

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúsámson Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

„A”

I. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet indokolása

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 282/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozattal elfogadott 2017. évi költségvetés összeállításához meghatározott irányelvek, valamint a képviselő-testület 2017. évi költségvetést érintő döntései és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a kormány 2010 óta jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Ezekre az eredményekre támaszkodva és ezeket a továbbiakban is szem előtt tartva készült el a 2017. évi költségvetési törvényjavaslat.

A 2017. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet

Magyarország 2017. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel fogadta el.

A 2017. évi költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb szempont. A kormány azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját érdekében. A jövő évi költségvetés egy másik lényeges szempontja, hogy biztonságot nyújtson a családok számára. Mindezeknek megfelelően a 2017. évi költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése.

Az adócsökkentés tehát a kormány politikájának legfontosabb sarokpontja, 2017-ben ezért továbbra is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcs, mely az egyik legalacsonyabb Európában. Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1. napjától 5%-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) vonatkozó általános forgalmi adó tartalom. Ezt megelőzően a sertéshúsról szóló Áfa tartalom már 2016-ban ugyanilyen mértékre mérséklődött. A legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó Áfa csökkentés tulajdonképpen a rezsicsökkentés egy újabb nagyon fontos lépése, mely jelentősen csökkenti az idős emberek megélhetési költségeit. Szintén csökkenti az adóterheket az is, hogy 18%-ra mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az internet-hozzáférésre vonatkozó Áfakulcs. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egy magyar családnál átlagosan 35-40 ezer forinttal több pénz maradhat.

A Kormány a 2017. évre vonatkozóan a GDP-hez viszonyítva 2,4%-ban határozta meg az európai uniós módszertan szerinti hiánycélt.

Ahogy az elmúlt években, úgy 2017-ben továbbra is fontos feladat az uniós támogatások átszervezése, ezáltal a hatékony felhasználás elősegítése oly módon, hogy a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe kerüljenek. A 2017. év több tekintetben is fordulópontot jelent. Magyarország az új periódus (2014-2020) kihívásaival felkészülten néz szembe, így a 2017. évi kifizetések nagyságrendje várhatóan megközelíti a korábbi évek kiemelkedően magas értékeit, fenntartva a gazdasági növekedés lendületét.

Az államháztartás céljai és keretei

A 2017. évi költségvetés célja, hogy segítse a gazdaság további élénkülését, emellett elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában.

A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2017. év főbb célkitűzései a következők:

- az otthonteremtési program felfuttatása,
- az alapvető élelmiszereket terhelő adóteher jelentős mérséklése,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése,
- a pedagógus-életpálya, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya folytatása, az egészségügyi, a szociális, a felsőoktatási és kulturális területen megszülető bérintézkedések finanszírozása,
- a 2016. év második felében bevezetésre került az állami tisztviselői életpálya a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, majd 2017. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivataloknál is,
- 2017-ben a költségvetés számol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjainak béremelésével is,
- a jövő évben a költségvetés jelentős összeget tartalmaz a hazai forrásból megvalósuló beruházásokra, fejlesztésekre,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg, azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító Modern Városok Program fejlesztéseinek végrehajtása,
- felsőoktatási, kulturális, köznevelési és sportberuházások, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatások,
- az online pénztárgépek kötelező használata II. üteméhez kapcsolódó, a bankkártya-elfogadóhelyek számának növeléséhez kapcsolódó, valamint az elektronikus számlarendszer bevezetése révén további gazdaságfehérítés elősegítése,
- a pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése, a hitelintézeti járadék megszüntetése által a hitelezés bővítésének elősegítése.

Összegezve, a 2017. évi költségvetés biztosítani fogja a Kormány azon vállalásait, melyek hozzájárulnak a stabilitás megőrzéséhez, egyben fokozatosan érezhető pozitív változásokat eredményeznek az emberek és a vállalkozások mindennapi életében.

A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása

II. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához támogatást biztosít a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében, mely szerint:

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

Továbbra is rendelkezésre állnak az alábbiakban felsorolt állami támogatások:

- a települési önkormányzatok működésének támogatása,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
- a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- beszámítás, kiegészítés.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

- önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása.

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

- lakossági közműfejlesztés támogatása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 - óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
- óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása,
- közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása,
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

III. A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján:

- (2) bekezdés: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdés: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

- az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel=naptári éven belül visszafizetendő hitel),
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges.
- Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

Egyéb önkormányzatot érintő rendelkezések

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogyanatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

IV. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Haidúsámsonban

1. Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)

Az önkormányzat által fenntartott Eszterlánc Óvoda meghatározó szerepet tölt be a település életében. Az intézményben jelenleg támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámok alapján 2016/2017. nevelési év 443 gyermek, 2017/2018. nevelési év 460 gyermek harmonikus nevelését biztosítják. Gondoskodnak a rájuk bízott gyermekek testi, lelki, erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről az egyéni képességek figyelembevételével, segítik a rászoruló gyermekek felzárkóztatását, valamint a gyermekek beilleszkedését az óvodai közösségbe.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján az elismert létszám figyelembe vételével átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 2017. évtől 22% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézmény(ek)ben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

Az óvodaműködtetési kiadásokra 81 700 Ft/fő/év (a tényleges gyermeklétszám alapján) támogatást biztosít a költségvetési törvény. A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

- A költségvetési törvény kiegészítő támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások fedezetére.

2. Gyermekétkeztetés

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés, a feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg, mivel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatnak kell gondoskodni az óvodai és az állami fenntartású iskolai gyermekélelmezés biztosításáról.

A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást nyújt a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 22% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A központi költségvetés támogatást biztosít továbbá „Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” jogcímen a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ)

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra, a szociális ellátásokat érintő gazdálkodási feladatokat a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási formában történő feladatellátásra járó állami támogatás igénylésére a társulás székhelye szerinti Nyíradony Város Önkormányzata jogosult.

A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2017. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő állami támogatásra jogosultak.

4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények - a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység - összevontan működnek. Ennek köszönhetően egy helyen megtalálható minden, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszeszes könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes internet szolgáltatással, e-Magyarország Ponttal, állandó és időszakos kiállításokkal, rendezvényszervezéssel áll az intézmény a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetési törvény a 2017. évben is önálló előirányzatot biztosít támogatást. A támogatás mértéke lakosonként 1 140 Ft, ami Hajdúsámson 13 935 fős lakosságának figyelembevételével éves szinten 15 885 900 forint. A költségvetési törvény szerint továbbra is lehetőség lesz közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevitelére.

5. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2017. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, mely szintén az önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá. Mindezek mellett kivételes esetben az egyedi működési problémák kezelésére az önkormányzat pályázat útján rendkívüli támogatást igényelhet, ha a működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása ezt indokolja.

Az önkormányzati törvényben meghatározott, központi támogatással nem finanszírozott területeken racionalizálási intézkedéseket szükséges hozni, mivel ezen feladatok ellátására az önkormányzat saját bevételeiből, illetve a gépjárműadó 40%-ából kell a fedezetet biztosítani. További mozgástere az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs a feladatalapú támogatási rendszer következtében, így az önként vállalt feladatok kiadásait minimalizálni kell arra a szintre, mely mellett a kötelező feladatok ellátása teljes körűen biztosítható.

A 2017. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

V. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került kimunkálásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – költségvetési maradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletek – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

A működési költségvetésben hiány nem tervezhető.

Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

A 2017. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2016. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően májusban egészül ki a költségvetés.

A rendelet-tervezet alapján a 2017. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:

Bevételek mindösszesen:	1 632 985 605 Ft
Kiadások mindösszesen:	1 632 985 605 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 192 670 522 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 605 243 203 Ft
Költségvetési hiány:	412 572 681 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható):	440 315 083 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	412 572 681 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:	1 176 188 522 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 350 709 203 Ft
Költségvetési hiány:	174 520 681 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	202 263 083 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	174 520 681 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására**szolgáltató 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:	16 482 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	254 534 000 Ft
Költségvetési hiány:	238 052 000 Ft

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

Előző évi pénzmardvány:	238 052 000 Ft
-------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:**Költségvetési hiány külső finanszírozására****szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 E Ft

A 2017. évi működési költségvetésben jelentkező költségvetési hiány **174 520 681 Ft**, melynek fedezetére a 2016. évi költségvetési maradvány biztosít fedezetet. A felhalmozási költségvetés hiánya a felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal kezelhető, mely a 2017. évi költségvetésben tervezésre került **238 052 000 Ft** összegben. A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított.

A likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid hitel-keret áll rendelkezésre, mely 2017. december 31. napjáig vehető igénybe a Stabilitási törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőivel, a kisebbségi önkormányzat elnökével és a szakszervezetek képviselőivel az egyeztetések megtörténtek.

A Képviselő-testület bizottságai által az előterjesztés megtárgyalásra kerül, a Pénzügyi Bizottság által írásban megfogalmazott véleménnyel, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt terjesztjük a Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előírányatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK

I. TÁMOGATÁSOK

Tervezett előirányzat összesen: 930 818 172 Ft

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Tervezett előirányzat összesen: 930 818 172 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (6/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat összesen: 794 242 172 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2017. évi mutatószámok, valamint a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímeken jogosult támogatásra:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Jogcím száma	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
I.+V.	Helyi önkormányzati feladatok támogatása összesen	308 792 498
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 846 993
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	260 808 360
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	42 200 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 119 750
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	238 633
V. 1. 1.	1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	46 945 505

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
	Eszterlánc Óvoda összes támogatása	328 186 652
A	Óvodát érintő köznevelési támogatás	269 707 676
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	222 192 410
2.	Óvodaműködtetés támogatása	36 656 066

5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 859 200
III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	58 478 976
5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 233 920
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	41 245 056

Az Óvoda vonatkozásában jelentős többletkiadás a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1. napjától történő megemlése. Ezen felül a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkörökben foglalkoztatottak illetménye nem lehet kevesebb mint a garantált bérminimum százhet százaléka, három százalékot pedig munkáltatói mérlegelés alapján kell kiosztani ezen dolgozók között.

