

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről 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	Kiadási előirányzat
	változása (Ft)	változása (Ft)

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. március hó)		
- Támogatások	207 766	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		126 514
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		50 020
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		16 836
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 596
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. március hó)		
- Támogatások	122 364	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház.)		122 364
3. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2017.04.03. 2017.12.31. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 399 018 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	39 060 000	
- Személyi juttatások		29 797 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 278 000
- Dologi kiadások		5 985 000
4. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fő 2017.04.17. 2017.12.31. Belterületi közutak karbantartása programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 371 269 forint)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	33 456 000	
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)	61 000	
- Személyi juttatások		24 677 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 714 000
- Dologi kiadások		6 065 000
- Felhalmozási kiadások		61 000

5. Járási startmunka mintaprogram
közfoglalkoztatás támogatása 22 fő 2017.04.03.
- 2017.12.31. Belvízelvezetés programelem
(önerő dologi kiadásokhoz: 84 412 forint)
- | | | |
|--|------------|------------|
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési) | 20 650 000 | |
| - Személyi juttatások | | 16 290 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 792 000 |
| - Dologi kiadások | | 2 568 000 |
6. Járási startmunka mintaprogram
közfoglalkoztatás támogatása 35 fő 2017.04.17.
- 2017.12.31. Mezőgazdasági földutak
karbantartása programelem (önerő dologi
kiadásokhoz: 370 517 forint)
- | | | |
|--|------------|------------|
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési) | 32 298 000 | |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási) | 1 206 000 | |
| - Személyi juttatások | | 24 677 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 714 000 |
| - Dologi kiadások | | 4 907 000 |
| - Felhalmozási kiadások | | 1 206 000 |
7. Járási startmunka mintaprogram
közfoglalkoztatás támogatása 40 fő 2017.03.20.
- 2018.02.28. Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás programelem (önerő dologi
kiadásokhoz: 760 559 forint)
- | | | |
|--|------------|------------|
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési) | 52 136 000 | |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási) | 3 582 000 | |
| - Személyi juttatások | | 39 918 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 4 391 000 |
| - Dologi kiadások | | 7 827 000 |
| - Felhalmozási kiadások | | 3 582 000 |
8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő
foglalkoztatásával 2017.03.13. - 2018.02.28.
- | | | |
|--|-------------|-------------|
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési) | 262 833 000 | |
| - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási) | 2 756 000 | |
| - Személyi juttatások | | 221 506 000 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 24 366 000 |
| - Dologi kiadások | | 16 961 000 |
| - Felhalmozási kiadások | | 2 756 000 |
9. 96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-
testülete településképi önkormányzati
rendeletének és településképi arculati
kézikönyvének megalkotására szükséges
fedezet biztosítása érdekében előirányzat
átcsoportosítás
- | | | |
|---------------------------|--|------------|
| - Fejlesztési céltartalék | | -3 100 000 |
| - Beruházások | | 3 100 000 |
10. 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a
Polgármesteri Hivatal „A” épületében a
legszerűsebb átalakításokra, bútorok
vásárlására, festésre és az egyes irodákban a
parketta cseréjéhez szükséges fedezet
biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- | | | |
|---------------|--|----------|
| - Beruházások | | 603 000 |
| - Felújítások | | -603 000 |

11. 101/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási lámpatestek felszereléséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Beruházások		419 000
- Beruházások		-419 000
12. 107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-640 000
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		640 000
13. 109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások		700 000
- Általános tartalék		-700 000
14. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	611 000	
- Fejlesztési céltartalék		611 000
15. A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- Tárgyi eszközök értékesítése	74 000	
- Beruházások		74 000
Előirányzatok változása összesen:	449 053 130	449 053 130

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	126 514	
- Személyi juttatások		103 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 814
Előirányzatok változása összesen:	126 514	126 514

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	50 020	
- Személyi juttatások		41 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 020
Előirányzatok változása összesen:	50 020	50 020

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	16 836	13 800
- Személyi juttatások		3 036
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. március hó)		
- Intézményfinanszírozás	122 364	100 298
- Személyi juttatások		22 066
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. 107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetménykiegészítése		
- Intézményfinanszírozás	640 000	524 590
- Személyi juttatások		115 410
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	779 200	779 200

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.

