	1 920 008	-2 148	1 917 860	- kötelező feladatellátásra	2 043 336		2 109 988

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	64 233		64 233
Költségvetési működési hiány	214 921		252 142	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	289 017		289 017				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		27 742	27 742	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944	27 742	54 686
Működési bevételek összesen	2 213 244	25 594	2 238 838	Működési kiadások összesen	2 204 179	24 728	2 228 907
- kötelező feladatellátásra	2 209 025	25 594	2 234 619	- kötelező feladatellátásra	2 139 946	24 728	2 164 674
- önként vállalt feladatellátásra	4 219		4 219	- önként vállalt feladatellátásra	64 233		64 233
Hiány				Többlet	9 065	866	9 931

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

E Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 900	670	100 570	Beruházások	363 751	22 270	386 021
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 229		30 229	Felújítások	47 317		47 317
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 671	670	70 341	Egyéb felhalmozási kiadások:	28 653		28 653
Felhalmozási bevételek	6 994	518	7 512	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	6 994	518	7 512	-Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 560		3 560
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)	25 093		25 093
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 458		42 458	Fejlesztési céltartalék	97 783	-20 216	77 567
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	23 964		23 964				
Költségvetési felhalmozási bevételek	173 316	1 188	174 504	Költségvetési felhalmozási kiadások	537 504	2 054	539 558
Költségvetési felhalmozási hiány	364 188	866	365 054	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	528 439	1 188	529 627	Felhalmozási kiadások összesen	537 504	2 054	539 558
- kötelező feladatellátásra	528 439	1 188	529 627	- kötelező feladatellátásra	535 504	2 054	537 558
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	2 000		2 000
Hiány	9 065	866	9 931	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	871 218	420	871 638
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 249	0	15 249
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 249	0	15 249
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	6 762	1 090	7 852
	TÁMOP-3.2.8-B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	20		20
	MVH területalapú támogatás, zöldtárlal támogatás	2 225	558	2 783
	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	180		180
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői Országúti működésének támogatása	1 691	532	2 423
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	1 721		1 721
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389	0	15 389
	OEK finanszírozás	15 389		15 389
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	822 744	-670	822 074
	Közfoglalkoztatás támogatása	821 848	-670	820 978
	Nyári diákunka	775		775
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat			0
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001 Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	321		321
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	1 573	0	1 573
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás	1 573	0	1 573
	Nyíradony Város Önkormányzata			0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	9 501	0	9 501
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2015. évi elszámolása	9 501		9 501
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 571	670	70 341
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	9 373	0	9 373
	Hazai forrásból	9 373	0	9 373
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" önmű pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
	Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázat	7 840		7 840
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata	191		191
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban” pályázat	580		580
	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világábrós emlékmű felújítás"	538		538
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezői Országúti működésének támogatása	226		226
	Európai Unió forrásból	0	0	0
	"Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" önmű pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére			0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	52 298	670	52 968
	Közfoglalkoztatás támogatása	52 298	670	52 968
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	8 000	0	8 000
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	8 000		8 000
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	260	0	260
	Hajdúsámsoni Fekes Fesztiválja szponzor támogatások	260		260
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42 458	0	42 458
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	42 458	0	42 458
	ÖSSZESEN:	983 607	1 090	984 697