A működtetéshez kapcsolódóan az intézményt megillető támogatás 81 700 Ft/fő/év fajlagos összeg. Az óvodai gyermekétkeztetési feladatokra a finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen 58 478 976 forint költségvetési forrás biztosított.

Állami fenntartású iskolát érintő támogatások

II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Támogatás összege
III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	9 268 552
5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 268 552

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének működéséhez és a gyermekek étkeztetési feladataira biztosított költségvetési támogatás jelenik meg a fenti táblázatban.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

III.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	19 608 570
5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	19 608 570

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Figyelemmel erre, a szünidei étkeztetés keretében, függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges életkortól függően a következők szerint:

- bölcsőde: 5 hónapos kortól 2,5 éves korig,
- óvoda: 2,5 éves kortól 6 éves korig,
- általános iskola: 6 éves kortól 14 éves korig
- gimnázium: 14 éves kortól 18 éves korig.

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében a 2017. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanapon, a tavaszi szünidőben 3 munkanapon, őszi szünidőben 3 munkanapon, téli szünidőben 7 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (önkormányzat)

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Támogatás összege
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	112 500 000
	A támogatás a III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, és a III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása jogcímek szerinti feladatok állami támogatással nem fedezett részére, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatásához járul hozzá.	

A 2017. évi támogatás összegének kiszámításához figyelembevételre kerül az önkormányzat adóerő-képessége, a 2016. évi közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma, a településen élő 60 év feletti létszáma, a település lakosságszáma.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása előirányzat használható a helyi megállapítású szociális ellátások fedezetére, a fennmaradó összeg átcsoportosítható a gyermekétkeztetési feladatok állami támogatással nem fedezett részére, közcélú foglalkoztatás önjelére, a társulásban ellátott szociális ellátó rendszer önkormányzati hozzájárulásának kiegészítésére.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Támogatás összege
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	15 885 900
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 885 900

A támogatás a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot.

Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Alapnormatíva	Társulási kiegészítő normatíva
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 084 000	3 263 000
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 400 000	
c)	Szociális étkeztetés	5 813 000	581 000
d)	Házi segítségnyújtás	5 670 000	1 701 000
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962 000	981 000
j)	Gyermekek napközbeni ellátása		
ja)	Bölcsődei ellátás	26 097 000	
l)	Támogató szolgálat	4 142 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	632 000	
	Társulási feladatellátásra összesen	52 716 000	3 263 000

A társulásban történő feladatellátás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Nyíradony Város Önkormányzata jogosult a társulás által fenntartott intézmények működéséhez kapcsolódó alap- és kiegészítő támogatás igénylésére.

A tervezett támogatási bevételek az ezen a jogcímenen érkező támogatási összegeket nem tartalmazzák, azok tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra az előterjesztésben.
A 2017. évben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatására a társulási kiegészítéssel együtt **55 979 000** forint állami támogatást kapott Nyíradony Város Önkormányzata. Hajdúsámson Város Önkormányzatának hozzájárulása 2017. évben **50 828 000** forint, ami jelentős mértékű, több mint **8 412 000** forintos növekedést mutat ezen feladatok tekintetében 2016. évhez viszonyítva.

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 136 576 000 Ft.

a) A központi ügyeleti feladatok ellátásához **15 561 000 Ft** várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

b) A közfoglalkoztatás támogatására **120 415 000 Ft** bevétel került tervezésre az előző évről áthúzódó, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatallal megkötött jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján.

c) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatásának átutalása 2017. évben fog megvalósulni **600 000 Ft** összegben.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A költségvetés ezen a jogcímen nem tartalmaz előirányzatot.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6/C. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 212 010 000 Ft

1. Helyi adók

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

Az adócsoporthoz rendelkezésre álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	(Ft-ban)
			2017. évi terv
Építményadó:	5 556 000	4 641 000	4 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	44 608 000	44 212 000	44 000 000
Iparűzési adó	156 962 000	117 460 000	140 000 000
Összesen:	207 126 000	166 313 000	188 000 000

Az Iparűzési adó 140 000 000 Ft bevételéből 20 000 000 Ft tartalékba van helyezve, melynek felhasználása az adóbevételek teljesülése esetén lesz lehetséges.

Az adómértékek a hatályos helyi adóról szóló rendeletben foglaltak szerint a következők:

- **építményadó:** az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
- **kommunális adó:** a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyaként, illetőleg Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 5.§-a alapján lakásbérleti jogonként **10 000 Ft**.
- **iparűzési adó:** az adó évi mértéke, az **adóalap 2 százaléka**.

2. Átengedett központi adók

Tervezett előirányzat: 22 500 000 Ft

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Gépjárműadóból származó bevételként 22 500 000 Ft (56 250 000 Ft * 40%) került tervezésre.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek

Tervezett előirányzat: 1 510 000 Ft

A 2017. évre a teljesítési adatok figyelembe vételével a pótlékok, szabálysértési és egyéb bírság címén tervezett előirányzat **1 510 000 Ft**.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 49 730 350 Ft

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, kamat bevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.

A számviteli előírások miatt ezen a jogcímen jelenik meg a települési ivóvíz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó 16 370 000 Ft összegű díjbevétel is, mely a költségvetésben a felhalmozási mérlegben szerepel, hiszen ez az önkormányzat felhalmozási bevételét növeli és csak ivóvíz-, illetve szennyvízhálózat felújítására, bővítésére fordítható.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Tervezett előirányzat: 112 000 Ft

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és egyéb felhalmozási bevételek jogcímen a korábbi években értékesített önkormányzati lakások **112 000 Ft-os** törlesztő részlete jelenik meg.

V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz a jelenlegi információk szerint nem várható, így ezen a jogcímen tervadat nem szerepel.

VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY)

A 2016. évben képződött költségvetési maradvány összege a költségvetési hiány belső finanszírozására, kezelésére szolgál. A 2017. évi rendelet-tervezet nem tartalmazza teljes egészében a 2016. évi költségvetés áthúzódó kiadásait. Ezekkel a tételekkel a zárszámadás elfogadását követően 2017. májusában egészül ki a költségvetés.

1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 202 263 083 Ft

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2016. évet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A tervezett előirányzatból 112 487 732 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, mely a közfoglalkoztatási programokra 2016. évben érkezett előlegek összegét 57 231 000 Ft, valamint a 2017. évi állami támogatásból 2016. év decemberében megelőlegezésre kerülő 27 742 402 Ft összeget tartalmazza. Ezen felül 2 pályázathoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt maradvány 27 514 330 Ft.

Ezekhez az összegekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok betervezésre kerültek a kiadási előirányzatok közé, ugyanis ezek a kiadások már a 2016. évi zárszámadási rendelet elkészítése előtt jelentkeznek, ezért szükséges a költségvetésben a bevételi és kiadási oldalon is megjeleníteni azokat. A szabadon felhasználható maradvány összege 89 775 351 Ft előzetes kalkulációk alapján került tervezésre a költségvetésbe, (ami a működési hiány fedezetére szolgál) a további, végleges pénzmaradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően, a pontos adatok ismeretében kerül meghatározásra, majd beépítésre a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Tervezett előirányzat: 238 052 000 Ft

A tervezett felhalmozási maradvány kötelezettséggel terhelt része 206 229 000 Ft, mely a képviselő-testület előző évben vállalt, áthúzódó kötelezettségeiből (kiadási előirányzatok a 6/F. mellékletben látható), valamint a 2016. évben befolyt, kötött célra felhasználható összegekből származik, melyek a következők:

- a 2016. évben a közfoglalkoztatási program keretében értékesített termények bevétele: 3 810 000 Ft,
- a bérletértékesítésből származó bevétel, környezetvédelmi alap: 1 130 000 Ft,
- a víz-, és szennyvízhálózat üzemeltetéséből, a bérletértékesítésre befolyt, elkülönített összegek: 41 633 000 Ft,
- Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések: 43 155 000 Ft,

A szabad maradvány összege 31 823 000 Ft (ami a felhalmozási hiány fedezetére szolgál), mely előzetes kalkuláción alapszik, véglegesen a zárszámadáskor kerül meghatározásra.

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK BEVÉTELEI (HITELEK)

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A rendeletben sem működési, sem felhalmozási hitel felvétel nem került tervezésre.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A 2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek létszámkerete mindösszesen **147 fő** foglalkoztatását teszi lehetővé (10. számú melléklet szerinti bontásban).

A 2017. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma az előző évi foglalkoztatotti létszámot alapul véve került meghatározásra, a tervezett létszám 400 fő.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Tervezett előirányzat: 644 917 900 Ft

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 2017. évben változatlanul 38 650 Ft.
- A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítás alapja: 20 000 Ft.
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft.

