

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 teszек javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása		
Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	
változása (Ft)	változása (Ft)	

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. 2016. évi maradvány előirányzatának rendezése
a .../2017. (V....) zárszámadási rendelet alapján

	109 207 233	
- Maradvány		19 723 728
- Dologi kiadások		1 535 665
- Személyi kiadások		104 400
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 200
- Pénzeszköz átadások államháztartáson belül		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		398 153
- Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)		6 406 674
- Intézményfinanszírozás (Polg. Hivatal)		266 535
- Intézményfinanszírozás (Petőfi S. Városi Könyvtár, Közm. és Muz. Int.)		155 666
- Általános tartalék		25 000 000
- Fejlesztési céltartalék		55 593 212

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2017. április hó)

	207 766	
- Támogatások		126 514
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		50 020
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		16 836
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		11 800
- Személyi juttatások		2 596
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
kulturális illetménypótléka (2017. április hó)

	101 616	
- Támogatások		
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		101 616

4. 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására vonatkozó
pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása)
fedezet biztosítása érdekében előirányzat
átcsoportosítás

- Fejlesztési céltartalék	-3 077 000
- Beruházások (Földterület vásárlás)	-2 218 000
- Felújítások	5 295 000

5. 115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Dologi kiadások		200 000
- Általános tartalék		-200 000
6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkciók belül (Polgármesteri Hivatal „A., épület 1. irodájának rendbetétele)		
- Beruházások		- 629 000
- Felújítások		629 000
7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása és üzemeltetése kormányzati funkciók belül		
- Felújítások		5 000 000
- Beruházások		-5 000 000
8. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei örszolgálat)		
- Támogatások (Működési)	536 000	
- Dologi kiadások		536 000
9. Kártérítés K&H Zrt. részéről (Gépjármű kárrendezés)		
- Egyéb működési bevételek	442 000	
- Dologi kiadások		442 000
10. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 100 fő 2017.01.30. - 2017.09.04. (szerződés módosítás 30 fő)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	-21 486 000	
- Személyi juttatások		-19 357 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-2 129 000
11. GINOP-6.1.1 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 54 fő (szerződés módosítás 45 fő)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	-11 902 000	
- Személyi juttatások		-10 145 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 757 000
12. 12/2017. (I. 26.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-010347 azonosító számú, európai uniós forrású pályázat támogatása		
- Támogatások (működési)	6 840 000	
- Támogatások (felhalmozási)	2 160 000	
- Dologi kiadások		6 840 000
- Felhalmozási kiadások		2 160 000
13. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Mezőgazdasági díjához nyújtott támogatás		
- Egyéb működési célú támogatások	453 000	
- Dologi kiadások		453 000
Előirányzatok változása összesen:	86 559 615	86 559 615

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2016. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2017. (V....) zárszámadási rendelet alapján

- Maradvány	3 933 591	
- Intézményfinanszírozás	266 535	2 925 019
- Dologi kiadások		1 043 461
- Személyi kiadások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 646

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április hó)

- Intézményfinanszírozás	126 514	103 700
- Személyi juttatások		22 814
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

3. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú, (2017.04.01.–2017.09.30.) pályázat támogatása

- Támogatások (működési)	746 550	652 500
- Személyi juttatások		94 050
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

Előirányzatok változása összesen: 5 073 190 5 073 190

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2016. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2017. (V....) zárszámadási rendelet alapján

- Maradvány	4 092 809	
- Intézményfinanszírozás	6 406 674	9 726 210
- Dologi kiadások		621 429
- Személyi kiadások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		151 844

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április hó)

- Intézményfinanszírozás	50 020	41 000
- Személyi juttatások		9 020
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

Előirányzatok változása összesen: 10 549 503 10 549 503

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. 2016. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2017. (V....) zárszámadási rendelet alapján

- Maradvány	494 341	
- Intézményfinanszírozás	155 666	587 054
- Dologi kiadások		47 500
- Személyi kiadások		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 453

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	16 836	13 800
- Személyi juttatások		3 036
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. április hó)		
- Intézményfinanszírozás	101 616	83 291
- Személyi juttatások		18 325
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	768 459	768 459

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

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

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

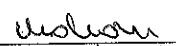
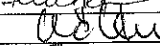
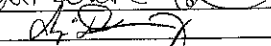
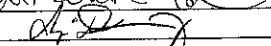
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. május 17.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