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	1 662 881	-3 164	1 659 717
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 957	-3 584	791 373
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	867 924	420	868 344
	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	68 370	866	69 236
		- kötelező feladatellátásra	64 411	866	65 277
		- 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		27 742	27 742
	Összesen:		2 218 187	25 444	2 243 631
	- kötelező feladatellátásra		2 213 968	25 444	2 239 412
	- önként vállalt feladatellátásra		4 219	0	4 219
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	99 709	670	100 379
		- Fejlesztési célú támogatások	30 229		30 229
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	69 480	670	70 150
	2.	Felhalmozási bevételek	6 994	518	7 512
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	6 994	518	7 512
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 458	0	42 458
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	355 123		355 123
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
Összesen:			504 284	1 188	505 472
Költségvetési bevételek összesen			2 722 471	26 632	2 749 103
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hitelfelvétel		0	0	0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás				0
Bevételek összesen			2 722 471	26 632	2 749 103
- kötelező feladatellátásra			2 718 252	26 632	2 744 884
- önként vállalt feladatellátásra			4 219		4 219
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	817 878	-123	817 755
		- kötelező feladatellátásra	805 886	-123	805 763
		- önként vállalt feladatellátásra	11 992		11 992
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 949	239	120 188
		- kötelező feladatellátásra	116 734	239	116 973
		- önként vállalt feladatellátásra	3 215		3 215
	3.	Dologi kiadások	394 975	478	395 453
		- kötelező feladatellátásra	381 777	478	382 255
		- önként vállalt feladatellátásra	13 198		13 198
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 389	0	88 389
	5.	- Államháztartáson belülre	65 857		65 857
		- kötelező feladatellátásra	52 049		52 049
		- önként vállalt feladatellátásra	13 808		13 808
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 532	0	22 532
	7.	- kötelező feladatellátásra	512		512
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	22 020	0	22 020
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 734	-4 135	69 599
	10.	Tartalékok	29 161	0	29 161
	11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		Összesen:	1 524 086	-3 541	1 520 545
		- kötelező feladatellátásra	1 459 853	-3 541	1 456 312
		- önként vállalt feladatellátásra	64 233	0	64 233
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	357 669	22 270	379 939
	2.	Felújítási kiadások	47 317	0	47 317
	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)	25 093	0	25 093
	7.	Tartalékok	97 783	-20 216	77 567
	8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	531 422	2 054	533 476
Költségvetési kiadások			2 055 508	-1 487	2 054 021
Finanszírozási kiadások			666 963	28 119	695 082
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	640 019	377	640 396
		- Működési célú	633 874	377	634 251
		- Felhalmozási célú	6 145		6 145
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 944	27 742	54 686
Kiadások összesen			2 722 471	26 632	2 749 103
- kötelező feladatellátásra			2 656 238	26 632	2 682 870
- önként vállalt feladatellátásra			66 233	0	66 233
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		100 000		297 937 110
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)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710	-	-	-	64 504 710
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000				42 160 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400				10 655 400
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 801	37 262 700				37 262 700
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 026	12 816 300				12 816 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				38 704 397
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000		100000		900 000
6.	A 2015. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				303 403
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				265 154 316		160 570		264 993 746
	Eszterlánc Óvoda				265 154 316	-	160 570	-	264 993 746
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,2	112 582 400				112 582 400
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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		-574 400		55 716 800
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,2	1 372 000		-14 000		1 358 000
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		-133 334		12 133 333
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				1 362 500
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				8 439 549	-	561 164	0	9 000 713
(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
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 2014. dec. 31-éig szerezte meg a végzettségét						561 164		561 164
(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 gyermekvédelmi feladatainak támogatása				213 314 802		3 866 403		209 948 399
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				123 925 195
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				89 389 607	-	-	3 366 403	86 023 204
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,71	17 478 720			293 760	17 772 480
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 716 000			332 631	40 048 631
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 557 907			142 556	9 700 463
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	39 714	22 636 980			-4 135 350	18 501 630
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140	-	-	-	15 733 140
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 733 140	-	-	-	15 733 140
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140				15 733 140
V.	Egyéb központi támogatások				2 916 790	0	-	-156 445	2 760 345
	2016. évi bérkompenzáció				2 916 790			-156 445	2 760 345
	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 érdekeltségnövelő támogatás				229 000				229 000
	Összesen:				825 185 158	-	-	3 583 418	821 601 740

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.			Elbátortak pénzbeli juttatásai			2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	30 951		30 951	8 934		8 934	3 323		3 323			0			0	43 208	0	43 208
Közműfenntartás és működtetés	013320			0			0	100		100			0			0	100	0	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	500		500	135		135	53 702		53 702	12		12			0	54 349	0	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	-29	4 257			0	7 211	-29	7 182
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	0	35 434	35 434			0	0	35 434	35 434
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0	9 708	-9 708	0			0	9 708	-9 708	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0	6 756	-6 756	0			0	6 756	-6 756	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0	13 236	-13 236	0			0	13 236	-13 236	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0	3 576	-3 576	0			0	3 576	-3 576	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0	1 640	-1 640	0			0	1 640	-1 640	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0	518	-518	0			0	518	-518	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	761 171		761 171	103 751		103 751	87 369	-670	86 699	7 673		7 673			0	959 964	-670	959 294
Út, autópálya építés	045120			0			0	700		700			0			0	700	0	700
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 513	-123	2 390	676	-33	643	14 577		14 577			0			0	17 766	-156	17 610
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	978		978			0			0	978	0	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	300	3 431			0			0	3 131	300	3 431