- A kötelező legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum összege, melyet a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete szabályoz, biztosításra került az Önkormányzat minden érintett munkavállalójára részére a következők szerint:
 - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén **127 500 Ft/hó**.
 - A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **161 000 Ft/hó**
- Módosultak a kedvezményesen adható béren kívüli juttatások adókötelezettségei, ezért az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a béren kívül adható juttatás a készpénzben adható az éves keretösszeget meg nem haladó pénzösszeg, mely 5 000 E Ft/hó/fő összegben került tervezésre.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó 200 000 Ft/fő/év cafetéria juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet a munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen került tervezésre.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Kttv. szerinti teljesítmény értékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.
- A közfoglalkoztatási program végrehajtásához a személyi juttatások között 168 325 000 Ft előirányzat került tervezésre a költségvetésben. Ez az összeg magába foglalja az előzetes kalkulációk alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok önerejének biztosításához szükséges fedezetet, valamint a jelenleg hatályos hatósági szerződések alapján személyi juttatásra biztosított támogatási összeget is.

A 2017. január 1. napjától érvényes minimálbér és garantált bérminimum új összegeinek bevezetése nagy terhet ró minden önkormányzatra, mivel az emeléssel járó többletkiadások fedezetét a kormány eddig nem biztosította az önkormányzatok részére.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Tervezett előirányzat: 137 612 733 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok között a személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó, valamint az egészségügyi hozzájárulás került tervezésre.

A szociális hozzájárulási adó 2017. évtől lecsökkent 22 százalékra, de az ebből képződő megtakarítás nem fedezi teljes mértékben a bérnövekedéseket. A személyi jövedelemadó mértéke 2017. évben is 15%.

3. DOLOGI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 424 214 000 Ft

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire. A közüzemi díjak – villamos energia, víz, gáz – éves tervezett előirányzata több, mint 73 millió forint, ami az összes dologi kiadásnak körülbelül 17%-a. Az iskolai és óvodai intézményi étkeztetésre fordított összeg szintén jelentős, eléri az 41 millió forintot, mely 9,6%-a a tervezett előirányzatnak.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Az állami finanszírozás a kötelezően ellátandó feladatok tekintetében több esetben nem fedezi a kiadásokat, így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a 2016. évi költségvetési maradványból kerül sor a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 83 356 000 Ft

4.1. Államháztartáson belültre történő pénzeszköz átadás (5. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 64 344 000 Ft

Az iskola állam által történő működtetéséhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét 2017. évben nem kell fizetni.

Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartásában történik, az intézmény költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe. Ennek megfelelően az állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást ezen a jogcímen kell megtervezni, melynek éves összege **50 828 000 Ft**. Az itt megjelenő 2016. évhez viszonyított többlet kiadás is nagymértékben a béremelésekhez köthető.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működéséhez a költségvetés egyeztetése során **6 786 000 Ft** összegű hozzájárulást kért, mely összeget a jelenlegi költségvetés rendelet-tervezete tartalmaz, de a támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie. Az összeg a testületi döntés szerint kerül az elfogadott költségvetésbe beépítésre.

Itt kerül még betervezésre a támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség és a 2016. évben kapott előlegek fel nem használt részének visszafizetése: **6 730 000 Ft**.

4.2. Államháztartáson kívültre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 19 012 000 Ft

Civil és egyéb szervezetek **15 000 000 Ft**, egyházak támogatására **2 200 000 Ft**, szponzori támogatásokra **1 300 000 Ft**, az önkormányzati tulajdonban lévő társasház üzemeltetéséhez **12 000 Ft** összegű kiadás került tervezésre.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 50 608 570 Ft

Ezen a kiadási jogcímen kerülnek tervezésre az önkormányzati helyi rendeletben szabályozott különböző szociális juttatások kifizetéséhez szükséges előirányzatok az előző év tényadatainak figyelembe vételével, valamint a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával történő egyeztetés alapján. Itt kerül elszámolásra a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadása **19 608 570 Ft** összegben.

6. TARTALÉK (6/H. sz. melléklet)

Tervezet előirányzat: 10 000 000 Ft

Előre nem látható események, krízishelyzetek kezelésére **10 000 000 Ft** általános tartalék előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 254 534 000 Ft

1. BERUHÁZÁSOK

Tervezett előirányzat: 139 597 000 Ft

A tervezett előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2016. évről áthúzódó beruházásokat, valamint a 2016. évben befolyt, kötött célra felhasználható összegekből történő fejlesztéseket tartalmazza a 6/F. melléklet szerint.

2. FELÚJÍTÁSOK

Tervezett előirányzat: 34 907 000 Ft

Az előirányzat a képviselő-testület korábbi döntései alapján a 2016. évről áthúzódó felújításokat, valamint a 2016. évben befolyt kötött célra felhasználható összegekből történő felújításokat tartalmazza (6/F. melléklet).

3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 1 935 000 Ft

3.1. Államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadás

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

A költségvetés ezen a jogcímen nem tartalmaz előirányzatot.

3.2. Államháztartáson kívülrre történő pénzeszköz átadás (5/A. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 1 935 000 Ft

A „Hajdúsámson településközpont funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület az 571/2009. (XII. 10.) öh. sz. határozatában **500 000 Ft** összegű homlokzat-felújítási alap létrehozásáról döntött, melynek fedezete itt jelenik meg.

A lakosságnak átadott pénzeszközként az első lakáshoz jutók támogatása **1 000 000 Ft**-ban került tervezésre.

Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz **60 000 Ft**-tal kell hozzájárulni, melynek fedezetét tartalmazza ez az előirányzat

Itt jelenik meg a 2015. évben adott munkáltatói kölcsön törlesztéséből képződött, felhasználható összeg **375 000 Ft**.

4. FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK (6/H. sz. melléklet)

Tervezett előirányzat: 78 095 000 Ft

Szabad felhasználású fejlesztési céltartalék címen a költségvetés 10 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz, mely fedezetet nyújthat fejlesztési kiadásokhoz és a jelenleg benyújtásra váró pályázatok önerejéhez. A kötelezettséggel terhelt fejlesztési céltartalék összege 68 095 000 Ft, mely a közfoglalkoztatott programok bevételeit, a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és ehhez kapcsolódóan az adóiroda által beszedett összegeket, az adóbevételek teljesülése esetén felhasználható fejlesztési céltartalékot, a bérlet értékesítésből befolyó bevételek és a környezetvédelmi alapba befolyt bevételek kiadási részét tartalmazza.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 0 E Ft

Tekintettel arra, hogy sem működési, sem felhalmozási célú hitel állománnyal nem rendelkezik az önkormányzat 2016. december 31. napján, ezen az előirányzaton tervadat nem szerepel.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Tervezett előirányzat: 27 742 402 Ft

Ezen a soron jelenik meg a Magyar Államkincstár által 2016. december hónapban leutalt 2017. évi nettó finanszírozás előlegének visszafizetése.

Pályázati tevékenység bemutatása

A 2017. évre áthúzódó projektek főbb adatai:

- 1. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása**
Támogatói okirat iktatószáma: NGM/19190/6/2015.
Támogatás összege: 112 500 000 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- 2. „1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban”**
Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0117
Támogatás összege: 530 000 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- 3. „Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban”**
Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-04-0500
Támogatás összege: 1 912 300 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- 4. „Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó program- és rendezvényszervezés támogatása”**
Pályázati azonosító: AMN-86/2016
Támogatás összege: 600 000 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- 5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás**
Támogatói okirat iktatószáma: 45780/2016/KOZOSMUV
Támogatás összege: 229 000 Ft
Állapot: a projekt szakmai és pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- 6. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/93-18/2016
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Állapot: a támogatói okirat létrejött, a támogatás végső felhasználási ideje: 2017. december 31.
- 7. "Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása"**
Pályázati azonosító: KAB-KEF-16-B-25748
Támogatás összege: 450 000 Ft
Állapot: a pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
- 8. "Helyi gazdaságfejlesztés"**
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.
- 9. "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" (Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés)**
Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021
Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

10. "Zöld város kialakítása"

Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

11. "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"

(4-es számú vízgyűjtő terület bel- és csapadékvíz elvezetése)

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

12. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában"

(Óvoda, Kossuth u. 17. - Egészségügyi Központ, Hársfa u. 3-5. - Sámsonkerti Iskola, Fő u. 41. - Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 5.)

Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

13. "Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház alapítása)"

Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

14. "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"

Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

15. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok"

Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

16. "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva"

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

17. „Társadalmi összefogással a bűnmegelőzés érdekében az ifjúságért Hajdúsámsonban"

Pályázati azonosító: BM-16-MI-0215

Állapot: a pályázat benyújtásra került, a pályázat eredménye még nem ismert.

A 2016. évben befejeződött projektek főbb adatai:

18. "Világháborús emlékmű felújítás Hajdúsámsonban"

Támogatói okirat iktatószáma: 2015/P02/18/158

Támogatás összege: 536 000 Ft

19. "Üvegcsomagolási hulladék házhoz menő gyűjtőrendszerének fejlesztése Hajdúsámsonban"

Pályázati kiírás: OKTF-NHI-FPR-2015-01

Pályázati azonosító: V/1814/2015

Támogatás összege: 8 000 000 Ft

2017. évre áthúzódó közfoglalkoztatási projektek:

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 110 fő képzéses program (3 hónap)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 150 fő foglalkoztatásával (3 hónap)

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Egyedi mezőgazdasági program 130 fős (3 hónap)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 24 fős (3 hónap)
Illegális hulladéklerakó program 44 fős (1 hónap)
Mezőgazdasági földutak karbantartása program 44 fős (1 hónap)
Belterületi közutak program 50 fős (1 hónap)
Belvízelvezetés program 30 fős (1 hónap)

GINOP PROGRAMOK ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFoglalkoztatottak Képzése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 80 fős (1 hónap)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 28 fős (teljes program)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 54 fős (teljes program)

A 2017. évi közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerő a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből került betervezésre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Hajdúsámson Város Önkormányzata által a 2017. évben nyújtandó közvetett támogatások a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a magánszemélyek kommunális adója tekintetében érvényesülnek. A közvetett támogatás összege éves szinten **8 540 000 Ft** bevételkiesést jelent az önkormányzat számára (11. sz. melléklet).

