

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

**Bevételi előirányzat
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. január, február hó)		
- Támogatások	415 532	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		253 028
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		100 040
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		33 672
- Személyi juttatások		23 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 192
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. január, február hó)		
- Támogatások	237 383	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház.)		237 383
3. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 24 fő Helyi sajátosságok program (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	37 000	
- Személyi juttatások		37 000
4. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 130 fő Egyedi mezőgazdasági program (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	914 000	
- Személyi juttatások		289 000
- Dologi kiadások		625 000
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 110 fő foglalkoztatásával (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	258 000	
- Személyi juttatások		258 000
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 150 fő foglalkoztatásával (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	234 000	
- Személyi juttatások		234 000

7. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 54 fő (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	142 000	142 000
- Személyi juttatások		
8. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 28 fő (szerződés módosítás)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	89 000	89 000
- Személyi juttatások		
9. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 100 fő 2017.01.30. - 2017.09.04. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	36 168 000	32 584 000
- Személyi juttatások		3 584 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
10. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fő 2017.03.01. - 2018.02.28. Mezőgazdasági programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 4 757 740 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	143 637 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	9 061 000	112 484 000
- Személyi juttatások		12 373 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 780 000
- Dologi kiadások		9 061 000
- Felhalmozási kiadások		
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción belül (041233)		
- Dologi kiadások		5 000 000
- Személyi kiadások		- 4 405 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		- 595 000
12. 238/2016. (IX. 23.) öh. sz. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal által kiírt KAB-KEF-16-B Kábitószer Prevenációs programok támogatására elnevezésű program támogatására kapott összeg		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (működési)	450 000	109 000
- Személyi juttatások		21 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 000
- Dologi kiadások		
13. 91/2017. (III. 02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-914 000
- Dologi kiadás		914 000
14. 20/2017. (II. 14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer		

kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	
- Felhalmozási kiadások	500 000
- Fejlesztési céltartalék	-500 000
15. 80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások fedezetének biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás	
- Általános tartalék	-300 000
- Dologi kiadás	300 000
16. 87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás	
- Felhalmozási kiadások	10 000
- Fejlesztési céltartalék	-10 000
17. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkcióról 064010 kormányzati funkcióra (4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légvezetékes hálózat beton tartóoszlopát a 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése)	
- Felhalmozási kiadások	-1 181 000
- Dologi kiadások	1 181 000
18. 72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása	
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül	60 000
- Általános tartalék	-60 000
19. 64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatásáról átcsoportosítás	
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül	-200 000
- Általános tartalék	200 000
20. 57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása	
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül	5 400 000
- Általános tartalék	-5 400 000
21. 71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása	
- Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül	50 000
- Általános tartalék	-50 000

22. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
018030 kormányzati funkcióról a 066020 kormányzati funkcióra (Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Tanácsának fizetett hozzájárulás módosítása)		
- Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül		-6 000
- Dologi kiadások		6 000
23. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a		
013350 kormányzati funkción belül (4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlan felmérése)		
- Dologi kiadások		40 000
- Felhalmozási kiadások		-40 000
24. Az adóiroda által behajtott követelések		
(Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	1 029 000	
- Fejlesztési céltartalék		1 029 000
25. 93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a		
MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezetének biztosítása (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		
- Felhalmozási kiadások		3 250 000
- Fejlesztési céltartalék		-3 250 000
Előirányzatok változása összesen:	192 671 915	192 671 915

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak		
bérkompenzációja (2017. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	253 028	
- Személyi juttatások		207 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 628
Előirányzatok változása összesen:	253 028	253 028

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak		
bérkompenzációja (2017. január, február hó)		
- Intézményfinanszírozás	100 040	
- Személyi juttatások		82 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 040
2. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt		
előirányzatok között (rehabilitációs		
hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás		
miatt)		
- Rehabilitációs hozzájárulás		-2 673 000
- Személyi juttatások		2 631 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 000
Előirányzatok változása összesen:	100 040	100 040