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:	2 370 537 556 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 370 537 556 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 812 494 499 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 342 795 154 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 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:	1 775 472 499 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 013 348 942 Ft
Költségvetési hiány:	237 876 443 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 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:	37 022 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	329 446 212 Ft
Költségvetési hiány:	292 424 212 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

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	1 570 829 217	-22 343 068	1 548 486 149	I. Működési kiadások	1 975 275 248	38 073 694	2 013 348 942
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554 163 217	-24 503 068	1 529 660 149	- kötelező feladatellátásra	1 921 403 248	38 073 694	1 959 476 942
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 225 217	309 382	795 534 599	- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 938 000	-24 812 450	734 125 550	1. Személyi juttatások	1 147 565 264	-25 347 854	1 122 217 410
1.2.-ből EU-s támogatás	0	8 039 550	8 039 550	- kötelező feladatellátásra	1 143 952 264	-25 347 854	1 118 604 410
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 666 000	2 160 000	18 826 000	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 912 414	-2 939 063	186 973 351
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	16 666 000	2 160 000	18 826 000	- kötelező feladatellátásra	189 110 414	-2 939 063	186 171 351
2.2.-ből EU-s támogatás		2 160 000	2 160 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	496 393 000	41 433 011	537 826 011
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	489 315 000	41 433 011	530 748 011
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	23 200	88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	49 730 350	442 000	50 172 350	4.1 Államháztartáson belülről	64 338 000	23 200	64 361 200
- kötelező feladatellátásra	49 730 350	442 000	50 172 350	- kötelező feladatellátásra	45 769 000	23 200	45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	186 000	0	186 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000		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	1 640 000	0	1 640 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 608 570	104 400	50 712 970
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	2 136 000	24 800 000	26 936 000
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000		1 640 000	II. Felhalmozási kiadások	271 693 000	57 753 212	329 446 212
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 834 395 567	-21 901 068	1 812 494 499	- kötelező feladatellátásra	271 318 000		329 071 212
Költségvetési hiány	412 572 681	117 727 974	530 300 655	- 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	117 727 974	558 043 057	1. Beruházások	162 579 000	-5 687 000	156 892 000
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	202 263 083	62 134 762	264 397 845	2. Felújítások	34 304 000	10 924 000	45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	238 052 000	55 593 212	293 645 212	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	72 875 000	52 516 212	125 391 212
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 246 968 248	95 826 906	2 342 795 154
				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:	2 274 710 650	95 826 906	2 370 537 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 274 710 650	95 826 906	2 370 537 556
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 274 710 650	95 826 906	2 370 537 556	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 220 463 650	95 826 906	2 316 290 556
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0		0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	54 247 000	0	54 247 000
Többlet:	0	0	0	Hiány:			

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	1 554 163 217	-24 503 068	1 529 660 149	Személyi juttatások	1 147 565 264	-25 347 854	1 122 217 410
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 225 217	309 382	795 534 599	- kötelező feladatellátásra	1 143 952 264	-25 347 854	1 118 604 410
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 938 000	-24 812 450	734 125 550	- 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	189 912 414	-2 939 063	186 973 351
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	189 110 414	-2 939 063	186 171 351
- 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	496 393 000	41 433 011	537 826 011
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	489 315 000	41 433 011	530 748 011
Intézményi működési bevételek	33 360 350	442 000	33 802 350	- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
- kötelező feladatellátásra	33 360 350	442 000	33 802 350	Egyéb működési célú kiadások:	88 660 000	23 200	88 683 200
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 338 000	23 200	64 361 200
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 769 000	23 200	45 792 200
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	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	104 400	50 712 970
				Tartalékok	2 136 000	24 800 000	26 936 000
Költségvetési működési bevételek	1 799 533 567	-24 061 068	1 775 472 499	Költségvetési működési kiadások	1 975 275 248	38 073 694	2 013 348 942
- kötelező feladatellátásra	1 799 533 567	-24 061 068	1 775 472 499	- kötelező feladatellátásra	1 921 403 248		1 959 476 942