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ában rendelkezik a **magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményeikről a következők szerint:**

- mentesség illeti meg azt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betöltötte,
- kérelemre 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az egyedül élő személyt, aki az adóévet megelőző év december 31-ig a 65. életévét betöltötte és a kedvezmény fennállásának feltételeiről nyilatkozatot tesz.

Akinek a saját vagy a vele állandóan együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában egynél több adóköteles ingatlan van, az a fenti kedvezmény, mentesség igénybevételére nem jogosult.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Kormány legfontosabb gazdaságpolitikai célja a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati feladatok ellátására a rendelkezésre álló forrásokat tekintve a 2017. évi költségvetésben az állam nem nyújt teljes körű támogatást, azt az önkormányzatnak a saját bevételeivel szükséges kiegészíteni a feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

Az önkormányzat a nem finanszírozott területek kiadásait is saját forrásaiból biztosítja, ami a jelenlegi helyzetben a helyi adókra és a gépjárműadókból származó átengedett bevételre, valamint a csekély szinten elérhető saját bevételekre korlátozódik. A saját bevételek korlátozott köre és az abból származó bevétel nagysága szűkös keretek közé szorítja a gazdálkodási lehetőségeket.

A hatékonyabb vagyongazdálkodási tevékenység – bérbeadás, vagy feleslegessé vált önkormányzati ingatlanok értékesítése – javíthatja a költségvetés egyenlegét, de külső finanszírozási célú források – hitel – bevonását a működéshez kapcsolódóan nem teszi lehetővé Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A szociális ellátások előirányzatai az előző évi teljesítések figyelembe vételével kerültek megállapításra, az ellátások kifizetéséhez a központi költségvetési támogatás biztosít fedezetet. Hajdúsámson ezen a jogcímen az előző évi 123 925 000 Ft összegű támogatás helyett 2017. évben 112 500 000 Ft állami hozzájárulást kap.

Ez az összeg a helyi megállapítású szociális ellátások fedezetére, továbbá a közcélú foglalkoztatás önérejére, a társulásban ellátott szociális ellátó rendszer önkormányzati hozzájárulásának kiegészítésére használható.

Az önkormányzat pozitív egyenleggel zárta a 2016. évet. A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány konkrét meghatározására csak a zárási munkák befejezése után van lehetőség.

A civil és önszerveződő közösségek, egyházak és a sportolók 2017. évi támogatására 19 012 000 Ft keretösszeget tartalmaz a rendelet-tervezet, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt. Ugyancsak tervezésre került Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtandó 6 786 000 Ft összegű önkormányzati támogatás, melyről külön határozatot szükséges hozni a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat az előre nem látható feladatainak fedezetéül 10 000 000 Ft összegű általános tartalék került tervezésre.

A felhalmozási mérlegben fejlesztési tartalékként 78 095 000 Ft jelenik meg, melyből 10 000 000 Ft szabadon felhasználható a képviselő-testület döntéseinek megfelelő fejlesztési célokhoz, a benyújtandó pályázatok önérejének biztosításához. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt előirányzat.

Az önkormányzat által a Hajdú Takarékszövetkezettel megkötött szerződés meghosszabbításra került, mely alapján a 2017. évben a likviditási problémák kezelésére 50 000 000 Ft likvid-hitelkeret áll rendelkezésre. Az év végén esetlegesen fennálló hitelállományt teljes egészében rendezni kell 2017. december 31. napjáig.

Az elmúlt évek gazdálkodására vonatkozóan készült beszámolók alapján látható, hogy az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül végre tudták hajtani a számukra meghatározott feladatokat.

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a fenntartásában lévő, illetve a társulási keretek között fenntartott intézmények működtetését és a feladatok ellátását a jövőben is megfelelő színvonalon lássa el. Ennek érdekében az önkormányzat gazdálkodásának alapelveként továbbra is a gazdaságos, hatékony, takarékos és eredményes feladatellátást kell célul kitűzni, és lehetőség szerint mindent megtenni ezen cél elérése érdekében.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az abban megfogalmazott rendelkezésekkel együtt szíveskedjen megtárgyalni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatóak.
- 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett kiadások között szereplő feladatok megvalósítása hozzájárul a településen a biztonságosabb közlekedés megteremtéséhez, javítja a sporttevékenységek feltételeit.
- 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

5. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

„B”

Az államháztartási törvényben foglalt határozathozatali kötelezettség teljesítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A fenti rendelkezés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során a határozatban foglaltak figyelembe vételével járjon el.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„C”

2017. évi költségvetési egyeztetés során jelzett igények

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet kialakítása során a jogszabályoknak megfelelően megtörténtek az intézményi egyeztetések, melyek során jelentkező többletigényeket az alábbiakban terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Működési költségvetést terhelő igények:

1. Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

A költségvetési egyeztetés során a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke jelezte, hogy 2017. évre 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást szeretne kérni.

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetben a kérésnek megfelelően 6 786 000 Ft került tervezésre, de a támogatás összegéről a Képviselő-testületnek külön határozatban kell döntenie.

1./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2017. évben 6 786 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2017. február 14. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Béren kívüli juttatások

2017. január 1. napjától szűkült a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre. Az eddig alkalmazott étkezési utalvány és étkezési hozzájárulás kikerült a kedvezményes adózású juttatások közül. Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2017. január 1. napjától a **juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része**. A költségvetési tartalmazza ezen dolgozóknak **havonta nettó 5000 forint** összegben ezt a juttatást a munkátatót terhelő járulékokkal együtt.

2./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére adható béren kívüli juttatás 2017. január 1. napjától a **juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része (havonta nettó 5000 forint/fő)**.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat a 2017. február 14. napján előterjesztésre kerülő költségvetési rendelet-tervezetbe a döntésnek megfelelően kerüljön beépítésre.

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Felhalmozási költségvetést terhelő igények:

3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pontja alapján az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása jogcímen pályázati úton támogatást igényelhet.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a 2017. évi költségvetésben pályázati önrő álljon rendelkezésre. Erre a célra az előző évben a Képviselő-testület 200 000 Ft pályázati önrőt biztosított, és az elnyert támogatás 229 000 Ft volt. Célszerű ebben az évben is ezt az összeget beépíteni a költségvetésbe, mivel a pályázat elnyerésére csak így nyílik lehetőség.

3./ Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tekintettel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pontjában foglaltakra – elhatározza, hogy az önkormányzat az általa fenntartott Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez kapcsolódóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételehez 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint összegű önrészt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önrésznek az önkormányzat 2017. évi költségvetésében történő biztosításáról és a támogatási kérelem határidőre történő benyújtásáról intézkedjen.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Tárné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson, 2017. február 8.



Antal Szabolcs
polgármester

*** A rendelet és a határozatok 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:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
I. Támogatások	1 710 779 000	1 432 324 000	930 818 172	I. Működési kiadások	1 452 226 000	1 548 319 000	1 350 709 203
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 360 305 000	1 333 772 000	930 818 172	- kötelező feladatellátásra	1 392 467 000	1 491 543 000	1 302 147 203
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172	- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 399 000	136 576 000	1. Személyi juttatások	732 941 000	831 493 000	644 917 900
1.2.-ből EU-s támogatás	20 685 000	2 225 000		- kötelező feladatellátásra	723 300 000	821 293 000	641 304 900
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 474 000	98 552 000	0	- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	149 578 000	30 229 000		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 933 000	173 960 000	137 612 733
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000		- kötelező feladatellátásra	154 055 000	170 960 000	136 810 733
2.2.-ből EU-s támogatás	164 385 000			- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
II. Közhatalmi bevételek	236 708 000	192 589 000	212 010 000	3. Dologi kiadások	362 671 000	393 872 000	424 214 000
1. Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000	- kötelező feladatellátásra	354 185 000	382 872 000	417 136 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038 000	24 398 000	22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	8 486 000	11 000 000	7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	5 544 000	1 878 000	1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	67 441 000	83 937 000	83 356 000
III. Intézményi működési bevételek	93 443 000	75 491 000	49 730 350	4.1 Államháztartáson belültre	45 300 000	64 657 000	64 344 000
- kötelező feladatellátásra	93 040 000	71 532 000	49 730 350	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000		- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívültre	22 141 000	19 280 000	19 012 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207 000	7 516 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
V. Átvett pénzeszközök	3 415 000	43 790 000	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
1. Működési célú átvett pénzeszközök	415 000	260 000		6. Általános tartalék			10 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	43 530 000		II. Felhalmozási kiadások	284 160 000	305 286 000	254 534 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 044 552 000	1 751 710 000	1 192 670 522	- kötelező feladatellátásra	279 660 000	278 446 000	254 159 000
Költségvetési hiány		-101 895 000	412 572 681	- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	334 374 000	644 140 000	440 315 083	1. Beruházások	273 690 000	267 116 000	139 597 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	197 059 000	289 017 000	202 263 083	2. Felújítások		10 670 000	34 907 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 315 000	355 123 000	238 052 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 470 000	27 500 000	1 935 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000		
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülre	6 470 000	2 660 000	1 935 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944 000	27 742 000		3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		24 840 000	
				4. Fejlesztési céltartalék			78 095 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 736 386 000	1 853 605 000	1 605 243 203
				Költségvetési többlet	308 166 000		
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 405 870 000	2 423 592 000	1 632 985 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 761 729 000	1 880 548 000	1 632 985 605
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 402 052 000	2 419 373 000	1 632 985 605	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 697 470 000	1 821 772 000	1 584 048 605
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	3 818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	64 259 000	58 776 000	48 937 000
HIÁNY			0				