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
Közüvilágítás	064010			0			0	46 859		46 859			0			0	46 859	0	46 859
Zöldterület kezelés	066010	6 397		6 397	1 724		1 724	9 319	558	9 877			0			0	17 440	558	17 998
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 079		4 079	1 419	272	1 691	73 273	-540	72 733	500		500			0	79 271	-268	79 003
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 853		2 853			0			0	2 853	0	2 853
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	275		275	95		95	30 649	500	31 149			0			0	31 019	500	31 519
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	371		371			0			0	371	0	371
Család- és névvelmi 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, edzőiáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 131		3 131			0			0	3 131	0	3 131
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 688	330	16 018			0			0	15 688	330	16 018
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	500		500	500	0	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	-4 135	18 502	22 637	-4 135	18 502
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0		29	29	15 597	0	15 597	15 597	29	15 626
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	19 500		19 500	19 500	0	19 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107080			0			0			0			0	13 000		13 000	13 000	0	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	5 870	0	5 870			0			0	5 870	0	5 870
Kötelező feladatok kiadásai összesen		805 886	-123	805 763	116 734	239	116 973	381 777	478	382 255	52 561	0	52 561	73 734	-4 135	69 599	1 430 692	-3 541	1 427 151

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			
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	6 982	13768			0	6786	6982	13 768
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055										6 282	-6 282	0				6282	-6282	0
Házi segítségnyújtás	107052										700	-700	0				700	-700	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	066020	3 730		3730	983		983			0	300	0	300			0	5013	0	5 013
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200		1200			0	1200	0	1 200
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	2 459		2459			0			0	2459	0	2 459
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	18 260		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	2 300		2300			0	2300	0	2 300
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		11 992	0	11 992	3 215	0	3 215	13 198	0	13 198	35 828	0	35 828	0	0	0	64 233	0	64 233
Mind összesen		817 878	-123	817 755	119 949	239	120 188	394 975	478	395 453	88 389	0	88 389	73 734	-4 135	69 599	1 494 925	-3 541	1 491 384

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

E Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti és lízing díj	7 973		7 973
2	Lakbérek			0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 862		8 862
4	Szolgáltatások ellenértéke	157		157
5	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	23 964		23 964
6	Intézményi ellátás díj bevétele	1 943		1 943
7	ÁFA	8 739		8 739
8	Kamatbevételek	700		700
9	Egyéb sajátos bevételek	3 959		3 959
10	Kártérítések bevételei	912		912
11	Egyéb működési bevételek	2 417		2 417
12	Közfoglalkoztatási program bevételei	8 744	866	9 610
13	Működési bevételek összesen	68 370	866	69 236
14	Vállalkozók kommunális adója			0
15	Magánszemélyek kommunális adója	45 000		45 000
16	Iparüzési adó	130 000		130 000
17	Építményadó	6 000		6 000
18	Helyi adók összesen	181 000	0	181 000
19	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	100		100
20	Bírságok, pótlékok	2 500		2 500
21	Környezetvédelmi bírság			0
22	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	2 600	0	2 600
23	Átengedett SZJA 8%			0
24	Jöv.különbség mérséklése			0
25	Gépjárműadó	22 000		22 000
26	Átengedett központi adók összesen	22 000	0	22 000
27	Közhatalmi bevételek összesen	205 600	0	205 600
28	Önk. lakások értékesítése	112		112
29	Gépek, berendezések értékesítése	1 330		1 330
30	Önk. földterület értékesítése	5 552	518	6 070
31	Pénzügyi befektetések bevételei			0
32	Egyéb felhalmozási bevételek			0
33	Felhalmozási bevételek	6 994	518	7 512
34	Összesen	280 964	1 384	282 348