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		237 876 443	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	202 263 083	62 134 762	264 397 845				
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:	2 001 796 650	38 073 694	2 039 870 344	Működési kiadások összesen:	2 003 017 650	38 073 694	2 041 091 344
- kötelező feladatellátásra	2 001 796 650	38 073 694	2 039 870 344	- kötelező feladatellátásra	1 949 145 650	38 073 694	1 987 219 344
- 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	16 666 000	2 160 000	18 826 000	Beruházások	162 579 000	-5 687 000	156 892 000
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	34 304 000	10 924 000	45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	16 666 000	2 160 000	18 826 000	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 935 000		1 935 000
Felhalmozási bevételek	186 000	0	186 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	186 000		186 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	1 640 000		1 640 000	Fejlesztési céltartalék	72 875 000	52 516 212	125 391 212
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	34 862 000	2 160 000	37 022 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	271 693 000	57 753 212	329 446 212
Költségvetési felhalmozási hiány	236 831 000	0	292 424 212	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	238 052 000	55 593 212	293 645 212				
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:	272 944 000	57 753 212	330 697 212	Felhalmozási kiadások összesen:	271 693 000	57 753 212	329 446 212
- kötelező feladatellátásra	272 944 000	57 753 212	330 697 212	- kötelező feladatellátásra	271 318 000	57 753 212	329 071 212
- 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	758 938 000	-24 812 450	734 125 550
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	1 050 000	8 575 550	9 625 550
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központ-hoz Való Csatlakozása"		6 840 000	6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)		746 550	746 550
	Mezei őrszolgálat támogatása		536 000	536 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás		453 000	453 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	742 327 000	-33 388 000	708 939 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	742 327 000	-33 388 000	708 939 000
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	16 666 000	2 160 000	18 826 000
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	2 160 000	2 160 000
	Hazai forrásból		0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	0	2 160 000	2 160 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központ-hoz Való Csatlakozása"	0	2 160 000	2 160 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	16 666 000	0	16 666 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 666 000		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	1 640 000	0	1 640 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 640 000	0	1 640 000
	Összesen:	777 244 000	-22 652 450	754 591 550

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 338 000	23 200	64 361 200
	- kötelező feladatellátásra	45 769 000	23 200	45 792 200
	- 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	50 822 000	0	50 822 000
	- kötelező feladatellátásra	39 045 000		39 045 000
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsnv.)	11 783 000		11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	50 822 000		50 822 000
1.6	Elszámolások miatti befizetések	6 730 000	23 200	6 753 200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	64 338 000	23 200	64 361 200
	- kötelező feladatellátásra	45 769 000	23 200	45 792 200
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000

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	1 554 163 217	-25 249 618	1 528 913 599
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 225 217	309 382	795 534 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 938 000	-25 559 000	733 379 000
	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	442 000	43 324 350
		- kötelező feladatellátásra	42 882 350	442 000	43 324 350
		- 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	53 614 021	255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 011 318 650	28 806 403	2 040 125 053
		- kötelező feladatellátásra	2 011 318 650	28 806 403	2 040 125 053
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 666 000	2 160 000	18 826 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	16 666 000	2 160 000	18 826 000
	2.	Felhalmozási bevételek	186 000	0	186 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	186 000		186 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 640 000		1 640 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	238 052 000	55 593 212	293 645 212
		Összesen:	256 544 000	57 753 212	314 297 212
		Költségvetési bevételek összesen	2 267 862 650	86 559 615	2 354 422 265
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	2 267 862 650	86 559 615	2 354 422 265
		- kötelező feladatellátásra	2 267 862 650	86 559 615	2 354 422 265
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Hiány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	725 399 400	-27 954 535	697 444 865
		- kötelező feladatellátásra	721 786 400	-27 954 535	693 831 865
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 565 788	-3 485 251	88 080 537
		- kötelező feladatellátásra	90 763 788	-3 485 251	87 278 537
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	349 812 000	28 194 728	378 006 728
		- kötelező feladatellátásra	342 734 000	28 194 728	370 928 728
		- önként vállalt feladatellátásra	7 078 000		7 078 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 660 000	23 200	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülre	64 338 000	23 200	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 769 000	23 200	45 792 200
		- 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	104 400	50 712 970
	10.	Tartalékok	2 136 000	24 800 000	26 936 000
		Összesen:	1 308 181 758	21 682 542	1 329 864 300
		- kötelező feladatellátásra	1 254 309 758	21 578 142	1 275 992 300
		- önként vállalt feladatellátásra	53 872 000	0	53 872 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	157 117 000	-5 687 000	151 430 000
	2.	Felújítási kiadások	34 304 000	10 924 000	45 228 000
	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	72 875 000	52 516 212	125 391 212
		Összesen:	265 856 000	57 753 212	323 609 212
Költségvetési kiadások			1 574 037 758	79 435 754	1 653 473 512
Finanszírozási kiadások			693 824 892	7 123 861	700 948 753
	1.	Híteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	666 082 490	7 123 861	673 206 351
		- Működési célú	660 245 490	7 123 861	667 369 351
		- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			2 267 862 650	86 559 615	2 354 422 265
- kötelező feladatellátásra			2 213 990 650	86 559 615	2 300 550 265
- 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)	Közüteretű fenntartásával kapcsolatos fenadatok 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 áthúzódo 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 elismeri 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)	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.	Gyermekvédelem 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 kívül 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.	Egyéb központi támogatások				883 045		309 382		1 292 427
	2017. évi bérkompenzáció				623 298		207 766		831 064
	2017. évi kulturális illetménypótlék				359 747		101 616		461 363
	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:				795 225 217	-	309 382	-	795 534 599

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 634 000	581 665	37 215 665	8 897 000	155 077	9 052 077	3 770 000	280 330	4 050 330			0			0	49 301 000	1 017 072	50 318 072
Közműellátás fenntartás és működtetés	013320			0		36 450	36 450	100 000		100 000			0			0	100 000	36 450	136 450
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	900 000	150 000	1 050 000	206 000		206 000	46 877 000	9 220 323	56 097 323	12 000		12 000			0	47 995 000	9 370 323	57 365 323
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0			0			0	0	0	0
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 000 000	1 000 000	3 000 000	5 000 000		5 000 000			0	7 000 000	1 000 000	8 000 000
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
Fatugondnoki 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	666 902 000	-29 502 000	637 400 000	77 748 000	-3 886 000	73 862 000	83 849 000	1 548 257	85 397 257	1 730 000		1 730 000			0	830 229 000	-31 839 743	798 389 257
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	56 939	16 412 939			0			0	18 817 000	56 939	18 873 939
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	1 233 272	7 606 272			0			0	6 373 000	1 233 272	7 606 272
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	400 043	3 800 043			0			0	3 400 000	400 043	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	63060			0			0			0			0			0	0	0	0
Közüvilágítás	064010			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168			0			0	39 850 000	760 168	40 610 168
Zöldterület kezelés	068010	7 939 400	11 800	7 951 200	1 791 788	2 596	1 794 384	8 833 000	955 531	9 788 531			0			0	18 564 188	969 927	19 534 115

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			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 407 000	804 000	8 211 000	1 664 000	176 626	1 840 626	68 932 000	8 001 850	76 933 850	500 000		500 000			0	78 503 000	8 982 476	87 485 476
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	197 808	3 017 808			0			0	2 820 000	197 808	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0		30 000	30 000	31 538 000	2 746 152	34 284 152			0			0	31 538 000	2 776 152	34 314 152
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	719 010	3 859 010			0			0	3 140 000	719 010	3 859 010
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	14 297 000	1 075 045	15 372 045			0			0	14 297 000	1 075 045	15 372 045
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	23 200	23 200		104 400	104 400		0	127 600	127 600
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, 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:		721 786 400	-27 954 535	693 831 865	90 763 789	-3 485 251	87 278 537	342 734 000	28 194 728	370 928 728	46 281 000	23 200	46 304 200	50 608 570	104 400	50 712 970	1 252 173 153	-3 117 458	1 249 055 695

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	016060			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 pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni 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	066020			0			0			0	60 000		60 000				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	1 350 000		1 350 000				0	1 350 000	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, 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:		725 392 400	27 954 535	697 446 865	91 565 788	3 489 251	88 080 537	349 812 000	28 194 728	378 006 728	88 650 000	23 200	88 683 200	50 688 570	404 400	50 712 970	1 306 049 758	3 117 458	1 302 928 300

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti 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		442 000	442 000
10	Áru és készletértékesítés			0
11	Egyéb különféle működési bevételek	2 152 350		2 152 350
12	Működési bevételek összesen	42 882 350	442 000	43 324 350
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	74 000		74 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	186 000	0	186 000
Összesen:		255 078 350	442 000	255 520 350

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány		104 400	104 400
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	20 000 000		20 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekevédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	19 608 570		19 608 570
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közügygyeállítás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)			0
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	50 608 570	104 400	50 712 970

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

Ft-ban

Ssz.	Intezmény 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	Támog atás	Saját forrás	Támog atás
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	21 431 000	21 431 000		21 431 000	0			21 431 000					
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 érdekeltségnövelő 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	0	0		0	0			0					
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	Kezdési 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 Áfa-val csökkentett összköltség	Felhajtás										
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 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 buszmegállóban 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	Körzeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig telh.		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										
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 telekhatárában 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	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
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 munkákat elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési 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 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 földutak 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	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Válo Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000		0	2 160 000			2 160 000					
40	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	9 119 000	9 119 000		9 119 000				9 119 000					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			318 033 000	318 033 000	0	203 373 000	114 660 000	48 641 000	112 500 000	156 892 000	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 Önkormányzat 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				

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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz költség											
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat (2017. évi utak, járdák, hidak felújítása), 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017			5 295 000	5 295 000				5 295 000					
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000	629 000				629 000					
5	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000	5 000 000				5 000 000					
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	46 218 000	16 218 000	30 000	148 000	842 000	16 070 000	29 158 000	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									126 391 212					
1	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									44 795 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 810 000					
5	Fejlesztési céltartalék									76 656 212					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			818 033 000	46 218 000	219 591 000	114 690 000	48 739 000	113 342 000	298 353 212	29 158 000	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2016. 12.31-ig felhasznál			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	4 495 000	4 495 000						4 495 000			
2	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	1 605 000	1 605 000			826 000			779 000			
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	3 021 000	3 021 000			1 080 000			1 941 000			
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	1 886 000	1 886 000			508 000			1 378 000			
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	5 706 000	5 706 000			1 270 000			4 436 000			
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000			4 572 000			9 253 000			
7	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint	2016	21 600 000	21 600 000						21 600 000			
8	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000			9 000 000						9 000 000	
9	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	2017	746 550			746 550						746 550	
ÖSSZESEN:			61 884 550	52 136 000	0	9 746 550	8 256 000	0	0	43 882 000	0	9 746 550	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	16 936 000	26 936 000
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	16 936 000	26 936 000
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 Bologdkőváraljára 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 felmerülő 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	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális 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	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	47 296 212	125 391 212
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	45 656 212	55 656 212
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	
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	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
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)	43 155 000	1 640 000	44 795 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesítése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	64 232 212	152 327 212

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 714 082	155 288 700	141 188 700	154 654 200	118 689 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 547 739 599
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 714 082	146 227 700	140 468 700	153 934 200	117 969 200	159 886 700	144 031 200	144 155 000	1 528 913 599
	Felhalmozási célútámogatások				7 605 000		9 061 000	720 000	720 000	720 000				18 826 000
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	6 322 000	3 995 000	2 255 000	1 850 000	2 216 000	1 992 350	43 324 350
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	154 457 233	35 450 000	23 692 000	26 183 000	27 885 000	25 450 000	54 218 000	15 471 083	549 522 316
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	316 970 315	199 037 700	175 987 700	187 092 200	219 389 200	207 695 700	204 524 200	171 183 433	2 354 422 265
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	88 308 531	78 495 566	66 044 566	58 759 566	61 784 566	65 225 066	66 135 066	64 633 072	697 444 865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 122 466	8 187 466	6 978 466	7 027 466	8 198 966	7 997 966	7 997 972	88 080 537
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 989 450	19 038 098	13 368 668	37 122 396	35 127 668	18 067 668	48 828 168	38 896 168	36 184 668	60 378 168	21 145 186	378 006 728
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 690 000	5 993 000	7 809 000	26 774 000	12 029 600	7 649 000	14 973 000	7 891 000	9 533 000	24 964 000	7 210 000	6 880 570	139 396 170
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 352 000	2 365 000	2 390 000	16 675 000	5 323 200	3 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	16 994 000	2 314 000	1 776 000	64 361 200
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	4 254 400	4 050 000	5 108 000	5 050 000	4 087 000	4 120 000	4 350 000	4 779 570	50 712 970
8.	Tartalékok	300 000	886 000	750 000	0	25 000 000								26 936 000
9.	Baruházások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	8 884 000	12 357 000	12 260 000	9 005 000	9 036 000	15 650 000	8 500 000	14 326 000	151 430 000
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000			19 581 000				45 228 000

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	746 550	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	746 550	746 550
		- 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		3 933 591	3 933 591
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	454 000	4 680 141	5 134 141
		- kötelező feladatellátásra	454 000	4 680 141	5 134 141
		- 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	4 680 141	5 134 141
		Finanszírozási bevételek	246 933 813	393 049	247 326 862
	1.	Intézményfinanszírozás	246 933 813	393 049	247 326 862
		- Állami támogatás	144 831 613	126 514	144 958 127
		- Önkormányzati támogatás	102 102 200	266 535	102 368 735
Bevételek összesen			247 387 813	5 073 190	252 461 003
- kötelező feladatellátásra			247 387 813	5 073 190	252 461 003

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	143 269 400	1 799 661	145 069 061
		- kötelező feladatellátásra	143 269 400	1 799 661	145 069 061
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 823 413	348 510	35 171 923
		- kötelező feladatellátásra	34 823 413	348 510	35 171 923
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	65 808 000	2 925 019	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	65 808 000	2 925 019	68 733 019
		- 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:	243 900 813	5 073 190	248 974 003
		- kötelező feladatellátásra	243 900 813	5 073 190	248 974 003
		- 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			247 387 813	5 073 190	252 461 003
- kötelező feladatellátásra			247 387 813	5 073 190	252 461 003
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Ft

[illegible]

Eszterlánc Óvoda 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
		- 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		4 092 809	4 092 809
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		5 694 000	4 092 809	9 786 809
	- kötelező feladatellátásra		5 694 000	4 092 809	9 786 809
	- 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	4 092 809	9 786 809
	Finanszírozási bevételek		392 963 911	6 456 694	399 420 605
	1.	Intézményfinanszírozás	392 963 911	6 456 694	399 420 605
		- Állami támogatás	328 414 563	50 020	328 464 583
		- Önkormányzati támogatás	64 549 348	6 406 674	70 956 022
	Bevételek összesen		398 657 911	10 549 503	409 207 414
	- kötelező feladatellátásra		398 657 911	10 549 503	409 207 414
	- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 183 300	662 429	263 845 729
		- kötelező feladatellátásra	263 183 300	662 429	263 845 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 943 611	160 864	60 104 475
		- kötelező feladatellátásra	59 943 611	160 864	60 104 475
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	73 245 000	9 726 210	82 971 210
		- kötelező feladatellátásra	73 245 000	9 726 210	82 971 210
		- 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:	396 371 911	10 549 503	406 921 414
		- kötelező feladatellátásra	396 221 891	10 549 503	406 921 414
		- 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			398 657 911	10 549 503	409 207 414
- kötelező feladatellátásra			398 657 911	10 549 503	409 207 414
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

[illegible]

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 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
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	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		494 341	494 341
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	700 000	494 341	1 194 341
		- kötelező feladatellátásra	700 000	494 341	1 194 341
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	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	494 341	1 194 341
		Finanszírozási bevételek	26 184 766	274 118	26 458 884
	1.	Intézményfinanszírozás	26 184 766	274 118	26 458 884
		- Állami támogatás	16 320 666	118 452	16 439 118
		- Önkormányzati támogatás	9 864 100	155 666	10 019 766
		Bevételek összesen	26 884 766	768 459	27 653 225
		- kötelező feladatellátásra	27 524 766	768 459	27 653 225
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 713 164	144 591	15 857 755
		- kötelező feladatellátásra	15 713 164	144 591	15 857 755
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579 602	36 814	3 616 416
		- kötelező feladatellátásra	3 579 602	36 814	3 616 416
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	7 528 000	587 054	8 115 054
		- kötelező feladatellátásra	7 528 000	587 054	8 115 054
		- 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:	26 820 766	768 459	27 589 225
		- kötelező feladatellátásra	26 820 766	768 459	27 589 225
		- 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			26 884 766	768 459	27 653 225
- kötelező feladatellátásra			26 884 766	768 459	27 653 225
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]