Az önkormányzat működési mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 360 305 000	1 333 772 000	930 818 172	Személyi juttatások	732 941 000	831 493 000	644 917 900
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172	- kötelező feladatellátásra	723 300 000	821 293 000	641 304 900
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 399 000	136 576 000	- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
Közhatalmi bevételek	236 708 000	192 589 000	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	156 933 000	173 960 000	137 612 733
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	154 055 000	170 960 000	136 810 733
- Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 038 000	24 398 000	22 500 000	Dologi kiadások	362 671 000	393 872 000	424 214 000
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 544 000	1 878 000	1 510 000	- kötelező feladatellátásra	354 185 000	382 872 000	417 136 000
Intézményi működési bevételek	60 429 000	52 192 000	33 360 350	- önként vállalt feladatellátásra	8 486 000	11 000 000	7 078 000
- kötelező feladatellátásra	60 026 000	48 233 000	33 360 350	Egyéb működési célú kiadások:	67 441 000	83 937 000	83 356 000
- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000		- Államháztartáson belülről	45 300 000	64 657 000	64 344 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	415 000	260 000		- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra	415 000	260 000		- Államháztartáson kívülről	22 141 000	19 280 000	19 012 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
				Tartalékok			10 000 000
Költségvetési működési bevételek	1 657 857 000	1 578 813 000	1 176 188 522	Költségvetési működési kiadások	1 452 226 000	1 548 319 000	1 350 709 203
- kötelező feladatellátásra	1 657 039 000	1 574 594 000	1 176 188 522	- kötelező feladatellátásra	1 392 467 000	1 491 543 000	1 302 147 203
- önként vállalt feladatellátásra	818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
Költségvetési működési hiány			174 520 681	Költségvetési működési többlet	205 631 000	30 494 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	197 059 000	289 017 000	202 263 083				
Előző évi pénzmaradvány (működési)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	26 944 000	27 742 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
Működési bevételek összesen	1 881 860 000	1 895 572 000	1 378 451 605	Működési kiadások összesen	1 477 569 000	1 575 262 000	1 378 451 605
- kötelező feladatellátásra	1 881 042 000	1 863 611 000	1 378 451 605	- kötelező feladatellátásra	1 417 810 000	1 518 486 000	1 329 889 605
- önként vállalt feladatellátásra	818 000	4 219 000		- önként vállalt feladatellátásra	59 759 000	56 776 000	48 562 000
Hiány							

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	350 474 000	98 552 000		Beruházások	273 690 000	267 116 000	139 597 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149 578 000	30 229 000		Felújítások		10 670 000	34 907 000
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000		<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	10 470 000	2 660 000	1 935 000
<i>Felhalmozási bevételek</i>	207 000	7 516 000	112 000	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülről	4 000 000		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	207 000	7 516 000	112 000	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 910 000	2 660 000	1 935 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönrel együtt)	1 560 000		
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 000 000	43 530 000		Fejlesztési céltartalék			78 095 000
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	33 014 000	23 299 000	16 370 000	Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)		24 840 000	
Költségvetési felhalmozási bevételek	386 695 000	172 897 000	16 482 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	284 160 000	305 286 000	254 534 000
Költségvetési felhalmozási hiány		-132 389 000	238 052 000	Költségvetési felhalmozási többlet	102 535 000		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	137 315 000	355 123 000	238 052 000				
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							
Felhalmozási bevételek összesen	524 010 000	528 020 000	254 534 000	Felhalmozási kiadások összesen	284 160 000	305 286 000	254 534 000
- kötelező feladatellátásra	521 010 000	528 020 000	254 534 000	- kötelező feladatellátásra	279 660 000	303 286 000	254 159 000
- önként vállalt feladatellátásra	3 000 000			- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 823 000	542 398 000	138 576 000
1.1	Központi költségvetési szervtől	16 449 000	16 248 000	0
	Gyermekvédelmi támogatás	16 449 000	15 248 000	
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	21 492 000	7 252 000	600 000
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	8 440 000	20 000	
	TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában”	93 000		
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 "Eszterlánc IPR Hajdúsámson"	795 000		
	MVH területalapú támogatás	1 382 000	2 783 000	
	TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	555 000		
	TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" program keretében 6 fő alkalmazása	1 675 000		
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat működésének támogatása	145 000	2 423 000	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	8 407 000		
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		145 000	
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		160 000	
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezte Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény pályázata		1 721 000	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása			600 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 389 000	15 561 000	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 389 000	15 561 000	15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	452 489 000	493 264 000	120 415 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	450 524 000	492 940 000	120 415 000
	"Nyári diákunka" program támogatása 22 fő	1 032 000		
	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "A magyar kultúráért és oktatásért" pályázat	800 000		
	Ginop-5.2.1-14.2015.00001. Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program keretében 1 fő alkalmazása	133 000	324 000	
1.5	Önkormányzat költségvetési szervtől	24 000	1 573 000	0
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása	24 000		
	2016. évi október 2. napjára kitűzött népszavazás (Polgármesteri Hivatal)		1 573 000	
1.6	Többcélú kistérségi társulástól	6 980 000	9 501 000	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2014. évi elszámolása	6 980 000	9 501 000	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 323 000	0
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	165 383 000	8 257 000	0
	Hazai forrásból	998 000	8 257 000	0
	Országos környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség V1814/2015 számú pályázata		7 840 000	
	Közép és Kelet Európai és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Az 1956 emlékezte Hajdúsámsonban" pályázat Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális intézmény pályázata		191 000	
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban" pályázat		530 000	
	Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány "Világháborús emlékmű Hajdúsámsonban" pályázat		536 000	
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat megalakulásának és működésének támogatása	998 000	226 000	

	<i>Európai Unió forrásból</i>	164 385 000	0	0
	ÉAOP-2009-3.1.3/A „Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”	9 103 000		
	ÉAOP-2009-5.1.2.D.2 „Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett”	2 004 000		
	ÉAOP-2009-3.1.4/A „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében”	3 642 000		
	„Csapadékvíz elvezetés, belvízvesztély csökkentése a legvesztélyeztetettebb öblözetekben” című pályázat önértékelés biztosítása			
	„Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének fedezetére	17 305 000		
	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0041 Múzeumi kincskereső program Hajdúsámsonban projekt támogatása	1 488 000		
	Emberi Erőforrások Minisztériuma IPR-14-A-0319 „Esztelánc IPR Hajdúsámson”	220 000		
	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján támogatás terepjáró autó beszerzéséhez	5 000 000		
	KEOP-5.7.0/15-2015-0057 „Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban” című pályázat. Támogatási intenzitás 100%	125 623 000		
2.2	<i>Elkülönített Állami Pénzalapoktól</i>	35 513 000	52 066 000	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	35 513 000	52 066 000	
2.3	<i>Táruktól átvett pénzeszköz</i>		8 000 000	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás		8 000 000	
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	415 000	260 000	0
	Városnap lebonyolításához kapott támogatások	230 000		
	Hajdúsámsoni Izei Fesztiválja Lakossági támogatások	185 000	260 000	
4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	3 000 000	43 530 000	0
	230/2014. (XI.05.) öh.sz. határozat alapján a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkeri sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének visszatérítése	3 000 000		
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		43 530 000	
	ÖSSZESEN:	717 134 000	654 512 000	136 576 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	45 300 000	64 657 000	64 344 000
	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	50 849 000	45 775 000
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	4 656 000	4 656 000	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	4 656 000	4 656 000	
1.2	TB Alapnak	157 000		
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	7 786 000	6 786 000	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	7 786 000	6 786 000	6 786 000
	Intézmény alulfinanszírozás			
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	32 701 000	42 416 000	50 828 000
	- kötelező feladatellátásra	23 362 000	35 434 000	39 045 000
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hszny, támogató szolgálat)	9 339 000	6 982 000	11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	32 701 000	42 416 000	50 828 000
1.5	69/2016. (II. 25.) öh. sz. határozat alapján Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás		40 000	
1.6	Elszámolások miatti befizetések		10 759 000	6 730 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 000 000	0	0
	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ispa Projekt hozzájárulás	4 000 000		
	ÖSSZESEN:	49 300 000	64 657 000	64 344 000
	- kötelező feladatellátásra	32 175 000	50 849 000	45 775 000
	- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	22 141 000	19 280 000	19 012 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	20 065 000	17 271 000	17 200 000
	Civil szervezetek támogatása	17 865 000	15 071 000	15 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása			
	Egyházak támogatása	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000	12 000	12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 500 000	1 300 000	1 300 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000	500 000	500 000
1.5	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás	64 000		
1.6	275/2016. (XII. 15.) öh. Sz. határozat alapján Csíkszentdomokos testvérváros természetbeni juttatás formájában történő támogatása rászoruló gyermekek megsegítése céljából		197 000	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	6 470 000	2 660 000	1 935 000
	- kötelező feladatellátásra	1 970 000	660 000	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	4 500 000	2 000 000	375 000
	Lakáshoz jutás támogatása	150 000	600 000	1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap			500 000
	201/2016. (VI. 30.) öh sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templon tornyának felújítása céljából átadott pénzeszköz		2 000 000	
	46/2014. (II.18.) öh.sz.határozat alapján Sportpálya felújításra, új edzőpálya építésére vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetség Sporttelephely felújítási programjához kapcsolódó önerő biztosítása	3 000 000		
	Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése	1 280 000		
	Társasház felújításra	60 000	60 000	60 000
3.	187/2015. (VII.15.) öh. Sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 500 000		375 000
4.	206/2015. (VIII.27.) öh. sz. határozat alapján Központi Orvosi Ügyelet részére defibrillátor beszerzése a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány közreműködésével	480 000		
	ÖSSZESEN:	28 611 000	21 940 000	20 947 000
	- kötelező feladatellátásra	2 482 000	1 172 000	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	26 129 000	20 768 000	18 875 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 359 726 000	1 330 478 000	930 818 172
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	847 482 000	791 373 000	794 242 172
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	512 244 000	539 105 000	136 576 000
	2.	Közhatalmi bevételek	236 678 000	192 589 000	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók	207 126 000	166 313 000	188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	24 038 000	24 398 000	22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	5 514 000	1 878 000	1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	76 325 000	69 568 000	42 882 350
		- kötelező feladatellátásra	75 922 000	65 609 000	42 882 350
		- önként vállalt feladatellátásra	403 000	3 959 000	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	230 000	260 000	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	230 000	260 000	
	5.	Pénzmaradvány	193 512 000	281 076 000	202 263 083
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
		Összesen:	1 866 471 000	1 873 971 000	1 387 973 605
		- kötelező feladatellátásra	1 865 838 000	1 873 971 000	1 387 973 605
		- önként vállalt feladatellátásra	633 000		0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	350 474 000	98 361 000	0
		- Fejlesztési célú támogatások	149 578 000	30 229 000	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	200 896 000	68 132 000	
	2.	Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	207 000	7 516 000	112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	43 155 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány	137 315 000	355 123 000	238 052 000
		Összesen:	490 996 000	504 155 000	238 164 000
Költségvetési bevételek összesen			2 357 467 000	2 378 126 000	1 626 137 605
Finanszírozási bevételek			26 944 000	27 742 000	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú			
	2.	Intézményfinanszírozás			
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 944 000	27 742 000	
Bevételek összesen			2 384 411 000	2 405 868 000	1 626 137 605
- kötelező feladatellátásra			2 380 778 000	2 401 649 000	1 626 137 605
- önként vállalt feladatellátásra			3 633 000	4 219 000	
Hiány					0