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)	19 500		19 500
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 129	-200	4 929
Települési Temetési támogatás	2 500		2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	348	-348	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 371	50	1 421
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	22 637	-4 135	18 502
Köztemetés	500	150	650
Közgyógyellátás	500		500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (70 év felettiek)	6 000		6 000
Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 249	348	15 597
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	73 734	-4 135	69 599

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

E Ft-ban

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Felújítás	Bekerülési költségből		2015.12.31.-ig felh.		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
sz.			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	24 363	14 541		14 541	0			14 541					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	25 601	25 601		25 601	0			25 601					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062	2 062		2 062	0	635		1 427					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684	115 307		27 645	87 662	9 271		18 374	87 662				
5	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200	429		200	229			200	229				
6	Kistérségi Start Minta program (egyedi mezőgazdasági 127 fős)	2014	34 423	34 423		4 493	29 930	3 793	29 580	700	350				
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 125 fős 100%-os támogatottság (2015. 12. 15 - 2016. 02. 29.)	2015	3 701	3 701		0	3 701				3 701				
8	9/2016. (I. 28.) öh. sz. határozat alapján Kiss u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása	2016	13 500	13 500		13 500	0			13 500					
9	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620	7 620		7 620	0			7 620					
10	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290	4 290		4 290	0			4 290					
11	263/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján OKTF NHI üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztéséről szóló pályázathoz önerő biztosítása	2015	15 840	15 840		8 000	7 840			8 000	7 840				
12	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	2 218	2 218		2 218	0			2 218					
13	Hajdúsámson településrendezési tervének elkészítéséhez szükséges digitális alaptérképek beszerzésének fedezete a 2/2016. (I. 12.) öh. számú határozat alapján	2016	0	0		0	0			0					
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	9 443		9 443	0			9 443					

S.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből	Saját forrás	Támogatás	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
	Feladat, cél megnevezése		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 Hajdúsámsoni Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása, pénzmaradványból bútorbeszerzés	2016	4 000	5 335		5 335	0			5 335					
18	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	400	400		400	0			400					
19	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan	2016	2 000	2 000		2 000	0			2 000					
20	88/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétjének rendelkezésre bocsátása	2016	3 000	3 000		3 000	0			3 000					
21	Járási start mintaprogram 130 fős Mezőgazdasági egyedi program (2016. 03. 03. - 2017. 02. 28.)	2016	21 351	15 984		0	15 984				15 984				
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 épületszármányának nyílászáróira felszerelésre kerülő szűnyoghálók 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.			Beruházás				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
	Feladat, cél megnevezése													
32	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495	4 495	4 495	0		4 495						
33	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605	1 605	1 605	0		1 605						
34	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 020	3 020	3 020	0		3 020						
35	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	0	0	0	0		0						
36	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400	1 400	1 400	0		1 400						
37	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706	5 706	5 706	0		5 706						
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.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség										
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	1 246	1 246		1 246	0			1 246				
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 átaikftási 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. sz.	Intézmény neve	Kezdeti 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 kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	2016	6 900	6 900		6 900	0			6 900					
53	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan 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 felől 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 maradv 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	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											
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					
61	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500	500		500	0			500					
62	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 (Padok beszerzése)	2016	110	110		0	110			110					
63	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700	700		700	0			700					
64	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000	6 000		6 000	0			6 000					
65	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése”elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600	21 600		21 600				21 600					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			469 436	429 300	0	250 975	178 325	13 699	29 580	237 275	148 745	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	2016			50	50	470			50	470				

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 Áfával csökkentett összköltség										
4	149/2014. (VI. 04.) öh. sz. határozat alapján Csukásné Dr. Berettyán Barbara a 4. felnőtt háziorvosi körzet kialakítása érdekében saját költségén elvégzett felújítási munkák a 992 000 forint erejéig (mely beszámításba kerül a bérleti díjban)	2016			992	992				992				
5	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294	5 294	30 000			5 294	30 000			
6	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016			7 988	7 988				9 322				
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	45 513	14 977	31 006	0	0	16 311	31 006	0	0	0
TARTALÉKOK										77 567				
1	Jóítéljesítési és teljesítési garanciák tartaléka									2 541				
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									974				
3	Környezetvédelmi alap tartalék									53				
4	Fejlesztési céltartalék			0						27 731				
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztaási prog. bevétele)									3 810				
6	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									42 458				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				429 300	45 513	265 952	209 331	13 699	29 580	331 154	179 751	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

E Ft-ban

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből		2015.12.31-ig felhasznált		2016. évi előirányzat		2017. évi el.	
				Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
				Hazai	Európai Unió	Hazai	Európai Unió	Hazai*	Európai Unió		
1	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	2015	457				136		321		
2	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	6 400	6 400				6 400			
3	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100	2 100				2 100			
4	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100	4 100				4 100			
5	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	400	400				400			
6	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 913	6 913				6 913			
7	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	17 000	17 000				17 000			
8	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megalapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint	2016	2 400	2 400				2 400			

9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére, Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet	2016	24 050	24 050						24 050			
10	204/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges Projekt Terv elkészítésére fedezet biztosítása	2016	3 400	3 400						3 400			
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1.7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600	21 600						21 600			
ÖSSZESEN:			88 820	88 363	0	0	0	0	156	88 363	0	321	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	25 009	4 152	29 161
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000	19 161	29 161
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 megnyitáshoz 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 Izei Fesztiválja és Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére		-3 800	
11	172/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján pénzeszköz átadás Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázati önréjéhez		-361	
12	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16. felhívásához kapcsolódóan, a 2016. május 30. napján megalakult Hajdúsámsoni Helyi Közösség pályázatot nyújt be a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésére. Alapdokumentumok, belső jogi normák elkészítésére, szakértői tanácsadásra bruttó 19 050 000 forint, közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 5 000 000 forint fedezet		-24 050	

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 Prevenciók 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 Prevenciók programok támogatására elnevezésű program önrészeinek biztosítása		-25	
19	278/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat alapján a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete részére nyújtott támogatás		-200	
20	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 Prevenciók programok támogatására elnevezésű pályázatot a kiíró nem támogatta		160	
21	295/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása, rászoruló gyermekek megsegítése céljából		-200	
22	316/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gázkazán megújításának fedezete		-116	
23	315/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Könyvtári 2017. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében könyvvásárlás fedezetének biztosítása		-100	
1.b	Általános tartalék a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának jogcímeire	15 009	-15 009	0
1	82/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ létrehozása		-4 000	
2	83/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján tárgyi eszközök beszerzése, és beruházások (kerítés, állattartó épületek) létesítése közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan		-2 400	
3	128/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a közfoglalkoztatáshoz szükséges 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	40 831	77 567
2.a	Fejlesztési céltartalék	30 000	-2 269	27 731
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 épületszárnyának nyílászáróira felszerelésre kerülő szúnyoghálók fedezete		-142	
5	103/2016. (III. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületében, a gyógyászati segédeszköz bolthoz tartozó földszinti WC helyiség kialakításának fedezete		-185	
6	115/2016. (IV. 7.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Szatmári u. 16 sz. alatti Bölcsőde udvarán öntözőrendszer kialakításának fedezete		-450	
7	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól Támogatási szerződés alapján		8 000	
8	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-6 400	
9	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete		-2 100	
10	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete		-4 100	
11	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a 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 munkához fedezet biztosítása	-5 331	
27	201/2016. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templom tornyának felújítása céljából pénzeszköz átadás fedezet biztosítása	-2 000	
28	2/2016. (I. 12.) öh. sz. határozat alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által visszafizetett digitális alaptérkép költségének rendezése	242	
29	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	-508	
30	216/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc óvodában az 1. számú tűzcsapszekrényben bekövetkezett csőtörés miatti káresemény helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	-1 500	
31	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	-150	
32	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusú kistráktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása	-533	
33	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának	-800	

34	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli 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 porszívó 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	
42	279/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete		-500	
43	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		380	
44	306/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele		-700	
45	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete		-6 000	
46	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint		-21 600	
47	NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út építése érdekében kisajátítás után kapott összegek		518	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)		3 810	3 810
1	Uborkaértékesítés bevétele		3 758	