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

**1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2017. január, február hó)**

- Intézményfinanszírozás	33 672	27 600
- Személyi juttatások		6 072
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

**2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
kulturális illetmény pótléka (2017. január,
február hó)**

- Intézményfinanszírozás	237 383	194 576
- Személyi juttatások		42 807
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

Előirányzatok változása összesen:	271 055	271 055
--	----------------	----------------

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

- 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
- 2. A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- 3. A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
- 4. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 5. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2017. március 22.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2017. (____. ____.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	1 825 657 520 Ft
Kiadások mindösszesen:	1 825 657 520 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 385 342 437 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 797 915 118 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 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 358 770 437 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 534 512 118 Ft
Költségvetési hiány:	175 741 681 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	26 572 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	263 403 000 Ft
Költségvetési hiány:	236 831 000 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:

238 052 000 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:

0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai:

0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege:

0 Ft

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. március 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	930 818 172	191 642 915	1 122 461 087	I. Működési kiadások	1 350 709 203	183 802 915	1 534 512 118
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	930 818 172	182 581 915	1 113 400 087	- kötelező feladatellátásra	1 302 147 203	178 492 915	1 480 640 118
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 242 172	652 915	794 895 087	- önként vállalt feladatellátásra	48 562 000	5 310 000	53 872 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 576 000	181 929 000	318 505 000	1. Személyi juttatások	644 917 900	144 987 176	789 905 076
1.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	641 304 900	144 987 176	786 292 076
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 061 000	9 061 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 612 733	12 869 739	150 482 472
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	9 061 000	9 061 000	- kötelező feladatellátásra	136 810 733	12 869 739	149 680 472
2.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	424 214 000	27 166 000	451 380 000
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	417 136 000	27 166 000	444 302 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	83 356 000	5 304 000	88 660 000
III. Intézményi működési bevételek	49 730 350	0	49 730 350	4.1 Államháztartáson belülről	64 344 000	-6 000	64 338 000
- kötelező feladatellátásra	49 730 350		49 730 350	- kötelező feladatellátásra	45 775 000	-6 000	45 769 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	4.2 Államháztartáson kívülre	19 012 000	5 310 000	24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000		112 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	18 500 000	5 310 000	23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	0	1 029 000	1 029 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570		50 608 570
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	10 000 000	-6 524 000	3 476 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 029 000	1 029 000	II. Felhalmozási kiadások	254 534 000	8 869 000	263 403 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 670 522	192 671 915	1 385 342 437	- kötelező feladatellátásra	254 159 000	8 869 000	263 028 000
Költségvetési hiány	412 572 681	0	412 572 681	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	440 315 083	0	440 315 083	1. Beruházások	139 597 000	11 600 000	151 197 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	202 263 083		202 263 083	2. Felújítások	34 907 000	0	34 907 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	238 052 000		238 052 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 935 000	0	1 935 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	1 935 000		1 935 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	78 095 000	-2 731 000	75 364 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 605 243 203	192 671 915	1 797 915 118
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 632 985 605	192 671 915	1 825 657 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 632 985 605	192 671 915	1 825 657 520
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 632 985 605	192 671 915	1 825 657 520	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 584 048 605	187 361 915	1 771 410 520
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0		0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	48 937 000	5 310 000	54 247 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	930 818 172	182 581 915	1 113 400 087	Személyi juttatások	644 917 900	144 987 176	789 905 076
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 242 172	652 915	794 895 087	- kötelező feladatellátásra	641 304 900	144 987 176	786 292 076
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 576 000	181 929 000	318 505 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	137 612 733	12 869 739	150 482 472
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	136 810 733	12 869 739	149 680 472
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	424 214 000	27 166 000	451 380 000
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	417 136 000	27 166 000	444 302 000
Intézményi működési bevételek	33 360 350	0	33 360 350	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
- kötelező feladatellátásra	33 360 350		33 360 350	Egyéb működési célú kiadások:	83 356 000	5 304 000	88 660 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	64 344 000	-6 000	64 338 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 775 000	-6 000	45 769 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	19 012 000	5 310 000	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	18 500 000	5 310 000	23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570	0	50 608 570
				Tartalékok	10 000 000	-6 524 000	3 476 000
Költségvetési működési bevételek	1 176 188 522	182 581 915	1 358 770 437	Költségvetési működési kiadások	1 350 709 203	183 802 915	1 534 512 118
- kötelező feladatellátásra	1 176 188 522	182 581 915	1 358 770 437	- kötelező feladatellátásra	1 302 147 203		1 480 640 118