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	381 634 000	464 193 000	226 678 000
		- kötelező feladatellátásra	371 993 000	453 993 000	223 065 000
		- önként vállalt feladatellátásra	9 641 000	10 200 000	3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 723 000	72 377 000	36 920 000
		- kötelező feladatellátásra	57 845 000	69 377 000	36 118 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 878 000	3 000 000	802 000
	3.	Dologi kiadások	258 563 000	295 715 000	277 633 000
		- kötelező feladatellátásra	252 662 000	284 715 000	270 555 000
		- önként vállalt feladatellátásra	5 901 000	11 000 000	7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	67 284 000	83 937 000	83 356 000
	5.	- Államháztartáson belülre	45 143 000	64 657 000	64 344 000
		- kötelező feladatellátásra	28 018 000	50 849 000	45 775 000
		- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 808 000	18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	22 141 000	19 280 000	19 012 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	512 000	512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	21 629 000	18 768 000	18 500 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 240 000	65 057 000	50 608 570
	10.	Tartalékok			10 000 000
		Összesen:	900 444 000	981 279 000	685 195 570
		- kötelező feladatellátásra	843 270 000	924 503 000	636 633 570
		- önként vállalt feladatellátásra	57 174 000	56 776 000	48 562 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	270 351 000	263 904 000	134 135 000
	2.	Felújítási kiadások		10 670 000	34 907 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 000 000		
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 970 000	2 660 000	1 560 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(Ford.Áfa)		24 840 000	
	7.	Tartalékok			78 095 000
		Összesen:	279 321 000	302 074 000	248 697 000
Költségvetési kiadások			1 179 765 000	1 283 353 000	933 892 570
Finanszírozási kiadások			568 450 000	588 526 000	692 245 035
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			
		- Felhalmozási célú			
	2.	Intézményfinanszírozás	543 107 000	561 583 000	664 502 633
		- Működési célú	542 616 000	561 583 000	658 665 633
		- Felhalmozási célú	491 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 343 000	26 943 000	27 742 402
Kiadások összesen			1 748 215 000	1 871 879 000	1 626 137 605
- kötelező feladatellátásra			1 688 041 000	1 813 103 000	1 577 575 605
- önként vállalt feladatellátásra			60 174 000	58 776 000	48 562 000
Létszám			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma			300	300	400

Lakosságszám 2016.01.01: 13 935 fő

2. számú melléklet szerint

Ft

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016. évi				2017. évi			
		Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Fajlagos összeg(Ft)	mértékegység	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				297 837 110				308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,32	143 445 600	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800
b)	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				64 504 710				65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,4	42 160 000	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000	104	Ft/m ²		100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	36,12	10 655 400	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13801	37 262 700	2 700	fő	13935	37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5026	12 816 300	2 550	fő	5145	13 119 750
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása								
V.	Beszámítás, kiegészítés				38 704 397				46 945 505
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8000	800 000	100	m ³	8000	800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				303 403				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				266 600 130				269 707 676
	Eszterlánc Óvoda				266 600 130				269 707 676
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000		39,3	112 869 600	4 469 900		38,1	113 535 460
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	1 800 000		27	32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000		39,3	56 434 800	4 469 900		39,3	58 555 690
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000	1 800 000		27	16 200 000
1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	35 000	Ft/fő/3hó	39,3	1 375 500	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260
2. (6) 1	Óvodaműködtetés alaptámogatása 8 hó	80 000	Ft/fő/év	460	24 533 333	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733
2. (8) 2	Óvodaműködtetés alaptámogatása 4 hó	80 000	Ft/fő/év	460	12 266 667	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 8 hó								
	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz 4 hó								
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				1 362 500				
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó költségek				9 157 730				10 859 200
5.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	384 000	Ft/fő/év	5	1 920 000	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 402 910	Ft/fő/év	0	-	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600
5.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	421 090	Ft/fő/év	1	421 090	459 200	Ft/fő/év		-
5.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 543 640	Ft/fő/év	1	1 543 640	1 684 800	Ft/fő/év		-
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	352 000	Ft/fő/11hó	0	-	383 992	Ft/fő/11hó		-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 286 000	Ft/fő/11hó	3	3 858 000	1 403 050	Ft/fő/11hó		-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	386 000	Ft/fő/11hó	0	-	420 933	Ft/fő/11hó		-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 415 000	Ft/fő/11hó	1	1 415 000	1 544 400	Ft/fő/11hó		-
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				212 878 923				199 856 098
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				123 925 195				112 500 000
5.	Gyermekekéktézeti támogatása				88 948 728				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,74	17 527 680	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			362	39 371 000			356	41 245 056
5.b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			84	9 136 048			80	9 268 552
5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	40 200	22 914 000	570	Ft/adag	34 401	19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 733 140				15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 801	15 733 140	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900
	Összesen:				793 044 303				794 242 172

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft

Kötelező feladatok kiadásai

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 634 000	8 897 000	3 770 000			36 360 000	36 531 000	49 301 000
Közműetető fenntartás és működtetés	013320			100 000					100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	900 000	206 000	46 837 000	12 000		49 139 000	39 297 000	47 955 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						4 656 000	4 656 000	0
Központi költségvetési befizetések	018020			2 000 000	5 000 000		70 000	3 114 000	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				39 045 000			35 433 000	39 045 000
Gyermekek napközbeni ellátása	104030						9 804 000		0
Idősek nappali ellátása	102030						3 080 000		0
Gyermekjóléti szolgáltatás	104042						4 549 000		
Szociális étkeztetés	107051						4 638 000		
Házi segítségnyújtás	107052						1 291 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	168 325 000	23 131 000	15 131 000	1 730 000		430 127 000	564 293 000	208 317 000
Út, autópálya építés	045120							624 000	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000	457 000	16 356 000			13 409 000	14 903 000	18 817 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			500 000			143 000	519 000	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			6 373 000			4 302 000	5 689 000	6 373 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030								0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			2 787 000			11 050 000	14 658 000	2 787 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			3 400 000			409 000	3 394 000	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080						4 547 000	173 000	0
Közüvilágítás	064010			37 755 000			23 334 000	28 493 000	37 755 000
Zöldterület kezelés	066010	7 904 000	1 784 000	8 833 000			15 028 000	8 891 000	18 521 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 298 000	1 643 000	67 606 000	500 000		44 441 000	47 205 000	77 047 000
Háziorvosi alapellátás	072111			2 820 000			1 286 000	1 530 000	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			31 538 000			29 185 000	28 590 000	31 538 000
Fogorvosi alapellátás	072311			356 000			198 000	183 000	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			1 486 000			952 000	888 000	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032								0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			3 140 000			1 633 000	3 005 000	3 140 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			14 297 000			16 163 000	14 695 000	14 297 000
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150					500 000	4 257 000	215 000	500 000
Időskorúak járadéka	102040								0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010					2 000 000	2 015 000	1 720 000	2 000 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037					19 608 570		17 170 000	19 608 570
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051						17 214 000	14 546 000	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010						45 006 000		0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020					20 000 000	38 059 000	19 139 000	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060					8 500 000	25 689 000	12 267 000	8 500 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			100 000			1 236 000	826 000	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			5 370 000				1 856 000	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		223 065 000	36 118 000	270 555 000	46 287 000	50 608 570	843 270 000	924 503 000	626 633 570

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3 613 000	802 000				10 213 000	13 200 000	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			4 000 000			4 130 000	9 042 000	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				18 569 000		7 786 000	13 768 000	18 569 000
Családsegítés	107054						2 330 000		