2	225/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében 1 db Chery típusu kistraktor és 1 db önjáró fűnyíró beszerzéséhez fedezet biztosítása		-3 758	
3	Uborkaértékesítés bevétele		3 710	
4	Uborkaértékesítés bevétele		734	
5	277/2016. (XII. 24.) öh. sz. határozat alapján 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében dologi kiadások fedezete		-1 500	
6	Termékértékesítés bevétele		866	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	6 736	-3 168	3 568
1	Jólteljesítési és teljesítési garanciák tartaléka	5 709	-3 168	2 541
2	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	974		974
3	Környezetvédelmi alap tartalék	53		53
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)		42 458	42 458
	Összesen:	61 745	44 983	106 728

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	1 573	0	1 573
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 573	0	1 573
		- 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:	5 826	0	5 826
		- kötelező feladatellátásra	5 826	0	5 826
		- 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			5 826	0	5 826
Finanszírozási bevételek			250 713	0	250 713
	1.	Intézményfinanszírozás	250 713	0	250 713
		- Állami támogatás	167 998	-22 145	145 853
		- Önkormányzati támogatás	82 715	22 145	104 860
Bevételek összesen			256 539	0	256 539
- kötelező feladatellátásra			256 539	0	256 539

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	143 865	-50	143 815
		- kötelező feladatellátásra	143 865	-50	143 815
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	50	39 578
		- kötelező feladatellátásra	39 528	50	39 578
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	69 780	0	69 780
		- kötelező feladatellátásra	69 780	0	69 780
		- 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
		Összesen:	253 173	0	253 173
		- kötelező feladatellátásra	253 173	0	253 173
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 366		3 366
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
		Összesen:	3 366	0	3 366
		Költségvetési kiadások	256 539	0	256 539
		- kötelező feladatellátásra	256 539	0	256 539
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	Létszám		40		40

E Ft-ban

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	6 016	150	6 166
		- kötelező feladatellátásra	6 016	150	6 166
		- 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	150	10 377
	- kötelező feladatellátásra		10 227	150	10 377
	- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0	
3. Felhalmozási bevételek	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	150	10 377
Finanszírozási bevételek			364 103	378	364 481
4. Felhalmozási bevételek	1.	Intézményfinanszírozás	364 103	378	364 481
		- Állami támogatás	321 981	378	322 359
		- Önkormányzati támogatás	42 122		42 122
Bevételek összesen			374 330	528	374 858
- kötelező feladatellátásra			374 330	528	374 858
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	235 828	0	235 828
		- kötelező feladatellátásra	235 828	0	235 828
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 014	0	64 014
		- kötelező feladatellátásra	64 014	0	64 014
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	72 456	528	72 984
		- kötelező feladatellátásra	72 456	528	72 984
		- 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:	372 298	528	372 826
		- kötelező feladatellátásra	372 298	528	372 826
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 032	0	2 032
	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:	2 032	0	2 032
Költségvetési kiadások			374 330	528	374 858
- kötelező feladatellátásra			374 330	528	374 858
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

E Ft-ban

[illegible]

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

E Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	984	0	984
		- kötelező feladatellátásra	984	0	984
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	263		263
	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
		Összesen:	2 968	0	2 968
		- kötelező feladatellátásra	2 968	0	2 968
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	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			3 159	0	3 159
Finanszírozási bevételek			25 203	-1	25 202
	1.	Intézményfinanszírozás	25 203	-1	25 202
		- Állami támogatás	16 675	-1	16 674
		- Önkormányzati támogatás	8 528		8 528
Bevételek összesen			28 362	-1	28 361
- kötelező feladatellátásra			28 362	-1	28 361
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	14 136	-3	14 133
		- kötelező feladatellátásra	14 136	-3	14 133
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 825	2	3 827
		- kötelező feladatellátásra	3 825	2	3 827
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	9 717	0	9 717
		- kötelező feladatellátásra	9 717	0	9 717
		- 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:	27 678	-1	27 677
		- kötelező feladatellátásra	27 678	-1	27 677
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	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
		Összesen:	684	0	684
Költségvetési kiadások			28 362	-1	28 361
- kötelező feladatellátásra			28 362	-1	28 361
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

E Ft-ban

[illegible]