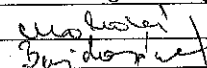
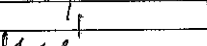
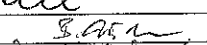
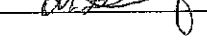
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2017. április 20.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2017. (____)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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. §

A 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:	2 274 710 650 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 274 710 650 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 834 395 567 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 246 968 248 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:	1 799 533 567 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 975 275 248 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:	34 862 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	271 693 000 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/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.

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 JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 122 461 087	448 368 130	1 570 829 217	I. Működési kiadások	1 534 512 118	440 763 130	1 975 275 248
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 113 400 087	440 763 130	1 554 163 217	- kötelező feladatellátásra	1 480 640 118	440 763 130	1 921 403 248
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 895 087	330 130	795 225 217	- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	318 505 000	440 433 000	758 938 000	1. Személyi juttatások	789 905 076	357 660 188	1 147 565 264
1.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	786 292 076	357 660 188	1 143 952 264
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000	- 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	150 482 472	39 429 942	189 912 414
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000	- kötelező feladatellátásra	149 680 472	39 429 942	189 110 414
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	451 380 000	45 013 000	496 393 000
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	444 302 000	45 013 000	489 315 000
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	88 660 000	0	88 660 000
III. Intézményi működési bevételek	49 730 350	0	49 730 350	4.1 Államháztartáson belülről	64 338 000	0	64 338 000
- kötelező feladatellátásra	49 730 350		49 730 350	- kötelező feladatellátásra	45 769 000		45 769 000
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	112 000	74 000	186 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	74 000	186 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	1 029 000	611 000	1 640 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570		50 608 570
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	3 476 000	-1 340 000	2 136 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 029 000	611 000	1 640 000	II. Felhalmozási kiadások	263 403 000	8 290 000	271 693 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 342 437	449 053 130	1 834 395 567	- kötelező feladatellátásra	263 028 000	8 290 000	271 318 000
Költségvetési hiány	412 572 681	0	412 572 681	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	440 315 083	0	440 315 083	1. Beruházások	151 197 000	11 382 000	162 579 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	202 263 083		202 263 083	2. Felújítások	34 907 000	-603 000	34 304 000
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	75 364 000	-2 489 000	72 875 000
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 797 915 118	449 053 130	2 246 968 248
				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:	1 825 657 520	449 053 130	2 274 710 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 825 657 520	449 053 130	2 274 710 650
- kötelező feladatellátás összes bevétele	1 825 657 520	449 053 130	2 274 710 650	- kötelező feladatellátás összes kiadása	1 771 410 520	449 053 130	2 220 463 650
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0		0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 247 000	0	54 247 000
Többlet:	0	0	0	Hiany:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 113 400 087	440 763 130	1 554 163 217	Személyi juttatások	789 905 076	357 660 188	1 147 565 264
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 895 087	330 130	795 225 217	- kötelező feladatellátásra	786 292 076	357 660 188	1 143 952 264
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	318 505 000	440 433 000	758 938 000	- 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	150 482 472	39 429 942	189 912 414
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	149 680 472	39 429 942	189 110 414
- 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	451 380 000	45 013 000	496 393 000
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	444 302 000	45 013 000	489 315 000
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:	88 660 000	0	88 660 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	64 338 000	0	64 338 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 769 000		45 769 000
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülré	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570	0	50 608 570
				Tartalékok	3 476 000	-1 340 000	2 136 000
Költségvetési működési bevételek	1 358 770 437	440 763 130	1 799 533 567	Költségvetési működési kiadások	1 534 512 118	440 763 130	1 975 275 248
- kötelező feladatellátásra	1 358 770 437	440 763 130	1 799 533 567	- kötelező feladatellátásra	1 480 640 118		1 921 403 248

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000		53 872 000
Költségvetési működési hiány	175 741 681		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	1 561 033 520	440 763 130	2 001 796 650	Működési kiadások összesen	1 562 254 520	440 763 130	2 003 017 650
- kötelező feladatellátásra	1 561 033 520	440 763 130	2 001 796 650	- kötelező feladatellátásra	1 508 382 520	440 763 130	1 949 145 650
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
Többlet:				Hiány:	-1 221 000		-1 221 000

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000	Beruházások	151 197 000	11 382 000	162 579 000
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	34 907 000	-603 000	34 304 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 935 000		1 935 000
Felhalmozási bevételek	112 000	74 000	186 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000	74 000	186 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	1 029 000	611 000	1 640 000	Fejlesztési céltartalék	75 364 000	-2 489 000	72 875 000
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	26 572 000	8 290 000	34 862 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	263 403 000	8 290 000	271 693 000
Költségvetési felhalmozási hiány	236 831 000	0	236 831 000	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:	264 624 000	8 290 000	272 914 000	Felhalmozási kiadások összesen:	263 403 000	8 290 000	271 693 000
- kötelező feladatellátásra	264 624 000	8 290 000	272 914 000	- kötelező feladatellátásra	263 403 000	8 290 000	271 693 000
- 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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	318 505 000	440 433 000	758 938 000
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	1 050 000	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 Kábitószér Prevenációs 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	301 894 000	440 433 000	742 327 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	301 894 000	440 433 000	742 327 000
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	9 061 000	7 605 000	16 666 000
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	9 061 000	7 605 000	16 666 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 061 000	7 605 000	16 666 000
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	1 029 000	611 000	1 640 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 029 000	611 000	1 640 000
	Összesen:	328 595 000	448 649 000	777 244 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 113 400 087	440 763 130	1 554 163 217
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	794 896 087	330 130	795 226 217
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	318 505 000	440 433 000	758 938 000
	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:	1 570 555 520	440 763 130	2 011 318 650
		- kötelező feladatellátásra	1 570 555 520	440 763 130	2 011 318 650
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	9 061 000	7 605 000	16 666 000
	2.	Felhalmozási bevételek	112 000	74 000	186 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	74 000	186 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 029 000	611 000	1 640 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	238 052 000		238 052 000
		Összesen:	248 254 000	8 290 000	256 544 000
		Költségvetési bevételek összesen	1 818 809 520	449 053 130	2 267 862 650
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			1 818 809 520	449 053 130	2 267 862 650
- kötelező feladatellátásra			1 818 809 520	449 053 130	2 267 862 650
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	368 522 600	356 876 800	725 399 400
		- kötelező feladatellátásra	364 909 600	356 876 800	721 786 400
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 308 192	39 257 596	91 565 788
		- kötelező feladatellátásra	51 506 192	39 257 596	90 763 788
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	304 799 000	45 013 000	349 812 000
		- kötelező feladatellátásra	297 721 000	45 013 000	342 734 000
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 660 000	0	88 660 000
	5.	- Államháztartáson belülre	64 338 000	0	64 338 000
		- kötelező feladatellátásra	45 769 000		45 769 000
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570	0	50 608 570
	10.	Tartalékok	3 476 000	-1 340 000	2 136 000
		Összesen:	868 374 362	439 807 396	1 308 181 758
		- kötelező feladatellátásra	814 502 362	439 807 396	1 254 309 758
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	145 735 000	11 382 000	157 117 000
	2.	Felújítási kiadások	34 907 000	-603 000	34 304 000
	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	75 364 000	-2 489 000	72 875 000
		Összesen:	257 566 000	8 290 000	265 856 000
Költségvetési kiadások			1 125 940 362	448 097 396	1 574 037 758
Finanszírozási kiadások			692 869 158	955 734	693 824 892
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	665 126 756	955 734	666 082 490
		- Működési célú	659 289 756	955 734	660 245 490
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			1 818 809 520	449 053 130	2 267 862 650
- kötelező feladatellátásra			1 764 937 520	449 053 130	2 213 990 650
- önként vállalt feladatellátásra			53 872 000		53 872 000
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	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 üzemeltetéshez 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)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Köztisztaság 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 közművel 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 többletk.				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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	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.	Gyermekétkeztetés 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 szünidei 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.	Fizetési központi támogatások				652 915	-	330 130		983 045
	2017. évi bérkompenzáció				415 532		207 766		623 298
	2017. évi kulturális illetménypótlék				237 383		122 364		359 747
	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 érdekeltség-növelő támogatás								-
	Összesen:				794 895 087	-	330 130	-	795 225 217