Kormányzati funkció		Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Átadott pénzeszk	Szociális kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Megnevezés	Száma								
Tanyagondnok	107055						7 009 000		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020						2 259 000		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021								0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022				1 300 000		1 500 000	1 300 000	1 300 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			3 078 000			1 818 000	2 256 000	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020								
Civil szervezetek működési támogatása	084031				15 000 000		17 865 000	15 010 000	15 000 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031						64 000		0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040				2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		3 613 000	802 000	7 078 000	37 069 000	0	57 174 000	56 776 000	48 562 000
Mind összesen		226 678 000	36 920 000	277 633 000	83 356 000	50 608 570	900 444 000	981 279 000	675 195 570

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft

Sorszám	Bevétel megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1	Bérleti és lízing díj	16 006 000	8 240 000	8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 351 000	8 553 000	6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	482 000	112 000	
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	26 352 000	23 090 000	16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 087 000	1 695 000	1 427 000
6	ÁFA	11 359 000	11 010 000	6 710 000
7	Kamatbevételek	1 290 000	1 454 000	700 000
8	Egyéb sajátos bevételek	3 253 000		
9	Biztosító által fizetett kártérítések	589 000	497 000	
10	Áru és készletértékesítés	9 556 000	7 572 000	
11	Egyé különféle működési bevételek		7 345 000	2 152 350
12	Működési bevételek összesen	76 325 000	69 568 000	42 882 350
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 608 000	44 212 000	44 000 000
15	Iparüzési adó	156 962 000	117 460 000	140 000 000
16	Építményadó	5 556 000	4 641 000	4 000 000
17	Helyi adók összesen	207 126 000	166 313 000	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	760 000	531 000	10 000
19	Bírságok, pótlékok	4 754 000	1 347 000	1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 514 000	1 878 000	1 510 000
24	Gépjárműadó	24 038 000	24 398 000	22 500 000
25	Átengedett központi adók összesen	24 038 000	24 398 000	22 500 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	236 678 000	192 589 000	212 010 000
27	Önk. lakások értékesítése	128 000	104 000	112 000
28	Önkormányzati ingatlanok értékesítése		6 052 000	
29	Gépek, berendezések értékesítése	79 000	1 360 000	
30	Pénzügyi befektetések bevételei			
31	Egyéb felhalmozási bevételek			
32	Felhalmozási bevételek	207 000	7 516 000	112 000
33	Összesen	313 210 000	269 673 000	255 004 350

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben

Ft

MEGNEVEZÉS	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 555 000		
Rendszeres szociális segély	3 948 000		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 451 000		
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	29 283 000		
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	8 776 000	19 139 000	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	4 605 000	4 392 000	5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 015 000	1 720 000	2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	16 304 000	14 546 000	500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 054 000	1 418 000	1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése		17 170 000	19 608 570
Óvodáztatási támogatás	910 000		
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	15 282 000		
Köztemetés	346 000	648 000	1 500 000
Közügyellátás	309 000	215 000	500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	4 402 000	5 809 000	
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	132 240 000	65 057 000	50 608 570

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség- vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban						2015. évi teljesített kamatteher	2016. évi várható kamatteher	2017. évi terv kamatteher
				2015.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2016	2017	2018	2019-ben fennálló	összesen			
1.	Commerzbank (Víziközmű 215.500 Eft)*		2 006						0	1 236 000	826 000	
2.	Egyéb kamat fizetések											100 000
Összesen				0	0	0	0		0			0

* Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

S.sz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezése														
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	26 431 000		26 431 000	0			26 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000		31 572 000	0			31 572 000					
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	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrés biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a/2017. (II.) öh. számú határozat alapján	2015	200 000		200 000	0			200 000					
6	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	2 218 000		2 218 000	0			2 218 000					
7	117/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó dokumentumok elkészítése a 102/2015. (III. 19.) öh. sz. határozat alapján	2015	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva	2015	4 290 000		4 290 000	0	3 919 000		371 000					
9	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 költségbecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495 000		4 495 000	0			4 495 000					
10	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 költségbecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605 000		1 605 000	0	826 000		779 000					
11	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	3 021 000		3 021 000	0	1 080 000		1 941 000					
12	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	1 886 000		1 886 000	0	508 000		1 378 000					

S.sz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706 000		5 706 000	0	1 270 000		4 436 000					
14	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	13 825 000		13 825 000	0	4 572 000		9 253 000					
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000		845 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	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	150 000		150 000	0			150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000					
19	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 helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	1 600 000		1 600 000	0			1 600 000					
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508	0		0			508 000					

S.sz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekertülési költség		Bekertülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Feladat, cél megnevezése													
22	227/2016. (VII. 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	800 000		800 000	0	396 000		404 000					
23	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	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	500 000		500 000	0			500 000					
25	288/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700 000		700 000	0			700 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje	2016	21 600 000		21 600 000	0			21 600 000					
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000		9 119 000	0			9 119 000					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		300 230 508	0	187 730 000	112 500 000	48 641 000	112 500 000	139 597 000	0	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		603 000	603 000	0			603 000					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016		35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			35 897 000	5 897 000	30 000	148 000	842 000	5 749 000	29 158 000				
	TARTALÉKOK								78 095 000					
2	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék								1 077 000					
3	Környezetvédelmi alap tartalék								53 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszéde)								43 155 000					
5	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								3 810 000					
6	Fejlesztési céltartalék			0					30 000 000					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 230 508	35 897 000	193 627 000	112 530 000	48 789 000	113 342 000	223 441 000	29 158 000	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

S. sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2016.12.31-ig felhasznált			2017. évi előirányzat			2018. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai*	Európai Unió	
1	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	4 495 000	4 495 000			0			4 495 000			
2	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	1 605 000	1 605 000			826 000			779 000			
3	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	3 021 000	3 021 000			1 080 000			1 941 000			
4	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	1 886 000	1 886 000			508 000			1 378 000			
5	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	2016	5 706 000	5 706 000			1 270 000			4 436 000			
6	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	13 825 000	13 825 000			4 572 000			9 253 000			
7	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önerője	2016	21 600 000	21 600 000			0			21 600 000			
ÖSSZESEN			52 138 000	52 138 000	0	0	8 256 000	0	0	43 882 000	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ft

	Megnevezés	2017. évi terv
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000
2.b	Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)	3 810 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000
	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)	43 155 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000
	Összesen:	88 095 000

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	69 250 450	64 623 500	65 825 000	78 048 000	78 768 000	83 269 000	97 270 500	61 305 500	94 423 000	80 730 500	80 854 300	930 818 172
	Működési célú támogatások	78 450 422	69 250 450	64 623 500	65 825 000	76 048 000	78 768 000	83 269 000	97 270 500	61 305 500	94 423 000	80 730 500	80 854 300	930 818 172
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 555 000	212 010 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 967 000	4 155 000	3 967 000	4 570 000	4 180 000	5 880 000	3 995 000	2 255 000	1 850 000	2 216 000	1 992 350	42 882 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	112 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	62 500 000	57 166 000	38 516 000	28 534 000	45 250 000	35 450 000	23 692 000	26 183 000	27 885 000	25 450 000	54 218 000	15 471 083	440 315 083
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	149 014 422	134 737 450	173 658 500	113 435 000	132 097 000	122 517 000	117 626 000	129 708 500	162 005 500	142 232 000	141 223 500	107 882 733	1 626 137 605
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	15 962 000	24 733 000	15 143 000	25 000 000	24 000 000	22 520 000	15 235 000	18 260 000	14 325 000	15 235 000	13 733 000	226 678 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 511 000	5 009 000	2 331 000	3 500 000	3 280 000	3 560 000	2 351 000	2 400 000	2 600 000	2 399 000	2 399 000	36 920 000
3.	Dologi jellegű kiadások	19 633 422	26 250 450	17 160 098	1 567 000	10 597 000	28 006 000	8 578 000	40 316 500	30 384 500	27 220 000	53 576 500	14 343 530	277 633 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 636 000	5 993 000	6 559 000	24 774 000	9 902 000	7 649 000	14 973 000	7 891 000	9 533 000	24 964 000	7 210 000	6 880 570	133 964 570
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	16 675 000	5 300 000	3 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	16 994 000	2 314 000	1 776 000	64 344 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	655 000	4 749 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	546 000	325 000	19 012 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	4 050 000	5 108 000	5 050 000	4 087 000	4 120 000	4 350 000	4 779 570	50 608 570
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								10 000 000
9.	Beruházások	10 170 000	16 017 000	11 625 000	12 500 000	8 281 000	8 925 000	11 540 000	8 285 000	8 316 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	134 135 000
10.	Felújítások					15 326 000				19 581 000				34 907 000
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	505 000	205 000	205 000	5 000	205 000	50 000	205 000	50 000	1 560 000
12.	Fejlesztési céltartalék	25 000 000	12 000 000	25 000 000						15 000 000	1 095 000			78 095 000
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	57 458 000	53 999 000	53 825 000	55 005 000	56 986 000	50 452 000	56 250 000	55 625 000	58 326 000	56 328 000	54 098 000	56 150 633	664 502 633
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402										27 742 402
	Kiadások összesen:	149 014 422	134 737 450	173 658 500	113 435 000	132 097 000	122 517 000	117 626 000	129 708 500	162 005 500	142 232 000	141 223 500	107 882 733	1 626 137 605
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	579 000	1 573 000	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	579 000	1 573 000	
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	30 000	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	30 000		
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	728 000	341 000	454 000
		- kötelező feladatellátásra	728 000	341 000	454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány		3 467 000	
	Összesen:		1 337 000	5 381 000	454 000
	- kötelező feladatellátásra		1 337 000	5 381 000	454 000
	- önként vállalt feladatellátásra				
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		375 000	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 923 000		
	5.	Pénzmaradvány			
	Összesen:		1 923 000	375 000	0
Költségvetési bevételek összesen			3 260 000	5 756 000	454 000
Finanszírozási bevételek			196 380 000	198 864 000	246 554 271
1.	Intézményfinanszírozás	196 380 000	198 864 000	246 554 271	
	- Állami támogatás	144 406 000	145 853 000	144 452 071	
	- Önkormányzati támogatás	51 974 000	53 011 000	102 102 200	
Bevételek összesen			199 640 000	204 620 000	247 008 271
- kötelező feladatellátásra			199 640 000	204 620 000	247 008 271