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	48 562 000	5 310 000	53 872 000
Költségvetési működési hiány	174 520 681		175 741 681	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	202 263 083		202 263 083				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen	1 378 451 605	182 581 915	1 561 033 520	Működési kiadások összesen	1 378 451 605	183 802 915	1 562 254 520
- kötelező feladatellátásra	1 378 451 605	182 581 915	1 561 033 520	- kötelező feladatellátásra	1 329 889 605	178 492 915	1 508 382 520
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	48 562 000	5 310 000	53 872 000
Többlet				Hiány		-1 221 000	-1 221 000

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 061 000	9 061 000	Beruházások	139 597 000	11 600 000	151 197 000
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	34 907 000		34 907 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		9 061 000	9 061 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 935 000		1 935 000
Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000	0	112 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 935 000		1 935 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 029 000	1 029 000	Fejlesztési céltartalék	78 095 000	-2 731 000	75 364 000
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	16 482 000	10 090 000	26 572 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	254 534 000	8 869 000	263 403 000
Költségvetési felhalmozási hiány	238 052 000	0	238 831 000	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	238 052 000	0	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:	254 534 000	10 090 000	264 624 000	Felhalmozási kiadások összesen:	254 534 000	8 869 000	263 403 000
- kötelező feladatellátásra	254 534 000	10 090 000	264 624 000	- kötelező feladatellátásra	254 159 000	8 869 000	263 028 000
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000
Többlet:		1 221 000	1 221 000	Hiány:			

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 576 000	181 479 000	318 505 000
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	600 000	0	1 050 000
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószter Prevenciós program támogatása		450 000	450 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	120 415 000	181 479 000	301 894 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	120 415 000	181 479 000	301 894 000
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása			0
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	9 061 000	9 061 000
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
	Hazai forrásból		0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	0	0	0
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	0	9 061 000	9 061 000
	Közfoglalkoztatás támogatása		9 061 000	9 061 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 029 000	1 029 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések		1 029 000	1 029 000
	Összesen:	136 576 000	191 569 000	328 595 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 344 000	-6 000	64 338 000
	- kötelező feladatellátásra	45 775 000	-6 000	45 769 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	0		0
1.2	TB Alapnak	0		0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye			0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	50 828 000	-6 000	50 822 000
	- kötelező feladatellátásra	39 045 000		39 045 000
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hszny.)	11 783 000		11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	50 828 000	-6 000	50 822 000
1.6	Elszámolások miatti befizetések	6 730 000		6 730 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	64 344 000	-6 000	64 338 000
	- kötelező feladatellátásra	45 775 000	-6 000	45 769 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 012 000	5 310 000	24 322 000
	- kötelező feladatellátásra	512 000	0	512 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 500 000	5 310 000	23 810 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	17 200 000	5 200 000	22 400 000
	Civil szervezetek támogatása	15 000 000	5 400 000	20 400 000
	Egyéb szervezetek támogatása			0
	Egyházak támogatása	2 200 000	-200 000	2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 300 000	50 000	1 350 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	500 000		500 000
1.5	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz		60 000	60 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 935 000		1 935 000
	- kötelező feladatellátásra	1 560 000	0	1 560 000
	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000
	Lakáshoz jutás támogatása	1 000 000		1 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	60 000		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	375 000		375 000
	Összesen:	20 947 000	5 310 000	26 257 000
	- kötelező feladatellátásra	2 072 000	0	2 072 000
	- önként vállalt feladatellátásra	18 875 000	5 310 000	24 185 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	930 818 172	182 581 915	1 113 400 087
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 242 172	652 915	794 895 087
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	136 576 000	181 929 000	318 505 000
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	42 882 350	0	42 882 350
		- kötelező feladatellátásra	42 882 350		42 882 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	202 263 083		202 263 083
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
	Összesen:	1 387 973 605	182 581 915	1 570 555 520	
	- kötelező feladatellátásra	1 387 973 605	182 581 915	1 570 555 520	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 061 000	9 061 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		9 061 000	9 061 000
	2.	Felhalmozási bevételek	112 000	0	112 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000		112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 029 000	1 029 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	238 052 000		238 052 000
		Összesen:	238 164 000	10 090 000	248 254 000
Költségvetési bevételek összesen			1 626 137 605	192 671 915	1 818 809 520
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			1 626 137 605	192 671 915	1 818 809 520
- kötelező feladatellátásra			1 626 137 605	192 671 915	1 818 809 520
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	226 678 000	141 844 600	368 522 600
		- kötelező feladatellátásra	223 065 000	141 844 600	364 909 600
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 920 000	15 388 192	52 308 192
		- kötelező feladatellátásra	36 118 000	15 388 192	51 506 192
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	277 633 000	27 166 000	304 799 000
		- kötelező feladatellátásra	270 555 000	27 166 000	297 721 000
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	83 356 000	5 304 000	88 660 000
	5.	- Államháztartáson belülre	64 344 000	-6 000	64 338 000
		- kötelező feladatellátásra	45 775 000	-6 000	45 769 000
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	19 012 000	5 310 000	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	18 500 000	5 310 000	23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570	0	50 608 570
	10.	Tartalékok	10 000 000	-6 524 000	3 476 000
		Összesen:	685 195 570	183 178 792	868 374 362
		- kötelező feladatellátásra	636 633 570	177 868 792	814 502 362
		- önként vállalt feladatellátásra	48 562 000	5 310 000	53 872 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	134 135 000	11 600 000	145 735 000
	2.	Felújítási kiadások	34 907 000	0	34 907 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560 000		1 560 000
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	78 095 000	-2 731 000	75 364 000
		Összesen:	248 697 000	8 869 000	257 566 000
Költségvetési kiadások			933 892 570	192 047 792	1 125 940 362
Finanszírozási kiadások			692 245 035	624 123	692 869 158
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	664 502 633	624 123	665 126 756
		- Működési célú	658 665 633	624 123	659 289 756
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			1 626 137 605	192 671 915	1 818 809 520
- kötelező feladatellátásra			1 577 575 605	187 361 915	1 764 937 520
- önként vállalt feladatellátásra			48 562 000	5 310 000	53 872 000
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2015. I. 1.: 13 801 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	-	-	308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	-	-	65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közülgítés fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000				800 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676	-	-	-	269 707 676
	Eszterlánc Óvoda				269 707 676	-	-	-	269 707 676
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 535 460				113 535 460
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690				58 555 690
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260				1 501 260
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733				24 128 733
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333				12 527 333
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								-
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				10 859 200	-	-	-	10 859 200
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év		-				-
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év		-				-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				199 856 098			-	199 856 098
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				87 356 098				87 356 098
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920				17 233 920
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	39 716 000				39 716 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570				19 608 570
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 885 900				15 885 900
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900	-	-	-	15 885 900
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900				15 885 900
V.	Fejlesztési támogatások				0	0	652 915	0	652 915
	2017. évi bérkompenzáció						415 532		415 532
	2017. évi kulturális illetménypótlék						237 383		237 383
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								-
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								-
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás								-
	Összesen:				794 242 172	-	652 915	-	794 895 087

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 634 000		36 634 000	8 897 000		8 897 000	3 770 000		3 770 000			0			0	49 301 000	0	49 301 000
Közműfenntartás és működtetés	013320			0			0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	900 000		900 000	206 000		206 000	46 837 000	40 000	46 877 000	12 000		12 000			0	47 955 000	40 000	47 995 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0			0			0	0	0	0
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000		2 000 000	5 000 000		5 000 000			0	7 000 000	0	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	39 045 000	-6 000	39 039 000			0	39 045 000	-6 000	39 039 000
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0			0			0			0			0	0	0	0
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0			0			0			0			0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	168 325 000	141 712 000	310 037 000	23 131 000	15 362 000	38 493 000	15 131 000	24 405 000	39 536 000	1 730 000		1 730 000			0	208 317 000	181 479 000	389 796 000
Út, autópálya építés	045120			0			0			0			0			0	0	0	0
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	457 000		457 000	16 356 000		16 356 000			0			0	18 817 000	0	18 817 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	6 373 000		6 373 000			0			0	6 373 000	0	6 373 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020			0			0	2 787 000		2 787 000			0			0	2 787 000	0	2 787 000
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közüllágítás	064010			0			0	37 755 000	2 095 000	39 850 000			0			0	37 755 000	2 095 000	39 850 000
Zöldterület kezelés	066010	7 904 000	23 600	7 927 600	1 784 000	5 192	1 789 192	8 833 000		8 833 000			0			0	18 521 000	28 792	18 549 792

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatása			2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 296 000	109 000	7 407 000	1 643 000	21 000	1 664 000	67 606 000	626 000	68 232 000	500 000		500 000			0	77 047 000	756 000	77 803 000
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000		2 820 000			0			0	2 820 000	0	2 820 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0			0	31 538 000		31 538 000			0			0	31 538 000	0	31 538 000
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sporttér- és sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 140 000		3 140 000			0			0	3 140 000	0	3 140 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 297 000		14 297 000			0			0	14 297 000	0	14 297 000
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150			0			0			0			0	500 000		500 000	500 000	0	500 000
Időskorúak járadéka	102040			0			0			0			0			0	0	0	0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	103010			0			0			0			0	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	19 608 570		19 608 570	19 608 570	0	19 608 570
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0		0	0	0	0	0
Munkánélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, közletemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	8 500 000		8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	5 370 000	0	5 370 000			0				5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		223 065 000	141 844 600	364 909 600	36 118 000	15 388 192	51 506 192	270 555 000	27 166 000	297 721 000	45 287 000	-6 000	46 281 000	46 608 570	0	50 608 570	626 633 570	184 332 192	811 026 362

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3613000		3613000	802000		802000			0			0			0	4 415 000	0	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	4 000 000		4 000 000			0			0	4 000 000	0	4 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	18 569 000		18 569 000			0	18 569 000	0	18 569 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatása			2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0				0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0				0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőéri szolgálat)	066020			0			0			0		60 000	60 000			0	0	60 000	60 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 300 000	50 000	1 350 000			0	1 300 000	50 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzeti köznevelési közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	15 000 000	5 400 000	20 400 000			0	15 000 000	5 400 000	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 200 000	-200 000	2 000 000			0	2 200 000	-200 000	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 613 000	0	3 613 000	802 000	0	802 000	7 078 000	0	7 078 000	37 069 000	5 310 000	42 379 000	0	0	0	48 562 000	5 310 000	53 872 000
Mindösszesen:		226 678 000	141 844 600	368 522 600	36 920 000	15 388 192	52 308 192	277 533 000	27 196 000	304 729 000	83 356 000	5 304 000	88 660 000	50 608 570	0	50 608 570	675 195 570	189 702 792	864 898 362

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Ára- val csökkentett összköltség	Felújítás											
ÖNKORMÁNYZATI BERTHÁZÁSOK																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	26 431 000	26 431 000		26 431 000	0			26 431 000						
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000	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 terveinek 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		2 062 000	0	1 245 000		817 000						
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önrő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000						
5	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200 000	200 000		200 000				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		2 218 000	0			2 218 000						
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	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		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 költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495 000	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 költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605 000	1 605 000		1 605 000	0	826 000		779 000						

Hajdúsámson Város Önkormányzata															
Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	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
			Teljes költség	Fordított Ár- val csökkentett összköltség											
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		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		1 886 000	0	508 000		1 378 000					
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	5 706 000	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		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 utcs engesélyezési terve 1 500 000 forint	2016	5 100 000	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		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 feimerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	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 felől 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		3 000 000	0			3 000 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési 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
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
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 maradván az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása	2016	419 000	419 000		419 000	0			419 000					
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Településrendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 14 szám alatti Sporttöltőző 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		800 000		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		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	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	700 000	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		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		21 600 000	0			21 600 000					
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					

Ssz.	Intézmény neve	Közdési év	Beküldési költség			Beküldési 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
			Teljes költség	Fordított Ár- val csökkentett összköltség											
29	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0			3 250 000					
30	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0			10 000					
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős Mezőgazdasági programelem	2017	9 061 000	9 061 000		9 061 000	0			9 061 000					
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000	9 119 000		9 119 000				9 119 000					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			312 338 000	312 338 000	0	199 838 000	112 500 000	48 641 000	112 500 000	151 197 000	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			0	0	35 897 000	5 897 000	30 000	148 000	842 000	5 749 000	29 158 000	0	0	0	0
TARTALÉKOK										75 364 000					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)									44 184 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék									26 240 000					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				312 338 000	35 897 000	205 735 000	112 530 000	48 789 000	113 342 000	232 319 000	29 158 000	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000		3 476 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-6 524 000	3 476 000
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében feimerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-2 731 000	75 364 000
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	-3 760 000	6 240 000
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000		3 810 000
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédesei)	43 155 000	1 029 000	44 184 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	-2 731 000	78 840 000

Et

Sz.	Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	78 987 200	92 244 700	102 467 700	114 698 700	97 632 700	111 634 200	75 669 200	108 786 700	95 094 200	95 218 000	1 122 461 087
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	78 987 200	92 244 700	102 467 700	105 637 700	97 632 700	111 634 200	75 669 200	108 786 700	95 094 200	95 218 000	1 113 400 087
	Felhalmozási célútámogatások						9 061 000							9 061 000
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	1 038 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	1 141 000
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	138 093 365	188 022 200	139 854 700	158 516 700	158 447 700	131 989 700	144 072 200	176 369 200	156 595 700	155 587 200	122 246 433	1 818 809 520
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 981 400	32 847 400	47 109 400	46 219 400	33 768 400	26 483 400	29 508 400	25 573 400	26 483 400	24 981 400	368 522 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 246 300	4 168 300	5 932 300	5 732 300	4 797 300	3 588 300	3 637 300	3 837 300	3 636 300	3 636 300	52 308 192
3.	Dologi jellegű kiadások	21 160 422	27 789 450	19 038 098	8 445 000	12 475 000	30 204 000	10 456 000	42 194 500	32 262 500	29 098 000	55 454 500	16 221 530	304 799 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 690 000	5 993 000	7 809 000	26 774 000	11 902 000	7 649 000	14 973 000	7 891 000	9 533 000	24 964 000	7 210 000	6 880 570	139 268 570
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 352 000	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	64 338 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	538 000	378 000	1 905 000	6 749 000	2 452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	546 000	325 000	24 322 000
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	1 640 000	1 086 000	750 000	0	0								3 476 000
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	11 625 000	12 500 000	8 281 000	17 986 000	11 540 000	8 285 000	8 316 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	145 735 000
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	24 990 000	9 279 000	25 000 000						15 000 000	1 095 000			75 364 000
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	57 458 000	54 623 123	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	665 126 756
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402										27 742 402
	Kiadások összesen:	149 014 422	138 093 365	188 022 200	139 854 700	158 516 700	158 447 700	131 989 700	144 072 200	176 369 200	156 595 700	155 587 200	122 246 433	1 818 809 520
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	0	0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000	0	454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
3. Költségvetési bevételek	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	454 000	0	454 000
		Finanszírozási bevételek	246 554 271	253 028	246 807 299
4. Bevétel	1.	Intézményfinanszírozás	246 554 271	253 028	246 807 299
		- Állami támogatás	144 452 071	253 028	144 705 099
		- Önkormányzati támogatás	102 102 200		102 102 200
Bevételek összesen			247 008 271	253 028	247 261 299
- kötelező feladatellátásra			247 008 271	253 028	247 261 299

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	142 958 300	207 400	143 165 700
		- kötelező feladatellátásra	142 958 300	207 400	143 165 700
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 754 971	45 628	34 800 599
		- kötelező feladatellátásra	34 754 971	45 628	34 800 599
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	65 808 000	0	65 808 000
		- kötelező feladatellátásra	65 808 000	0	65 808 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	243 521 271	253 028	243 774 299
		- kötelező feladatellátásra	243 521 271	253 028	243 774 299
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
2. Felhalmozási kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
Költségvetési kiadások			247 008 271	253 028	247 261 299
- kötelező feladatellátásra			247 008 271	253 028	247 261 299
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000	0	5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	5 694 000	0	5 694 000
		Finanszírozási bevételek	392 813 851	100 040	392 913 891
	1.	Intézményfinanszírozás	392 813 851	100 040	392 913 891
		- Állami támogatás	328 264 503	100 040	328 364 543
		- Önkormányzati támogatás	64 549 348		64 549 348
		Bevételek összesen	398 507 851	100 040	398 607 891
		- kötelező feladatellátásra	398 507 851	100 040	398 607 891
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	260 429 300	2 713 000	263 142 300
		- kötelező feladatellátásra	260 429 300	2 713 000	263 142 300
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 547 551	-2 612 960	59 934 591
		- kötelező feladatellátásra	62 547 551	-2 612 960	59 934 591
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	73 245 000	0	73 245 000
		- kötelező feladatellátásra	73 245 000		73 245 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	396 221 851	100 040	396 321 891
		- kötelező feladatellátásra	396 221 851	100 040	396 321 891
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	0	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 286 000	0	2 286 000
Költségvetési kiadások			398 507 851	100 040	398 607 891
- kötelező feladatellátásra			398 507 851	100 040	398 607 891
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Ft

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány			0
Összesen:			700 000	0	700 000
- kötelező feladatellátásra			700 000	0	700 000
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:			0	0
Költségvetési bevételek összesen			700 000	0	700 000
Finanszírozási bevételek			25 134 511	0	25 405 566
1.	Intézményfinanszírozás	25 134 511		25 405 566	
	- Állami támogatás	15 910 411	271 055	16 181 466	
	- Önkormányzati támogatás	9 224 100		9 224 100	
Bevételek összesen			25 834 511	271 055	26 105 566
- kötelező feladatellátásra			25 834 511	271 055	26 105 566
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	14 852 300	222 176	15 074 476
		- kötelező feladatellátásra	14 852 300	222 176	15 074 476
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 390 211	48 879	3 439 090
		- kötelező feladatellátásra	3 390 211	48 879	3 439 090
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 528 000	0	7 528 000
		- kötelező feladatellátásra	7 528 000	0	7 528 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	25 770 511	271 055	26 041 566
		- kötelező feladatellátásra	25 770 511	271 055	26 041 566
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64 000		64 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	64 000	0	64 000
Költségvetési kiadások			25 834 511	271 055	26 105 566
- kötelező feladatellátásra			25 834 511	271 055	26 105 566
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]