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított 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
Köztisztviselői fenntartás 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	46 877 000		46 877 000	12 000		12 000			0	47 995 000	0	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	39 039 000		39 039 000			0	39 039 000	0	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
Felügyeleti 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	310 037 000	356 865 000	666 902 000	38 493 000	39 255 000	77 748 000	39 536 000	44 313 000	83 849 000	1 730 000		1 730 000			0	389 796 000	440 433 000	830 229 000
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
Közügyi feladatok	064010			0			0	39 850 000		39 850 000			0			0	39 850 000	0	39 850 000
Zöldterület kezelés	066010	7 927 600	11 800	7 939 400	1 789 192	2 586	1 791 788	8 833 000		8 833 000			0			0	18 549 792	14 396	18 564 188

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 407 000		7 407 000	1 664 000		1 664 000	68 232 000	700 000	68 932 000	500 000		500 000			0	77 803 000	700 000	78 503 000
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
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 hátramaradtainak 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
Munkanélküli 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, köztemetés 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:		364 909 600	356 876 800	721 786 400	51 506 192	39 257 596	90 763 788	297 721 000	45 013 000	342 734 000	46 281 000	0	46 281 000	50 608 570	0	50 608 570	811 026 562	441 147 396	1 252 173 758

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 járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0				0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0				0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)	086020			0			0			0	60 000		60 000			0	60 000	0	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	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közzfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 400 000		20 400 000			0	20 400 000	0	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	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	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	42 379 000	0	42 379 000	0	0	0	53 872 000	0	53 872 000
Mindösszesen:		368 522 600	366 976 800	725 593 400	52 308 192	39 257 598	91 565 788	304 799 800	45 043 000	349 842 800	88 660 000	0	88 660 000	50 608 570	0	50 608 570	864 898 362	441 147 395	1 306 045 758

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 901 000		6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	16 370 000		16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 427 000		1 427 000
6	ÁFA	6 710 000		6 710 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések			0
10	Áru és készletértékesítés			0
11	Egyéb különféle működési bevételek	2 152 350		2 152 350
12	Működési bevételek összesen	42 882 350	0	42 882 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	74 000	74 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	112 000	74 000	186 000
Összesen:		255 004 350	74 000	255 078 350

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	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		
	Teljes költség		Fordított Áfa- val csökkentett összköltség												
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
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 önerő 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 érdekeltségővel 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, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
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					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016/12.31-ig feltr.		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											
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 Egészségügy alapelállítás 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 engedélyezési 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 csoportosobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült 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 buszmegállóknban a köztisztviselési hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet	2016	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0			3 000 000					

Ssz.	intézmény neve	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 Árával csökkentett összköltség	Felújítás										
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, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0		0	0			0					
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 Sportöltöző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelezési munkálhoz fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23	244/2016. (IX. 29.) és a 266/2016. (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	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési 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 Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
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	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	61 000	61 000		61 000	0			61 000					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		1 206 000	0			1 206 000					
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		3 582 000	0			3 582 000					
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		2 756 000	0			2 756 000					
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0			603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0			74 000					
39	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000	9 119 000		9 119 000				9 119 000					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			323 720 000	323 720 000	0	211 220 000	112 500 000	48 641 000	112 500 000	162 579 000	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, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0			0					
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	35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000	0	0	0	0
TARTALÉKOK										72 875 000					
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					

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	
			Teljes költség	Fordított Árával csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)									44 795 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék									23 140 000					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			323 720 000	35 294 000	216 514 000	112 530 000	48 789 000	113 342 000	240 600 000	29 158 000	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	3 476 000	-1 340 000	2 136 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	3 476 000	-1 340 000	2 136 000
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása			
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása			
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása			
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			
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 felmerülő telekalakítások			
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás			
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	75 364 000	-2 489 000	72 875 000
2.a	Fejlesztési céltartalék	6 240 000	-3 100 000	3 140 000
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			
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás			
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályázati Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)			
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
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 beszédei)	44 184 000	611 000	44 795 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesítése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	78 840 000	-3 829 000	75 011 000

Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 404 700	163 635 700	146 569 700	160 571 200	124 606 200	157 723 700	144 031 200	144 155 000	1 570 829 217
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 404 700	154 574 700	146 569 700	160 571 200	124 606 200	157 723 700	144 031 200	144 155 000	1 554 163 217
	Felhalmozási célútámogatások				7 605 000		9 061 000							16 666 000
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	694 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	1 826 000
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	189 037 330	196 396 700	207 453 700	207 384 700	180 926 700	193 009 200	225 306 200	205 532 700	204 624 200	171 183 433	2 267 862 650
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	86 761 066	85 871 066	73 420 066	66 135 066	69 160 066	65 225 066	66 135 066	64 633 072	725 399 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 293 966	10 093 966	9 158 966	7 949 966	7 998 966	8 198 966	7 997 966	7 997 972	91 565 788
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 789 450	19 038 098	13 368 668	17 398 668	35 127 668	15 379 668	47 118 168	37 186 168	34 021 668	60 378 168	21 145 186	349 812 000
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	300 000	1 086 000	750 000	0	0								2 136 000
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	14 799 000	20 105 000	8 884 000	17 986 000	11 540 000	8 285 000	8 316 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	157 117 000
10.	Felújítások					14 723 000				19 581 000				34 304 000
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	22 511 000						15 000 000	1 095 000			72 875 000
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	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	666 082 490
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402										27 742 402
	Kiadások összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	207 453 700	207 384 700	180 926 700	193 009 200	225 306 200	205 532 700	204 624 200	171 183 433	2 267 862 650
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	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
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	454 000	0	454 000
		Finanszírozási bevételek	246 807 299	126 514	246 933 813
	1.	Intézményfinanszírozás	246 807 299	126 514	246 933 813
		- Állami támogatás	144 705 099	126 514	144 831 613
		- Önkormányzati támogatás	102 102 200		102 102 200
		Bevételek összesen	247 261 299	126 514	247 387 813
		- kötelező feladatellátásra	247 261 299	126 514	247 387 813

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	143 165 700	103 700	143 269 400
		- kötelező feladatellátásra	143 165 700	103 700	143 269 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 800 599	22 814	34 823 413
		- kötelező feladatellátásra	34 800 599	22 814	34 823 413
		- 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
		Összesen:	243 774 299	126 514	243 900 813
		- kötelező feladatellátásra	243 774 299	126 514	243 900 813
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	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			247 261 299	126 514	247 387 813
- kötelező feladatellátásra			247 261 299	126 514	247 387 813
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	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	392 913 891	50 020	392 963 911
	1.	Intézményfinanszírozás	392 913 891	50 020	392 963 911
		- Állami támogatás	328 364 543	50 020	328 414 563
		- Önkormányzati támogatás	64 549 348		64 549 348
		Bevételek összesen	398 607 891	50 020	398 657 911
		- kötelező feladatellátásra	398 607 891	50 020	398 657 911
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 142 300	41 000	263 183 300
		- kötelező feladatellátásra	263 142 300	41 000	263 183 300
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 934 591	9 020	59 943 611
		- kötelező feladatellátásra	59 934 591	9 020	59 943 611
		- 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:	396 321 891	50 020	396 371 911
		- kötelező feladatellátásra	396 221 891		396 371 911
		- 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			398 607 891	50 020	398 657 911
- kötelező feladatellátásra			398 607 891	50 020	398 657 911
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			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-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	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	0
		Költségvetési bevételek összesen	700 000	0	700 000
	Finanszírozási bevételek	25 405 566	779 200	26 184 766	
	1.	Intézményfinanszírozás	25 405 566	779 200	26 184 766
		- Állami támogatás	16 181 466	139 200	16 320 666
		- Önkormányzati támogatás	9 224 100	640 000	9 864 100
	Bevételek összesen	26 105 566	779 200	26 884 766	
	- kötelező feladatellátásra	26 105 566	779 200	26 884 766	
	- önként vállalt feladatellátásra				

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 074 476	638 688	15 713 164
		- kötelező feladatellátásra	15 074 476	638 688	15 713 164
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 090	140 512	3 579 602
		- kötelező feladatellátásra	3 439 090	140 512	3 579 602
		- 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:	26 041 566	779 200	26 820 766
		- kötelező feladatellátásra	26 041 566	779 200	26 820 766
		- 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			26 105 566	779 200	26 884 766
- kötelező feladatellátásra			26 105 566	779 200	26 884 766
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]