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	127 431 000	131 167 000	142 958 300
		- kötelező feladatellátásra	127 431 000	131 167 000	142 958 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 548 000	36 311 000	34 754 971
		- kötelező feladatellátásra	34 548 000	36 311 000	34 754 971
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	30 460 000	31 699 000	65 808 000
		- kötelező feladatellátásra	30 460 000	31 699 000	65 808 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	157 000	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	157 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra	157 000		
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	192 596 000	199 177 000	243 521 271
		- kötelező feladatellátásra	192 596 000	199 177 000	243 521 271
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 077 000	1 274 000	3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékkü kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	1 500 000		375 000
		Összesen:	3 577 000	1 274 000	3 487 000
Költségvetési kiadások			196 173 000	200 451 000	247 008 271
- kötelező feladatellátásra			194 673 000	200 451 000	246 633 271
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	375 000
Létszám			40	40	40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ГЧ

[illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	15 643 000	4 506 000	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	15 643 000	4 506 000	5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	1 430 000	4 211 000	
		Összesen:	17 073 000	8 717 000	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	17 073 000	8 717 000	5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			17 073 000	8 717 000	5 694 000
Finanszírozási bevételek			323 135 000	338 550 000	392 813 851
	1.	Intézményfinanszírozás	323 135 000	338 550 000	392 813 851
		- Állami támogatás	297 194 000	321 981 000	328 264 503
		- Önkormányzati támogatás	25 941 000	16 569 000	64 549 348
Bevételek összesen			340 208 000	347 267 000	398 507 851
- kötelező feladatellátásra			340 208 000	347 267 000	398 507 851
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	212 326 000	222 426 000	260 429 300
		- kötelező feladatellátásra	212 326 000	222 426 000	260 429 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 552 000	61 512 000	62 547 551
		- kötelező feladatellátásra	58 552 000	61 512 000	62 547 551
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	64 464 000	57 648 000	73 245 000
		- kötelező feladatellátásra	64 464 000	57 648 000	73 245 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	335 342 000	341 586 000	396 221 851
		- kötelező feladatellátásra	335 342 000	341 586 000	396 221 851
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	654 000	1 289 000	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	654 000	1 289 000	2 286 000
Költségvetési kiadások			335 996 000	342 875 000	398 507 851
- kötelező feladatellátásra			335 996 000	342 875 000	398 507 851
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89	89	89

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

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

Ft

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 721 000	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		1 721 000	
		- Átengedett központi adók			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			
		- Helyi adók			
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			
	3.	Intézményi működési bevételek	747 000	1 076 000	700 000
		- kötelező feladatellátásra	747 000	1 076 000	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	185 000	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra	185 000		
	5.	Pénzmaradvány	194 000	263 000	
Összesen:			1 126 000	3 060 000	700 000
- kötelező feladatellátásra			941 000	3 060 000	700 000
- önként vállalt feladatellátásra			185 000		
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	191 000	0
		- Fejlesztési célú támogatások			
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		191 000	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			
		- Pénzügyi befektetések bevételei			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
	Összesen:			0	191 000
Költségvetési bevételek összesen			1 126 000	3 251 000	700 000
Finanszírozási bevételek			23 592 000	24 169 000	25 134 511
1.	Intézményfinanszírozás	23 592 000	24 169 000	25 134 511	
	- Állami támogatás	16 617 000	16 675 000	15 910 411	
	- Önkormányzati támogatás	6 975 000	7 494 000	9 224 100	
Bevételek összesen			24 718 000	27 420 000	25 834 511
- kötelező feladatellátásra			22 133 000	27 420 000	25 834 511
- önként vállalt feladatellátásra			2 585 000		

	Sorszám	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	11 550 000	13 707 000	14 852 300
		- kötelező feladatellátásra	11 550 000	13 707 000	14 852 300
		- önként vállalt feladatellátásra			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 110 000	3 760 000	3 390 211
		- kötelező feladatellátásra	3 110 000	3 760 000	3 390 211
		- önként vállalt feladatellátásra			
	3.	Dologi kiadások	9 184 000	8 810 000	7 528 000
		- kötelező feladatellátásra	6 599 000	8 810 000	7 528 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585 000		
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			
		- önként vállalt feladatellátásra			
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10.	Általános tartalék			
		Összesen:	23 844 000	26 277 000	25 770 511
		- kötelező feladatellátásra	21 259 000	26 277 000	25 770 511
		- önként vállalt feladatellátásra	2 585 000	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	608 000	649 000	64 000
	2.	Felújítási kiadások			
	3.	Támogatásértékű kiadás			
	4.	Pénzeszköz átadás			
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			
	6.	Tartalékok			
		Összesen:	608 000	649 000	64 000
Költségvetési kiadások			24 452 000	26 926 000	25 834 511
- kötelező feladatellátásra			21 867 000	26 926 000	25 834 511
- önként vállalt feladatellátásra			2 585 000		
Létszám			7	7	7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete

Sorszám	M e g n e v e z é s	fő		
		Engedélyezett dolgozói létszám 2015. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év
1.	Hajdúsámson Város Önkormányzata	11	11	11
	- választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	3	3	3
2.	Polgármesteri Hivatal	40	40	40
	- köztisztviselők	35	35	35
	- önkormányzati közalkalmazott	0	0	0
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	5	5	5
3.	Eszterlánc Óvoda	89	89	89
4.	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	7	7	7
	- Közalkalmazott 8 órás	6	6	6
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	1
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	147	147	147
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	300	400	400

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	650	magánszemélyek komm. adója	100	6 500 000				6 500 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	3	magánszemélyek komm. adója	100	30 000	magánszemélyek komm. adója			30 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	2	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	10 000	10 000
d) Egyedülálló 65 év feletti	400	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 000 000	2 000 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 010 000	8 540 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
MINDÖSSZESEN				6 530 000			2 010 000	8 540 000

MÉRLEG A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAIRÓL

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
I. Támogatások	1 654 300 000	1 660 400 000	1 670 400 000	I. Működési kiadások	1 392 825 000	1 349 429 000	1 759 674 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 254 300 000	1 180 400 000	1 390 400 000	- kötelező feladatellátásra	1 332 547 000	1 297 182 000	1 705 950 000
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	854 300 000	880 400 000	940 400 000	- önként vállalt feladatellátásra	60 278 000	52 247 000	53 724 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	400 000 000	300 000 000	450 000 000	1. Személyi juttatások	732 727 000	670 392 000	864 257 000
1.2.-ből EU-s támogatás	50 000 000	30 000 000	30 000 000	- kötelező feladatellátásra	721 911 000	658 555 000	852 325 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000 000	480 000 000	280 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 816 000	11 837 000	11 932 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	100 000 000	80 000 000	80 000 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 955 000	155 134 000	168 525 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	300 000 000	400 000 000	200 000 000	- kötelező feladatellátásra	153 945 000	151 991 000	165 000 000
2.2.-ből EU-s támogatás	250 000 000	380 000 000	150 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 010 000	3 143 000	3 525 000
II. Közhatalmi bevételek	206 500 000	205 500 000	205 500 000	3. Dologi kiadások	362 703 000	379 793 000	581 782 000
1. Helyi adók	181 000 000	181 000 000	181 000 000	- kötelező feladatellátásra	355 004 000	373 334 000	575 323 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000	22 000 000	22 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 699 000	6 459 000	6 459 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4. Egyéb működési célú kiadások	67 440 000	71 110 000	72 110 000
III. Intézményi működési bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	4.1 Államháztartáson belülről	45 300 000	54 058 000	54 058 000
- kötelező feladatellátásra	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- kötelező feladatellátásra	28 175 000	40 290 000	40 290 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	17 125 000	13 768 000	13 768 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	112 000	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	22 140 000	17 052 000	18 052 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	112 000	112 000	- kötelező feladatellátásra	512 000	12 000	12 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	21 628 000	17 040 000	18 040 000
V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	58 000 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök				6. Tartalék	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				II. Felhalmozási kiadások	688 087 000	736 583 000	336 338 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 900 912 000	1 906 012 000	1 916 012 000	- kötelező feladatellátásra	688 087 000	736 583 000	336 338 000
Költségvetési hiány		180 000 000	180 000 000	- önként vállalt feladatellátásra			
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	180 000 000	180 000 000	180 000 000	1. Beruházások	659 527 000	708 023 000	305 702 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000	80 000 000	2. Felújítások	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 560 000	1 560 000	2 636 000

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívülrre	1 560 000	1 560 000	2 636 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)			
				4. Fejlesztési céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 080 912 000	2 086 012 000	2 096 012 000	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 020 634 000	2 033 765 000	2 042 288 000
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele				- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	60 278 000	52 247 000	53 724 000
HIÁNY			0				

Kimutatás
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról

Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Saját bevétel:	2017. év
1. a helyi adóból származó bevétel	188 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 789 900
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	700 000
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 510 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen:	210 999 900
Saját bevétel 50%-a	105 499 950
Adósságot keletkeztető ügyletek:	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
b) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Fizetési kötelezettség összesen	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	105 499 950

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2017. évi pénzeszköz átvételek
5	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2017. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
7/A	A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
8/A	Az Eszterlanc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évben
12	Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek felső határának megállapításáról
13	Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól